



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH PATALAN  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
9. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
PATALAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	293.934.450,00
b. Transfer	Rp.	5.643.392.120,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	12.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	5.949.826.570,00

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	3.216.295.968,56
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp.	2.208.187.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	339.395.050,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	456.116.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	158.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	6.377.995.018,56
Surplus/(Defisit)	Rp.	(428.168.448,56)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	478.168.448,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	428.168.448,56
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan  
pada tanggal, 29 Desember 2023  
LURAH PATALAN,


ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan  
pada tanggal, 29 Desember 2023  
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Patalan  
Kepala Urusan Pangripta,  
  
ASIH RUSWANTA

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN I  
 PERATURAN LURAH  
 NOMOR 4 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
 PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			<b>293.934.450,00</b>	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			40.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			40.000.000,00	
	4.1.1.90	Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengarem Arem			0,00	
	4.1.1.99	Lain-lain Hasil Usaha Desa			0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			253.934.450,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			178.934.450,00	
	4.1.2.03	Pasar Desa			30.000.000,00	
	4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa			0,00	
	4.1.2.90	Bangunan Milik Desa			45.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>5.643.392.120,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			1.835.989.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.835.989.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			313.597.020,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			313.597.020,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.649.864.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.649.864.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			175.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			175.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			1.668.942.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			1.668.942.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>12.500.000,00</b>	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			0,00	
	4.3.1.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
	4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			12.500.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			12.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>5.949.826.570,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>				
		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>3.216.295.968,56</b>	ADD
	01.01.	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>2.113.056.868,56</b>	
	1.01.01.	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	12	Bulan	<b>61.416.000,00</b>	
	1.01.01.	5.1. Belanja Pegawai			<b>61.416.000,00</b>	
	1.01.01.	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			61.416.000,00	
	1.01.01.	5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa			46.800.000,00	
	1.01.01.	5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa			9.000.000,00	
	1.01.01.	5.1.1.91 Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah			5.616.000,00	
	1.01.02.	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	12	Bulan	<b>1.018.580.000,00</b>	
	1.01.02.	5.1. Belanja Pegawai			<b>1.018.580.000,00</b>	ADD
	1.01.02.	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			1.018.580.000,00	
	1.01.02.	5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa			809.400.000,00	
	1.01.02.	5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa			209.180.000,00	
	1.01.03.	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	12	Bulan	<b>18.936.000,00</b>	
	1.01.03.	5.1. Belanja Pegawai			<b>18.936.000,00</b>	
	1.01.03.	5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			4.032.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			144.000,00	ADD, PAD, PBH, PBK
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			3.888.000,00	
1.01.03.	5.1.8.	Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honoror Kalurahan			14.904.000,00	
1.01.03.	5.1.8.01	Jaminan Kesehatan staf kalurahan dan staf honoror			12.996.000,00	
1.01.03.	5.1.8.02	Jaminan Ketenagakerjaan staf kalurahan dan staf honoror			1.908.000,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	12	Bulan	<b>195.361.868,56</b>	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>195.361.868,56</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			70.768.250,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			19.967.250,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.896.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			5.515.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			6.390.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.150.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.350.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			9.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			61.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			45.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.93	Belanja Jasa Pengelolaan Keuangan Desa			10.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			30.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			17.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.04	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten luar Propinsi			10.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			32.893.618,56	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			27.693.618,56	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	12	Bulan	<b>117.154.000,00</b>	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>117.154.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			117.154.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			117.154.000,00	
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	12	Bulan	<b>10.000.000,00</b>	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.000.000,00</b>	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			964.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			236.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.800.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
1.01.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
<b>1.01.07.</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	1	Kegiatan	<b>20.680.000,00</b>	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>20.680.000,00</b>	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.880.000,00	
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			30.000,00	
1.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.850.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.800.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			17.600.000,00	
1.01.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			200.000,00	
<b>1.01.08.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	1	Kegiatan	<b>21.000.000,00</b>	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>21.000.000,00</b>	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
<b>1.01.90.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK</b>	12	Bulan	<b>10.188.000,00</b>	ADD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>10.188.000,00</b>	
1.01.90.	5.1.4.	Tunjangan BPD			10.188.000,00	
1.01.90.	5.1.4.03	Tunjangan Kesehatan BPD			8.942.400,00	
1.01.90.	5.1.4.04	Tunjangan Ketenagakerjaan BPD			1.245.600,00	
<b>1.01.92.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal</b>	1	Kegiatan	<b>128.228.000,00</b>	PBH
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>128.228.000,00</b>	
1.01.92.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			5.118.000,00	
1.01.92.	5.1.1.93	Tunjangan Hari Raya Lurah			5.118.000,00	
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			84.550.000,00	
1.01.92.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			84.550.000,00	
1.01.92.	5.1.4.	Tunjangan BPD			9.650.000,00	
1.01.92.	5.1.4.06	Tunjangan Hari Raya BPD			9.650.000,00	
1.01.92.	5.1.6.	Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan			16.560.000,00	
1.01.92.	5.1.6.04	Tunjangan Hari Raya Staf Kalurahan			16.560.000,00	
1.01.92.	5.1.7.	Penghasilan Staf Honorer			12.350.000,00	
1.01.92.	5.1.7.02	Tunjangan Hari Raya Staf Honore			12.350.000,00	
<b>1.01.93.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal</b>	1	Kegiatan	<b>160.524.000,00</b>	PBH
1.01.93.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>160.524.000,00</b>	
1.01.93.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			23.400.000,00	
1.01.93.	5.1.1.94	Tunjangan Purna Tugas Lurah			23.400.000,00	
1.01.93.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			75.600.000,00	
1.01.93.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			75.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.93.	5.1.4.	Tunjangan BPD			61.524.000,00	
1.01.93.	5.1.4.05	Tunjangan Purna Tugas BPD			61.524.000,00	
<b>1.01.94.</b>		<b>Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh</b>	1	Kegiatan	<b>4.069.000,00</b>	PAD
1.01.94.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>4.069.000,00</b>	
1.01.94.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			4.069.000,00	
1.01.94.	5.1.2.90	Tambahan Penghasilan Yang di Uangkan			4.069.000,00	
<b>1.01.97.</b>		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan</b>	12	Bulan	<b>198.720.000,00</b>	ADD
1.01.97.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>198.720.000,00</b>	
1.01.97.	5.1.6.	Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan			198.720.000,00	
1.01.97.	5.1.6.01	penghasilan tetap staf kalurahan			189.000.000,00	
1.01.97.	5.1.6.02	Tunjangan Suami/Istri Staf Kalurahan			8.100.000,00	
1.01.97.	5.1.6.03	Tunjangan Anak Staf Kalurahan			1.620.000,00	
<b>1.01.98.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror</b>	12	Bulan	<b>148.200.000,00</b>	ADD
1.01.98.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>148.200.000,00</b>	
1.01.98.	5.1.7.	Penghasilan Staf Honoror			148.200.000,00	
1.01.98.	5.1.7.01	Penghasilan bulanan staf honoror			148.200.000,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>174.010.000,00</b>	
<b>1.02.01.</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	12	Bulan	<b>37.420.000,00</b>	PAD
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>120.000,00</b>	
1.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			120.000,00	
1.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20.000,00	
1.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>37.300.000,00</b>	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			37.300.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			7.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			16.700.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			13.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	12	Bulan	<b>56.590.000,00</b>	ADD, DDS, PAD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>56.590.000,00</b>	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			56.590.000,00	
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			2.100.000,00	
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			12.800.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			41.690.000,00	
<b>1.02.03.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>	12	Bulan	<b>80.000.000,00</b>	DDS
1.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>80.000.000,00</b>	
1.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			60.000,00	
1.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			60.000,00	
1.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.090.000,00	
1.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.560.000,00	
1.02.03.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			1.530.000,00	
1.02.03.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			76.850.000,00	
1.02.03.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			76.850.000,00	
<b>01.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>103.235.000,00</b>	
<b>1.03.01.</b>		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	1	Kegiatan	<b>10.200.000,00</b>	DDS
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.200.000,00</b>	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.600.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.000.000,00	
1.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00	
1.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	1	Kegiatan	<b>68.276.000,00</b>	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>68.276.000,00</b>	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.496.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			754.000,00	PAD
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			8.042.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.700.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			53.780.000,00	
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			380.000,00	
1.03.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			53.200.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			200.000,00	
<b>1.03.03.</b>		<b>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</b>	1	Kegiatan	<b>6.919.000,00</b>	
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.919.000,00</b>	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.519.000,00	
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			419.000,00	DDS
1.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
1.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.400.000,00	
1.03.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
1.03.03.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			2.400.000,00	
<b>1.03.05.</b>		<b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	1	Kegiatan	<b>17.840.000,00</b>	
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.840.000,00</b>	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.590.000,00	
1.03.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			120.000,00	
1.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			430.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.040.000,00	
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.250.000,00	
1.03.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			15.250.000,00	
<b>01.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>715.314.100,00</b>	
<b>1.04.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	2	Kegiatan	<b>31.802.000,00</b>	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>31.802.000,00</b>	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.552.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			510.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.192.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.850.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			26.250.000,00	
1.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.500.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
1.04.01.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			18.750.000,00	
<b>1.04.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>	1	Kegiatan	<b>55.060.000,00</b>	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>55.060.000,00</b>	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.010.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.030.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.740.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20.240.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			32.050.000,00	
1.04.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			13.750.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
1.04.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			13.500.000,00	
<b>1.04.03.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	2	Kegiatan	<b>43.550.000,00</b>	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>43.550.000,00</b>	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.150.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.960.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.980.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.210.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			12.600.000,00	DDS
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			4.000.000,00	
<b>1.04.04.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	<b>3</b>	Kegiatan	<b>38.305.000,00</b>	
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>38.305.000,00</b>	PAD
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			26.305.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			14.210.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.845.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.250.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.500.000,00	
1.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
1.04.04.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			5.900.000,00	
<b>1.04.05.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</b>	<b>1</b>	Kegiatan	<b>5.600.000,00</b>	
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.600.000,00</b>	DDS
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.700.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			800.000,00	
1.04.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.900.000,00	
1.04.05.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			3.900.000,00	DDS
<b>1.04.06.</b>		<b>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)</b>	<b>1</b>	Kegiatan	<b>30.660.000,00</b>	
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>30.660.000,00</b>	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.010.000,00	
1.04.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.010.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.100.000,00	DDS
1.04.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.650.000,00	
1.04.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.000.000,00	
1.04.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
1.04.06.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			16.250.000,00	
<b>1.04.07.</b>		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>	5	Kegiatan	<b>19.985.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>19.985.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.370.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.110.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			9.190.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.070.000,00	DDS
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.615.000,00	
1.04.07.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.615.000,00	
1.04.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
<b>1.04.08.</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	1	Kegiatan	<b>140.160.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>62.090.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.420.000,00	
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			30.000,00	
1.04.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			390.000,00	
1.04.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			52.670.000,00	
1.04.08.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			11.640.000,00	
1.04.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			39.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			1.030.000,00	
1.04.08.	5.2.2.97	Belanja jasa pemasangan alat kelistrikan			1.000.000,00	
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			6.000.000,00	PAD, PBK
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			<b>78.070.000,00</b>	
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			78.070.000,00	
1.04.08.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			11.000.000,00	
1.04.08.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			65.570.000,00	
1.04.08.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			1.500.000,00	
<b>1.04.10.</b>		<b>Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &amp; BPD</b>	1	Kegiatan	<b>251.292.100,00</b>	
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>251.292.100,00</b>	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			85.962.100,00	
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			13.202.100,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			30.000.000,00	PAD
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			42.510.000,00	
1.04.10.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			250.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			152.330.000,00	
1.04.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.000.000,00	
1.04.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			147.330.000,00	
1.04.10.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			13.000.000,00	
1.04.10.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.700.000,00	
1.04.10.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			11.300.000,00	
<b>1.04.90.</b>		<b>Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer</b>	2	Kegiatan	<b>98.900.000,00</b>	
1.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>98.900.000,00</b>	
1.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.445.000,00	
1.04.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			490.000,00	
1.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.755.000,00	
1.04.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.200.000,00	
1.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			76.430.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			62.400.000,00	
1.04.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			13.600.000,00	
1.04.90.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			430.000,00	
1.04.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.025.000,00	
1.04.90.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			2.025.000,00	
<b>01.05.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			<b>110.680.000,00</b>	
<b>1.05.04.</b>		<b>Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan</b>	1	Kegiatan	<b>12.620.000,00</b>	PAD
1.05.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.500.000,00</b>	
1.05.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
1.05.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.05.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.300.000,00	
1.05.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			9.000.000,00	
1.05.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.300.000,00	
1.05.04.	5.3.	Belanja Modal			<b>120.000,00</b>	
1.05.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			120.000,00	
1.05.04.	5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah			120.000,00	
<b>1.05.06.</b>		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	1	Kegiatan	<b>58.655.000,00</b>	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>58.655.000,00</b>	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.460.000,00	
1.05.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.460.000,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.895.000,00	
1.05.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
1.05.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			18.495.000,00	
1.05.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			300.000,00	
1.05.06.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			300.000,00	
1.05.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			25.000.000,00	
1.05.06.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	DDS, PAD
1.05.06.	5.2.7.96	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat			6.000.000,00	
<b>1.05.91.</b>		<b>Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan</b>	2	Kegiatan	<b>39.405.000,00</b>	
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>37.905.000,00</b>	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.005.000,00	
1.05.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.05.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			305.000,00	
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			650.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.900.000,00	
1.05.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.900.000,00	
1.05.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			30.000.000,00	
1.05.91.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			30.000.000,00	
1.05.91.	5.3.	Belanja Modal			<b>1.500.000,00</b>	
1.05.91.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.500.000,00	
1.05.91.	5.3.2.06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur			1.500.000,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>2.208.187.400,00</b>	DDS
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>307.599.560,00</b>	
<b>02.01.01</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</b>	3	Kegiatan	<b>56.753.000,00</b>	
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>53.623.000,00</b>	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.823.000,00	
02.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			983.000,00	
02.01.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			800.000,00	
02.01.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.040.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			46.800.000,00	
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			19.800.000,00	
02.01.01	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa			27.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.01	5.3.	Belanja Modal			<b>3.130.000,00</b>	
02.01.01	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			630.000,00	
02.01.01	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			630.000,00	
02.01.01	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			2.500.000,00	
02.01.01	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			2.500.000,00	
<b>2.01.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	3	Kegiatan	<b>4.593.750,00</b>	PBK
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.593.750,00</b>	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.210.000,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			280.000,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			210.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			720.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.383.750,00	
2.01.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			183.750,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
2.01.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.800.000,00	
<b>2.01.05.</b>		<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa</b>	2	Kegiatan	<b>23.437.500,00</b>	PBK
2.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>23.437.500,00</b>	
2.01.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			937.500,00	
2.01.05.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			937.500,00	
2.01.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			22.500.000,00	
2.01.05.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			22.500.000,00	
<b>2.01.06.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga</b>	8	Kegiatan	<b>155.833.360,00</b>	DDS, PBK
2.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>115.833.360,00</b>	
2.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.633.360,00	
2.01.06.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			4.633.360,00	
2.01.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			111.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.06.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			99.200.000,00	
2.01.06.	5.2.7.93	Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			12.000.000,00	
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			<b>40.000.000,00</b>	
2.01.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			40.000.000,00	
2.01.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			40.000.000,00	
<b>2.01.08.</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</b>	1	Kegiatan	<b>4.108.950,00</b>	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.538.950,00</b>	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.338.950,00	
2.01.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			878.950,00	
2.01.08.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			160.000,00	
2.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.200.000,00	
2.01.08.	5.3.	Belanja Modal			<b>1.570.000,00</b>	
2.01.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.570.000,00	
2.01.08.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			70.000,00	
2.01.08.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			1.500.000,00	
<b>2.01.10.</b>		<b>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</b>	2	Kegiatan	<b>62.873.000,00</b>	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>62.873.000,00</b>	
2.01.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.005.000,00	
2.01.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.01.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
2.01.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.780.000,00	
2.01.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			855.000,00	
2.01.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			455.000,00	
2.01.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			58.013.000,00	
2.01.10.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			10.013.000,00	
2.01.10.	5.2.7.97	Belanja Santunan Anak Yatim / Piatu / Yatim Piatu Dan Terlantar			48.000.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>925.915.210,00</b>	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	2	Kegiatan	<b>111.948.000,00</b>	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>111.948.000,00</b>	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			22.970.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			170.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			32.540.000,00	
2.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			740.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			31.800.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			56.438.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.91	Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			48.438.000,00	
<b>2.02.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	5	Kegiatan	<b>20.734.670,00</b>	DDS, PBK
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>20.734.670,00</b>	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.318.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.288.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.430.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.416.670,00	
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			816.670,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
2.02.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			7.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.02.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	1	Kegiatan	<b>28.745.000,00</b>	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>28.745.000,00</b>	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.760.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			860.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			210.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			19.190.000,00	
2.02.04.	5.2.1.92	Belanja APD			500.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.985.000,00	
2.02.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			285.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			200.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.300.000,00	
2.02.04.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.200.000,00	
<b>2.02.06.</b>		<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>	2	Kegiatan	<b>3.812.510,00</b>	PBK
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.812.510,00</b>	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.860.000,00	
2.02.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			750.000,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			210.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.952.510,00	
2.02.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			152.510,00	
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
2.02.06.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.400.000,00	
<b>2.02.09.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **</b>	20	Kegiatan	<b>585.348.970,00</b>	PBK
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>585.348.970,00</b>	
2.02.09.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.413.970,00	
2.02.09.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			23.413.970,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			561.935.000,00	
2.02.09.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			482.750.000,00	
2.02.09.	5.2.7.92	Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			49.350.000,00	
2.02.09.	5.2.7.93	Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			29.835.000,00	
<b>2.02.91.</b>		<b>Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat</b>	1	Kegiatan	<b>14.920.000,00</b>	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>14.920.000,00</b>	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.165.000,00	
2.02.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			705.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.460.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.755.000,00	
2.02.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			455.000,00	
2.02.91.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			8.400.000,00	
2.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
2.02.91.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.500.000,00	
<b>2.02.92.</b>		<b>Pembinaan Kampung KB</b>	1	Kegiatan	<b>8.630.000,00</b>	DDS
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.630.000,00</b>	
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.030.000,00	
2.02.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.000,00	
2.02.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			20.000,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.600.000,00	
2.02.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.92.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			5.000.000,00	
<b>2.02.94.</b>		<b>Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting</b>	7	Kegiatan	<b>140.256.060,00</b>	DDS, PBK
2.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>140.256.060,00</b>	
2.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.865.000,00	
2.02.94.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.925.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.310.000,00	
2.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.630.000,00	
2.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			49.716.060,00	
2.02.94.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.936.060,00	
2.02.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
2.02.94.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan mas			40.350.000,00	
2.02.94.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			630.000,00	
2.02.94.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			3.600.000,00	
2.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			80.675.000,00	
2.02.94.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			50.000,00	
2.02.94.	5.2.7.91	Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			80.625.000,00	
<b>2.02.96.</b>		<b>Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)</b>	1	Kegiatan	<b>11.520.000,00</b>	DDS
2.02.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>11.520.000,00</b>	
2.02.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.020.000,00	
2.02.96.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20.000,00	
2.02.96.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
2.02.96.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.500.000,00	
2.02.96.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			5.500.000,00	
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>605.000.000,00</b>	
<b>2.03.06.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</b>	1	Kegiatan	<b>50.000.000,00</b>	PBK
2.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>50.000.000,00</b>	
2.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.000,00	
2.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			30.000,00	
2.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.370.000,00	
2.03.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			605.000,00	
2.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			190.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.06.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			575.000,00	PBK
2.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			48.600.000,00	
2.03.06.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			35.820.000,00	
2.03.06.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			12.780.000,00	
<b>2.03.11.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)</b>	6	Kegiatan	<b>380.000.000,00</b>	
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>380.000.000,00</b>	
2.03.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			400.000,00	
2.03.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
2.03.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.500.000,00	
2.03.11.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.120.000,00	
2.03.11.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.320.000,00	PBP
2.03.11.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			5.060.000,00	
2.03.11.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			369.100.000,00	
2.03.11.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			334.290.000,00	
2.03.11.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			34.810.000,00	
<b>2.03.14.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	1	Kegiatan	<b>175.000.000,00</b>	
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>175.000.000,00</b>	
2.03.14.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			175.000.000,00	
2.03.14.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			175.000.000,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>327.357.660,00</b>	DDS
<b>2.04.01.</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>	1	Kegiatan	<b>88.540.000,00</b>	
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>88.540.000,00</b>	
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.430.000,00	
2.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.580.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	PBK
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.110.000,00	
2.04.01.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			1.110.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			85.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			85.000.000,00	
<b>2.04.15.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)</b>	15	Kegiatan	<b>188.817.660,00</b>	PBK
2.04.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>188.817.660,00</b>	PBK
2.04.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.552.660,00	
2.04.15.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			7.552.660,00	
2.04.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			181.265.000,00	
2.04.15.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			176.265.000,00	
2.04.15.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			5.000.000,00	PBK
<b>2.04.17.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)</b>	1	Kegiatan	<b>50.000.000,00</b>	
2.04.17.	5.3.	Belanja Modal			<b>50.000.000,00</b>	
2.04.17.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			50.000.000,00	
2.04.17.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			510.000,00	
2.04.17.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			10.000.000,00	PBK
2.04.17.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			38.960.000,00	
2.04.17.	5.3.4.06	Belanja modal gedung,bangunan,taman - Honor Tim Pengadaan Barang Jas			530.000,00	
<b>02.05.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			<b>38.249.970,00</b>	
<b>2.05.03.</b>		<b>Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)</b>	8	Kegiatan	<b>38.249.970,00</b>	PBK
2.05.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>38.249.970,00</b>	
2.05.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.470.000,00	
2.05.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.940.000,00	
2.05.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.690.000,00	
2.05.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.779.970,00	
2.05.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.529.970,00	
2.05.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.800.000,00	
2.05.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			15.450.000,00	
<b>02.08.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			<b>4.065.000,00</b>	
<b>2.08.03.</b>		<b>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</b>	1	Kegiatan	<b>4.065.000,00</b>	DDS
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.065.000,00</b>	
2.08.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.065.000,00	
2.08.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			265.000,00	
2.08.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
2.08.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>339.395.050,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>59.090.000,00</b>	
<b>3.01.03.</b>		<b>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &amp; Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa</b>	1	Kegiatan	<b>38.750.000,00</b>	DDS, PAD
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>38.750.000,00</b>	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.050.000,00	
3.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
3.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.000.000,00	
3.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.600.000,00	
3.01.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.600.000,00	
3.01.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.100.000,00	
3.01.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			9.100.000,00	
<b>3.01.04.</b>		<b>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</b>	1	Kegiatan	<b>14.275.000,00</b>	DDS
3.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>14.275.000,00</b>	
3.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.965.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			230.000,00	DDS
3.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.750.000,00	
3.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			240.000,00	
3.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			245.000,00	
3.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
3.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.310.000,00	
3.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			610.000,00	
3.01.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
3.01.04.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.500.000,00	
3.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.000.000,00	
3.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.000.000,00	
<b>3.01.95.</b>		<b>Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan</b>	<b>1</b>	Kegiatan	<b>6.065.000,00</b>	
3.01.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.065.000,00</b>	DDS
3.01.95.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.165.000,00	
3.01.95.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.500.000,00	
3.01.95.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			105.000,00	
3.01.95.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.560.000,00	
3.01.95.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.900.000,00	
3.01.95.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
3.01.95.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.500.000,00	
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>175.751.500,00</b>	
<b>3.02.01.</b>		<b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</b>	<b>2</b>	Kegiatan	<b>50.569.000,00</b>	DDS
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>50.569.000,00</b>	
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			33.519.000,00	
3.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			89.000,00	
3.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			730.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			32.700.000,00	DDS
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.800.000,00	
3.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.400.000,00	
3.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			150.000,00	
3.02.01.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.250.000,00	
3.02.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			200.000,00	
3.02.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			200.000,00	
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.050.000,00	
3.02.01.	5.2.7.96	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat			13.050.000,00	
<b>3.02.02.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Group Kesenian &amp; Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)</b>	1	Kegiatan	<b>15.485.000,00</b>	
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.485.000,00</b>	DDS
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.235.000,00	
3.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			40.000,00	
3.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			105.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.090.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
3.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.250.000,00	
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa Pakaian/Seragam			250.000,00	
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	1	Kegiatan	<b>42.630.000,00</b>	DDS
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>42.630.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			28.080.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.080.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			26.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.350.000,00	DDS
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			850.000,00	
3.02.03.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			6.500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.200.000,00	
3.02.03.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			3.200.000,00	
3.02.03.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			1.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.94	Belanja Jasa Sewa Gamelan			3.000.000,00	
<b>3.02.90.</b>		<b>Pembinaan Bidang Keagamaan</b>	5	Kegiatan	<b>60.992.500,00</b>	
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>60.992.500,00</b>	
3.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.072.500,00	
3.02.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			130.000,00	DDS, PAD
3.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			742.500,00	
3.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			26.200.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.620.000,00	
3.02.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			920.000,00	
3.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
3.02.90.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			12.750.000,00	
3.02.90.	5.2.2.96	Belanja Jasa Honorarium Kerohanian			1.750.000,00	
3.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			900.000,00	
3.02.90.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			300.000,00	
3.02.90.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			600.000,00	
3.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			16.400.000,00	
3.02.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.900.000,00	
3.02.90.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			14.500.000,00	
<b>3.02.92.</b>		<b>Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN</b>	2	Kegiatan	<b>6.075.000,00</b>	
3.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.075.000,00</b>	
3.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.475.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.000,00	DDS, PAD
3.02.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			145.000,00	
3.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.320.000,00	
3.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.850.000,00	
3.02.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
3.02.92.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.250.000,00	
3.02.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			750.000,00	
3.02.92.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			750.000,00	
<b>03.03.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>39.685.000,00</b>	
<b>3.03.01.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota</b>	2	Kegiatan	<b>8.370.000,00</b>	
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.370.000,00</b>	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.290.000,00	
3.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.280.000,00	
	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.800.000,00	
3.03.01.		Belanja Bantuan Transport Peserta			3.800.000,00	DDS
3.03.01.	5.2.2.94	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.280.000,00	
3.03.01.	5.2.7.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.280.000,00	
<b>3.03.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</b>	1	Kegiatan	<b>11.405.000,00</b>	
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>11.405.000,00</b>	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.205.000,00	
3.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			685.000,00	
3.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			420.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.100.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.100.000,00	
3.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.600.000,00	
3.03.03.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			500.000,00	
3.03.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.100.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.500.000,00	
3.03.03.	5.2.7.96	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat			4.500.000,00	
<b>3.03.06.</b>		<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	2	Kegiatan	<b>19.910.000,00</b>	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>19.910.000,00</b>	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.410.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			430.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			80.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.900.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.500.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.500.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>64.868.550,00</b>	
<b>3.04.02.</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	1	Kegiatan	<b>12.000.000,00</b>	DDS
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.000.000,00</b>	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.000.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			180.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.700.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	1	Kegiatan	<b>33.530.000,00</b>	DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>33.530.000,00</b>	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.430.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			710.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.220.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.100.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
3.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			300.000,00	
3.04.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			11.000.000,00	
3.04.03.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			1.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
<b>3.04.93.</b>		<b>Program Kalurahan Ramah/Layak Anak</b>	6	Kegiatan	<b>19.338.550,00</b>	PBK
3.04.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>19.338.550,00</b>	
3.04.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.465.000,00	
3.04.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.005.000,00	
3.04.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			630.000,00	
3.04.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.830.000,00	
3.04.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.873.550,00	
3.04.93.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			773.550,00	
3.04.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.400.000,00	
3.04.93.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			7.700.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>456.116.600,00</b>	
<b>04.01.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>			<b>8.530.000,00</b>	
<b>4.01.05.</b>		<b>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</b>	1	Kegiatan	<b>8.530.000,00</b>	DDS
4.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.530.000,00</b>	
4.01.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.000,00	
4.01.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			30.000,00	
4.01.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.500.000,00	
4.01.05.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			8.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>349.105.000,00</b>	
<b>4.02.04.</b>		<b>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</b>	1	Kegiatan	<b>51.260.000,00</b>	DDS
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>51.260.000,00</b>	
4.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.260.000,00	
4.02.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.260.000,00	
4.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			50.000.000,00	
4.02.04.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			50.000.000,00	
<b>4.02.05.</b>		<b>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan</b>	1	Kegiatan	<b>4.900.000,00</b>	DDS
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.900.000,00</b>	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.900.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
4.02.05.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.500.000,00	
<b>04.02.06</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</b>	2	Kegiatan	<b>139.385.000,00</b>	DDS, PBK
04.02.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>50.000.000,00</b>	
04.02.06	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			80.000,00	
04.02.06	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			80.000,00	
04.02.06	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.320.000,00	
04.02.06	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			505.000,00	
04.02.06	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			190.000,00	
04.02.06	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			625.000,00	
04.02.06	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			48.600.000,00	
04.02.06	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			33.910.000,00	
04.02.06	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			14.690.000,00	
04.02.06	5.3.	Belanja Modal			<b>89.385.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.02.06	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			89.385.000,00	
04.02.06	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.230.000,00	
04.02.06	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			31.960.000,00	
04.02.06	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			54.165.000,00	
04.02.06	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			120.000,00	
04.02.06	5.3.7.06	Belanja Modal Irigasi Embung/Drainase/dll- Honor Tim Pengadaan Barang J			1.910.000,00	
<b>4.02.90.</b>		<b>Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan</b>	1	Kegiatan	<b>153.560.000,00</b>	DDS
4.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>153.560.000,00</b>	
4.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.980.000,00	
4.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			80.000,00	
4.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.900.000,00	
4.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.980.000,00	
4.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
4.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.300.000,00	
4.02.90.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			680.000,00	
4.02.90.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			4.000.000,00	
4.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			113.600.000,00	
4.02.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			23.600.000,00	
4.02.90.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			60.000.000,00	
4.02.90.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			30.000.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>38.870.000,00</b>	
<b>4.03.02.</b>		<b>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</b>	1	Kegiatan	<b>30.340.000,00</b>	DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>30.340.000,00</b>	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.560.000,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.000.000,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.360.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.780.000,00	
4.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			780.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
4.03.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			10.000.000,00	
<b>4.03.03.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	1	Kegiatan	<b>8.530.000,00</b>	DDS
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.530.000,00</b>	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.580.000,00	
4.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.750.000,00	
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.830.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.950.000,00	
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
4.03.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.750.000,00	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>34.231.600,00</b>	
<b>4.04.03.</b>		<b>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</b>	1	Kegiatan	<b>5.955.000,00</b>	DDS
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.955.000,00</b>	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.115.000,00	
4.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			460.000,00	
4.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			105.000,00	
4.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.550.000,00	
4.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.840.000,00	
4.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			340.000,00	
4.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
4.04.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.000.000,00	
4.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
4.04.03.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.04.92.</b>		<b>Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif</b>	1	Kegiatan	<b>28.276.600,00</b>	DDS
4.04.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.076.600,00</b>	
4.04.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.010.000,00	
4.04.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			110.000,00	
4.04.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
4.04.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.110.000,00	
4.04.92.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			510.000,00	
4.04.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			120.000,00	
4.04.92.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			480.000,00	
4.04.92.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			22.956.600,00	
4.04.92.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			22.956.600,00	
4.04.92.	5.3.	Belanja Modal			<b>3.200.000,00</b>	
4.04.92.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.200.000,00	
4.04.92.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			1.700.000,00	
4.04.92.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			1.500.000,00	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			<b>10.555.000,00</b>	
<b>4.05.02.</b>		<b>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</b>	1	Kegiatan	<b>10.555.000,00</b>	DDS
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.555.000,00</b>	
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.805.000,00	
4.05.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			60.000,00	
4.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			145.000,00	
4.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
4.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.750.000,00	
4.05.02.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			6.750.000,00	
<b>04.07.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>			<b>14.825.000,00</b>	
<b>4.07.04.</b>		<b>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif</b>	1	Kegiatan	<b>14.825.000,00</b>	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.825.000,00	
4.07.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.945.000,00	
4.07.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			565.000,00	
4.07.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.380.000,00	
4.07.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.380.000,00	
4.07.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			380.000,00	
4.07.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.07.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.900.000,00	
4.07.04.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.500.000,00	
4.07.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			500.000,00	
4.07.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			500.000,00	
05		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			158.000.000,00	
05.01.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			4.000.000,00	
5.01.00.		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	1	Kegiatan	4.000.000,00	PAD
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00	
05.02.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			2.000.000,00	
5.02.00.		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	1	Kegiatan	2.000.000,00	PAD
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
05.03.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			152.000.000,00	
5.03.00.		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	1	Kegiatan	152.000.000,00	DDS, PAD
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			152.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			152.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			152.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>6.377.995.018,56</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>(428.168.448,56)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<b>478.168.448,56</b>	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			478.168.448,56	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			478.168.448,56	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<b>50.000.000,00</b>	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>428.168.448,56</b>	
		<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARA</b>			<b>0,00</b>	

Patalan, 29 Desember 2023

LURAH PATALAN

ttd.

SAYUDI