



**LURAH PATALAN**  
**KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL**  
**PERATURAN LURAH PATALAN**  
  
**NOMOR 6 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS**  
**KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2024**



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. 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);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. 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);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. 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);
6. 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 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);
7. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
PATALAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran  
2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 357.689.250,00
b. Transfer	Rp. 5.170.147.110,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 15.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 5.542.836.360.00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 2.904.382.505,56
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp. 2.071.465.900,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 316.979.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 441.548.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp. 303.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 6.037.376.005,56
Surplus/(Defisit)	Rp. (494.539.645,56)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 494.539.645,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 494.539.645,56
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, 31 Desember 2024  
LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan  
pada tanggal, 31 Desember 2024  
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO



Salinan Sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Patalan  
Kepala Urusan Pangipta

RINA KURNIAWATI

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PATALAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			357.689.250,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			123.448.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			123.448.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			234.241.250,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			191.191.250,00	
	4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa			35.000.000,00	
	4.1.2.90	Bangunan Milik Desa			8.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			5.170.147.110,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.676.727.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.676.727.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			313.556.110,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			313.556.110,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.669.864.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.669.864.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			100.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			1.410.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			1.410.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			15.000.000,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			0,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.3.1.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			0,00	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			0,00	
	4.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			0,00	
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa			0,00	
	4.3.3.01	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa			0,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			0,00	
	4.3.4.01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			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			15.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			15.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN				5.542.836.360,00	
	5.	BELANJA				ADD
	01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			2.904.382.505,56	
	01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			2.191.440.655,56	
	1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	59.340.000,00	
	1.01.01.	5.1. Belanja Pegawai			59.340.000,00	
	1.01.01.	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			59.340.000,00	
	1.01.01.	5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa			47.400.000,00	
	1.01.01.	5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa			7.200.000,00	
	1.01.01.	5.1.1.91 Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah			4.740.000,00	
	1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	1.004.796.000,00	
	1.01.02.	5.1. Belanja Pegawai			1.004.796.000,00	
	1.01.02.	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			1.004.796.000,00	
	1.01.02.	5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa			849.600.000,00	
	1.01.02.	5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa			155.196.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.01.03.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	12	Bulan	<b>22.882.800,00</b>	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>22.882.800,00</b>	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			22.882.800,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			16.500.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			154.800,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			6.228.000,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	12	Bulan	<b>201.028.855,56</b>	ADD, PAD, PBH, PBK
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>201.028.855,56</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			61.688.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.159.000,00	
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			6.515.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			8.748.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.050.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			23.820.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			76.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			13.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			45.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			6.000.000,00	
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			13.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			32.040.855,56	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			21.240.855,56	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			5.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			3.000.000,00	
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>125.400.000,00</b>	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>125.400.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			125.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			125.400.000,00	
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	12	Kegiatan	<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			960.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			240.000,00	
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>47.080.000,00</b>	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>47.080.000,00</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			44.200.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			44.000.000,00	
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>	12	Bulan	<b>50.050.000,00</b>	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>50.050.000,00</b>	

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.	Belanja Barang Perlengkapan			9.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			41.050.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			4.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.96	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyara			33.050.000,00	
<b>1.01.90.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK</b>	12	Bulan	<b>11.700.000,00</b>	ADD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>11.700.000,00</b>	
1.01.90.	5.1.4.	Tunjangan BPD			11.700.000,00	
1.01.90.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			11.700.000,00	
<b>1.01.91.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal</b>	12	Bulan	<b>125.900.000,00</b>	PAD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>125.900.000,00</b>	
1.01.91.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			7.200.000,00	
1.01.91.	5.1.1.98	Tunjangan Kinerja Lurah			7.200.000,00	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			97.800.000,00	
1.01.91.	5.1.2.93	Tunjangan Kinerja Perangkat Desa			97.800.000,00	
1.01.91.	5.1.4.	Tunjangan BPD			20.900.000,00	
1.01.91.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			20.900.000,00	
<b>1.01.92.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal</b>	1	Kegiatan	<b>132.210.000,00</b>	PBH
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>132.210.000,00</b>	
1.01.92.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			4.945.000,00	
1.01.92.	5.1.1.93	Tunjangan Hari Raya Lurah			4.945.000,00	
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			116.815.000,00	
1.01.92.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			116.815.000,00	
1.01.92.	5.1.4.	Tunjangan BPD			10.450.000,00	
1.01.92.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			10.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<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>	7	Orang	<b>216.384.000,00</b>	ADD
1.01.97.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>216.384.000,00</b>	
1.01.97.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			216.384.000,00	
1.01.97.	5.1.2.91	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong			216.384.000,00	
<b>1.01.98.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror</b>	8	Orang	<b>180.600.000,00</b>	ADD
1.01.98.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>180.600.000,00</b>	
1.01.98.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			180.600.000,00	
1.01.98.	5.1.2.92	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honoror Desa			180.600.000,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>208.002.850,00</b>	
<b>1.02.01.</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	12	Bulan	<b>96.240.000,00</b>	ADD, PAD, PBH
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.150.000,00</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			30.000,00	
1.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			90.000,00	
1.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.030.000,00	
1.02.01.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			2.030.000,00	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>94.090.000,00</b>	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			94.090.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			51.350.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			42.740.000,00	
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	12	Bulan	<b>50.600.000,00</b>	DDS, PAD, PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>50.600.000,00</b>	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			50.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			2.600.000,00	
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			14.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			34.000.000,00	
<b>1.02.03.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>	2	Paket	<b>61.162.850,00</b>	DDS
1.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>61.162.850,00</b>	
1.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			170.000,00	
1.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			170.000,00	
1.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.108.450,00	
1.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.048.450,00	
1.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			100.000,00	
1.02.03.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			960.000,00	
1.02.03.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			58.884.400,00	
1.02.03.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			58.884.400,00	
<b>01.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>57.749.000,00</b>	
<b>1.03.01.</b>		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	8	Kegiatan	<b>23.200.000,00</b>	PAD, PBP
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>23.200.000,00</b>	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.200.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.250.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.470.000,00	
1.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.480.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.000.000,00	
1.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
1.03.01.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			5.000.000,00	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	14	Kegiatan	<b>20.720.000,00</b>	DDS, PAD
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>20.720.000,00</b>	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.580.000,00	

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			390.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			7.330.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.860.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.140.000,00	
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			540.000,00	
1.03.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			7.400.000,00	
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>	12	Bulan	<b>3.629.000,00</b>	PAD
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.629.000,00</b>	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.229.000,00	
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			419.000,00	
1.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			90.000,00	
1.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			720.000,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
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>	10	Kegiatan	<b>10.200.000,00</b>	DDS, PAD
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.200.000,00</b>	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
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			60.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.320.000,00	
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.700.000,00	
1.03.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.700.000,00	
1.03.05.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			3.000.000,00	
<b>01.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>256.815.000,00</b>	
<b>1.04.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	3	Paket	<b>16.097.000,00</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			16.097.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.397.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			30.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			567.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.800.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.700.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
1.04.01.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			10.500.000,00	
1.04.02.		<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>	9	Paket	67.956.000,00	DDS, PBK
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			67.956.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			21.156.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			80.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.636.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			17.440.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			46.800.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.800.000,00	
1.04.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			44.000.000,00	
1.04.03.		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	13	Kegiatan	13.990.000,00	DDS, PAD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.990.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.790.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.160.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.150.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.480.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.200.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.900.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.04.04.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	40	Kegiatan	<b>47.325.000,00</b>	DDS, PAD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>47.325.000,00</b>	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.425.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			14.330.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.585.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.510.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.900.000,00	
1.04.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			7.200.000,00	
1.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
1.04.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00	
1.04.04.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			5.500.000,00	
<b>1.04.05.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</b>	12	Bulan	<b>5.300.000,00</b>	PAD
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.300.000,00</b>	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.400.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
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	
<b>1.04.06.</b>		<b>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)</b>	15	Kegiatan	<b>31.247.000,00</b>	DDS, PAD
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>31.247.000,00</b>	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.197.000,00	
1.04.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			577.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			420.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.200.000,00	
1.04.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.050.000,00	
1.04.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.800.000,00	PAD, PBP
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>	10	Kegiatan	<b>15.330.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.330.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.030.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.230.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			7.750.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.050.000,00	
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.300.000,00	
1.04.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
1.04.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.500.000,00	DDS, PAD
<b>1.04.08.</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	17	Kegiatan	<b>59.570.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>44.370.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.200.000,00	
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			40.000,00	
1.04.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.160.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			42.170.000,00	
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			30.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			530.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			<b>15.200.000,00</b>	PAD
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			15.200.000,00	
1.04.08.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			15.200.000,00	
<b>01.05.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			<b>190.375.000,00</b>	
<b>1.05.04.</b>		<b>Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan</b>	3	Kegiatan	<b>12.620.000,00</b>	
1.05.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.620.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.320.000,00	
1.05.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.05.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			120.000,00	
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	
<b>1.05.06.</b>		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	9	Kegiatan	<b>91.960.000,00</b>	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>91.960.000,00</b>	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.110.000,00	
1.05.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			910.000,00	
1.05.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.200.000,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.350.000,00	
1.05.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
1.05.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			26.550.000,00	
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	
1.05.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			16.500.000,00	
1.05.06.	5.2.7.96	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyara			16.500.000,00	
<b>1.05.91.</b>		<b>Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan</b>	5	Kegiatan	<b>85.795.000,00</b>	DDS, PAD, PBP
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>85.795.000,00</b>	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			29.645.000,00	
1.05.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.740.000,00	
1.05.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			255.000,00	
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.650.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.650.000,00	
1.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
1.05.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			24.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.91.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.500.000,00	
1.05.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			28.500.000,00	
1.05.91.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			28.500.000,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>2.071.465.900,00</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>290.279.800,00</b>	
<b>2.01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</b>	36	Kegiatan	<b>71.923.000,00</b>	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>71.923.000,00</b>	
2.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.623.000,00	
2.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			983.000,00	
2.01.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
2.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.040.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			45.600.000,00	
2.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			21.600.000,00	
2.01.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa			24.000.000,00	
2.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			19.700.000,00	
2.01.01.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			19.700.000,00	
<b>2.01.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	1	Paket	<b>6.104.300,00</b>	PBK
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.104.300,00</b>	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.730.000,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			700.000,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			180.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			850.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.374.300,00	
2.01.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			244.300,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.330.000,00	
2.01.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.01.05.</b>		<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa</b>	1	Paket	<b>21.875.000,00</b>	PBK
2.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>21.875.000,00</b>	
2.01.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			875.000,00	
2.01.05.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			875.000,00	
2.01.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			21.000.000,00	
2.01.05.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			21.000.000,00	
<b>2.01.06.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga</b>	10	Paket	<b>121.573.000,00</b>	DDS, PBK
2.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>81.573.000,00</b>	
2.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.263.000,00	
2.01.06.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			3.263.000,00	
2.01.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			78.310.000,00	
2.01.06.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			52.310.000,00	
2.01.06.	5.2.7.93	Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			26.000.000,00	
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.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.370.000,00	
2.01.06.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4.890.000,00	
2.01.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			33.740.000,00	
<b>2.01.08.</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</b>	2	Kegiatan	<b>1.300.000,00</b>	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.300.000,00</b>	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.300.000,00	
2.01.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
2.01.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
<b>2.01.10.</b>		<b>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</b>	4	Kegiatan	<b>67.504.500,00</b>	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>67.504.500,00</b>	
2.01.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.985.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.01.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			105.000,00	
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			500.000,00	
2.01.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			63.019.500,00	
2.01.10.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			15.019.500,00	
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>751.082.600,00</b>	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	36	Kegiatan	<b>138.730.000,00</b>	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>138.730.000,00</b>	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			34.770.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			34.620.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			53.650.000,00	
2.02.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			53.650.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			50.310.000,00	
2.02.02.	5.2.7.91	Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			50.310.000,00	
<b>2.02.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	12	Paket	<b>44.902.100,00</b>	DDS, PBK
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>44.902.100,00</b>	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			22.248.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.053.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.080.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.115.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.654.100,00	
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.404.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.300.000,00	
2.02.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			16.950.000,00	
<b>2.02.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	10	Kegiatab	<b>25.025.000,00</b>	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.025.000,00</b>	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.575.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.020.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			555.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.450.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.04.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			6.850.000,00	
<b>2.02.06.</b>		<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>	7	Paket	<b>24.716.000,00</b>	PBK
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>24.716.000,00</b>	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.727.500,00	
2.02.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.285.000,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.992.500,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.988.500,00	
2.02.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			988.500,00	
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.250.000,00	
2.02.06.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			6.750.000,00	
2.02.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
2.02.06.	5.2.7.91	Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			8.000.000,00	
<b>2.02.09.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **</b>	20	Dusun	<b>356.224.000,00</b>	PBK
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>356.224.000,00</b>	
2.02.09.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.249.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.09.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			14.249.000,00	
2.02.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			341.975.000,00	
2.02.09.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			258.295.000,00	
2.02.09.	5.2.7.92	Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			53.900.000,00	
2.02.09.	5.2.7.93	Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			29.780.000,00	
<b>2.02.91.</b>		<b>Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat</b>	5	Kegiatan	<b>20.645.000,00</b>	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>20.645.000,00</b>	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.925.000,00	
2.02.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			465.000,00	
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			17.600.000,00	
2.02.91.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			1.200.000,00	
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			16.000.000,00	
2.02.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			120.000,00	
2.02.91.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			120.000,00	
<b>2.02.92.</b>		<b>Pembinaan Kampung KB</b>	3	Kegiatan	<b>8.315.000,00</b>	DDS
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.315.000,00</b>	
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.215.000,00	
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			15.000,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.190.000,00	
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.100.000,00	
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			3.500.000,00	
2.02.92.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.000.000,00	
2.02.92.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.02.94.</b>		<b>Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting</b>	12	Bulan	<b>119.855.500,00</b>	DDS, PBK
2.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>119.855.500,00</b>	
2.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.815.000,00	
2.02.94.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.175.000,00	
2.02.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			735.000,00	
2.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.905.000,00	
2.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			32.890.500,00	
2.02.94.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.640.500,00	
2.02.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.250.000,00	
2.02.94.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			30.000.000,00	
2.02.94.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.800.000,00	
2.02.94.	5.2.5.95	Belanja Jasa Uji Kesehatan			2.800.000,00	
2.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			72.350.000,00	
2.02.94.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
2.02.94.	5.2.7.91	Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			71.850.000,00	
<b>2.02.96.</b>		<b>Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)</b>	11	Kegiatan	<b>12.670.000,00</b>	DDS
2.02.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.670.000,00</b>	
2.02.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.620.000,00	
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)			6.600.000,00	
2.02.96.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.050.000,00	
2.02.96.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			6.050.000,00	
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>507.739.600,00</b>	
<b>2.03.06.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</b>	1	Unit	<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	

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.	Belanja Jasa Honorarium			1.371.000,00	
2.03.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			606.000,00	
2.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			190.000,00	
2.03.06.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			575.000,00	
2.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			48.599.000,00	
2.03.06.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			35.819.000,00	
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>	3	Paket	<b>237.739.600,00</b>	DDS, PBK
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>190.000.000,00</b>	
2.03.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.600.000,00	
2.03.11.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.840.000,00	
2.03.11.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			3.760.000,00	
2.03.11.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			182.400.000,00	
2.03.11.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			172.200.000,00	
2.03.11.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			10.200.000,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			<b>47.739.600,00</b>	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			47.739.600,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.790.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			11.030.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			34.819.600,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			100.000,00	
<b>2.03.14.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	3	Dusun	<b>220.000.000,00</b>	PBK
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>220.000.000,00</b>	
2.03.14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.800.000,00	
2.03.14.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.460.000,00	
2.03.14.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			4.340.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.14.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			211.200.000,00	
2.03.14.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			168.600.000,00	
2.03.14.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			42.600.000,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>463.258.200,00</b>	
<b>2.04.01.</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>	10	Rumah	<b>99.550.000,00</b>	DDS, PAD
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>99.550.000,00</b>	
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			940.000,00	
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			90.000,00	
2.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.110.000,00	
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.110.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			97.500.000,00	
2.04.01.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			85.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			12.500.000,00	
<b>2.04.15.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)</b>	17	Dusun	<b>363.708.200,00</b>	PBK
2.04.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>363.708.200,00</b>	
2.04.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.548.200,00	
2.04.15.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			14.548.200,00	
2.04.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			349.160.000,00	
2.04.15.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			344.160.000,00	
2.04.15.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			5.000.000,00	
<b>02.05.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			<b>51.890.700,00</b>	
<b>2.05.91.</b>		<b>Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah</b>	10	Dusun	<b>51.890.700,00</b>	PBK
2.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>51.890.700,00</b>	
2.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.265.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.035.000,00	
2.05.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			990.000,00	
2.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			19.240.000,00	
2.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.625.700,00	
2.05.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.075.700,00	
2.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.250.000,00	
2.05.91.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			15.300.000,00	
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>5.000.000,00</b>	
<b>2.06.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	1	Paket	<b>5.000.000,00</b>	DDS
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal			<b>5.000.000,00</b>	
2.06.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			5.000.000,00	
2.06.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			5.000.000,00	
<b>02.08.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			<b>2.215.000,00</b>	
<b>2.08.03.</b>		<b>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</b>	10	Kegiatan	<b>2.215.000,00</b>	DDS
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.215.000,00</b>	
2.08.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.215.000,00	
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			150.000,00	
2.08.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>316.979.600,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>39.105.000,00</b>	
<b>3.01.03.</b>		<b>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &amp; Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa</b>	9	Kegiatan	<b>23.150.000,00</b>	DDS
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>23.150.000,00</b>	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.150.000,00	
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)			23.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.01.04.</b>		<b>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</b>	12	Kegiatan	<b>9.890.000,00</b>	DDS
3.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.890.000,00</b>	
3.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.490.000,00	
3.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			240.000,00	
3.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.250.000,00	
3.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.400.000,00	
3.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.400.000,00	
<b>3.01.07.</b>		<b>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &amp; Pelindungan Masy.</b>	1	Kegiatan	<b>6.065.000,00</b>	DDS
3.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.065.000,00</b>	
3.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.165.000,00	
3.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.500.000,00	
3.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			105.000,00	
3.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.560.000,00	
3.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.900.000,00	
3.01.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
3.01.07.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.500.000,00	
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>184.890.400,00</b>	
<b>3.02.01.</b>		<b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</b>	5	Kegiatan	<b>72.420.000,00</b>	DDS, PBP
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>72.420.000,00</b>	
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			41.020.000,00	
3.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			360.000,00	
3.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			940.000,00	
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			39.720.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			31.200.000,00	
3.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			24.200.000,00	
3.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			6.850.000,00	ADD
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	
<b>3.02.02.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Group Kesenian &amp; Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)</b>	2	Kegiatan	<b>14.012.900,00</b>	
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>14.012.900,00</b>	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.512.900,00	
3.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.000,00	
3.02.02.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			802.900,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.700.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.500.000,00	
3.02.02.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa Pakaian/Seragam			7.500.000,00	PAD
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	2	Kegiatan	<b>14.715.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>14.715.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.690.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.000,00	
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)			8.600.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Dekorasi			1.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.300.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.400.000,00	
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			900.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.725.000,00	DDS, PAD
3.02.03.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			525.000,00	
3.02.03.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			1.200.000,00	
<b>3.02.90.</b>		<b>Pembinaan Bidang Keagamaan</b>	14	Kegiatan	<b>77.677.500,00</b>	
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>77.677.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			40.277.500,00	
3.02.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.730.000,00	
3.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			727.500,00	
3.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			35.820.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.300.000,00	
3.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.800.000,00	
3.02.90.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			28.500.000,00	
3.02.90.	5.2.2.96	Belanja Jasa Honorarium Kerohanian			2.000.000,00	
3.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.200.000,00	
3.02.90.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			800.000,00	
3.02.90.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			1.400.000,00	
3.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.900.000,00	
3.02.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
3.02.90.	5.2.7.91	Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			400.000,00	
<b>3.02.92.</b>		<b>Fasilitas Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN</b>	1	Kegiatan	<b>6.065.000,00</b>	DDS, PAD
3.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.065.000,00</b>	
3.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.465.000,00	
3.02.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.000,00	
3.02.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			135.000,00	
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>31.540.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.03.01.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota</b>	1	Kegiatan	<b>8.370.000,00</b>	DDS, PAD
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	
3.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.800.000,00	
3.03.01.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			3.800.000,00	
3.03.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.280.000,00	
3.03.01.	5.2.7.01	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>	6	Kegiatan	<b>16.920.000,00</b>	DDS
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>16.920.000,00</b>	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.220.000,00	
3.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			60.000,00	
3.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.100.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
3.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.000.000,00	
3.03.03.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			9.000.000,00	
<b>3.03.06.</b>		<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	6	Kegitan	<b>6.250.000,00</b>	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.250.000,00</b>	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.250.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.050.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.200.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>61.444.200,00</b>	
<b>3.04.02.</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	6	Kegiatan	<b>7.320.000,00</b>	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.320.000,00</b>	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.320.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			60.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.200.000,00	
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	15	Kegiatan	<b>36.330.000,00</b>	DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>36.330.000,00</b>	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			21.230.000,00	
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			1.020.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			19.500.000,00	
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			2.100.000,00	
3.04.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			11.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			2.000.000,00	
<b>3.04.93.</b>		<b>Program Kalurahan Ramah/Layak Anak</b>	6	Paket Kegiatan	<b>17.794.200,00</b>	PBK
3.04.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.794.200,00</b>	
3.04.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.982.500,00	
3.04.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			955.000,00	
3.04.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
3.04.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.577.500,00	
3.04.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.711.700,00	
3.04.93.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			711.700,00	
3.04.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
3.04.93.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			6.500.000,00	
3.04.93.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.93.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			100.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>441.548.000,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>361.273.000,00</b>	
<b>4.02.04.</b>		<b>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</b>	22	Kegiatan	<b>53.060.000,00</b>	DDS
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>53.060.000,00</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			51.800.000,00	
4.02.04.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			51.800.000,00	
<b>4.02.05.</b>		<b>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan</b>	2	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.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			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>4.02.06.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</b>	2	Paket	<b>101.953.000,00</b>	DDS
4.02.06.	5.3.	Belanja Modal			<b>101.953.000,00</b>	
4.02.06.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			101.953.000,00	
4.02.06.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			3.680.000,00	
4.02.06.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			33.930.000,00	
4.02.06.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			64.143.000,00	
4.02.06.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			200.000,00	
<b>4.02.90.</b>		<b>Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan</b>	2	Paket	<b>201.360.000,00</b>	DDS
4.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>201.360.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			49.610.000,00	
4.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
4.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			29.250.000,00	
4.02.90.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			20.300.000,00	
4.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.150.000,00	
4.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.000.000,00	
4.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			19.470.000,00	
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			123.600.000,00	
4.02.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			63.600.000,00	
4.02.90.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			60.000.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>45.000.000,00</b>	
<b>4.03.02.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	4	Kegiatan	<b>35.000.000,00</b>	PBP
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>35.000.000,00</b>	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.450.000,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			930.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.520.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.900.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			9.400.000,00	
4.03.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			11.500.000,00	
4.03.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.650.000,00	
4.03.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			7.650.000,00	
<b>4.03.03.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	2	Kegiatan	<b>10.000.000,00</b>	PBP
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.000.000,00</b>	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
4.03.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			3.000.000,00	
4.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.700.000,00	
4.03.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.700.000,00	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>13.020.000,00</b>	
<b>4.04.03.</b>		<b>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</b>	10	Kegiatan	<b>13.020.000,00</b>	DDS
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>11.520.000,00</b>	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.220.000,00	
4.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.460.000,00	
4.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			210.000,00	
4.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.550.000,00	
4.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.300.000,00	
4.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.04.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			3.500.000,00	
4.04.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>1.500.000,00</b>	
4.04.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.500.000,00	
4.04.03.	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>7.440.000,00</b>	
<b>4.05.02.</b>		<b>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</b>	2	Kegiatan	<b>7.440.000,00</b>	DDS
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.440.000,00</b>	
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.040.000,00	
4.05.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			60.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			30.000,00	
4.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.950.000,00	
4.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
4.05.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
4.05.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.000.000,00	
<b>04.07.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>			<b>14.815.000,00</b>	
<b>4.07.04.</b>		<b>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif</b>	1	Paket	<b>14.815.000,00</b>	DDS
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>14.815.000,00</b>	
4.07.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.935.000,00	
4.07.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			555.000,00	
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			5.100.000,00	
4.07.04.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			3.300.000,00	
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	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>303.000.000,00</b>	
<b>05.01.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>34.000.000,00</b>	
<b>5.01.00.</b>		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	1	Kegiatan	<b>34.000.000,00</b>	DDS, PAD
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>34.000.000,00</b>	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			34.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			34.000.000,00	
<b>05.02.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			<b>34.000.000,00</b>	
<b>5.02.00.</b>		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	1	Paket	<b>34.000.000,00</b>	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			34.000.000,00	DDS, PAD
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			34.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			34.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			235.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	235.000.000,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			235.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			235.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			235.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			6.037.376.005,56	
		SURPLUS DEFISIT			(494.539.645,56)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			494.539.645,56	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			494.539.645,56	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			494.539.645,56	
		PEMBIAYAAN NETTO			494.539.645,56	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

PATALAN, 31 Desember 2024

LURAH

ttd.

SAYUDI