



SALINAN

LURAH WONOLELO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH WONOLELO  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WONOLELO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonolelo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 868);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 1000);
6. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan kalurahan (Berita daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer dan BAMUSKAL ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
11. Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);

- 12. Peraturan Kalurahan Wonolelo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Wonolelo Tahun 2024 Nomor 2);
- 13. Peraturan Kalurahan Wonolelo Nomor 4 tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer dan BAMUSKAL (Lembaran Kalurahan Wonolelo Tahun 2024 nomor 4);
- 14. Peraturan Kalurahan Wonolelo Nomor 5 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Kalurahan Wonolelo tahun anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Wonolelo Tahun 2024 nomor 5).

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

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

1.	Pendapatan Kalurahan	
	a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 117,000,000,00
	b. Pendapatan Transfer	Rp. 3,926,005,000,00
	c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp. 6.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp. 4,049,005,000,00
2.	Belanja Kalurahan	
	a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1,683.818.484,00
	b. Bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan	Rp. 1,897.532.000,00
	c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan kalurahan	Rp. 301.211.000,00
	d. Bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Rp. 304.104.000,00
	e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan	Rp. 159,600,000,00
	Jumlah Belanja	Rp. 4,346.265.984,00
	Surplus/Defisit	Rp. (297.260.984),00

3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	297.260.984,00
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	297.260.984,00
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
Sia lebih/(kurang) perhitungan anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

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

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APB Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

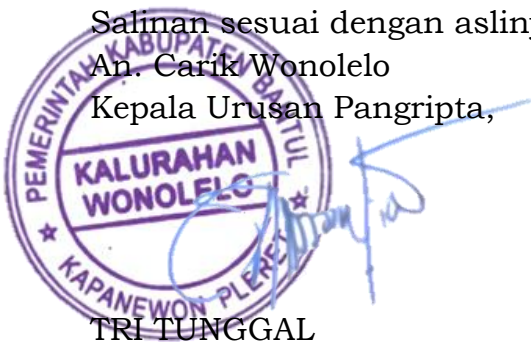
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wonolelo

Ditetapkan di Wonolelo  
pada tanggal 30 Desember 2024  
Lurah Wonolelo  
ttd  
Akhmat Furqon

Diundangkan di Wonolelo  
Pada tanggal 30 Desember 2024  
Carik Wonolelo,  
ttd  
Ernawati

BERITA KALURAHAN WONOLELO TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Wonolelo  
Kepala Urusan Pangripta,



PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA WONOLELO  
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.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			<b>117.000.000,00</b>	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			77.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			60.000.000,00	
	4.1.1.90	Penyewaan Tanah Pelungguh dan Pengarem Arem			17.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			40.000.000,00	
	4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa			40.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>3.926.005.000,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			1.274.212.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.274.212.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			260.581.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			260.581.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			996.212.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			996.212.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			775.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			775.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			620.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			620.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>6.000.000,00</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank			6.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>4.049.005.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>				
<b>01</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>1.683.818.484,00</b>	
<b>01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>1.335.172.720,00</b>	
<b>1.01.01.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	12	bulan	<b>64.321.920,00</b>	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>64.321.920,00</b>	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			64.321.920,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			48.528.000,00	
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			6.793.920,00	
<b>1.01.02.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	180	OB	<b>613.366.800,00</b>	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>613.366.800,00</b>	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			613.366.800,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			492.444.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			120.922.800,00	
<b>1.01.03.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	12	Bulan	<b>10.162.800,00</b>	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>10.162.800,00</b>	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			10.162.800,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			6.720.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			240.000,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			3.202.800,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	1	kegiatan	<b>109.894.500,00</b>	ADD, PAD, PBH, PBP
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>109.894.500,00</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			22.449.500,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			12.530.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			5.009.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.700.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.210.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			52.420.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			12.220.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			40.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			13.750.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			10.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.750.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			21.275.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			9.600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			11.675.000,00	
1.01.04.	5.2.5.91	Belanja Admin Bank			0,00	
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>64.200.000,00</b>	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>64.200.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			64.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			64.200.000,00	
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	12	Bulan	<b>23.195.000,00</b>	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>11.895.000,00</b>	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.520.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			680.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.390.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.200.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.250.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.875.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			375.000,00	
1.01.06.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.500.000,00	
1.01.06.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			500.000,00	
1.01.06.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			500.000,00	
1.01.06.	5.3.	Belanja Modal			<b>11.300.000,00</b>	
1.01.06.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			11.300.000,00	
1.01.06.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			11.300.000,00	
<b>1.01.07.</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	12	Bulan	<b>3.045.000,00</b>	PAD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.045.000,00</b>	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.045.000,00	
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.295.000,00	
1.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00	
<b>1.01.08.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	12	Bulan	<b>36.000.000,00</b>	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>36.000.000,00</b>	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
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			30.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.96	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat			20.000.000,00	
<b>1.01.90.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK</b>	12	Bulan	<b>20.160.000,00</b>	PAD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>20.160.000,00</b>	
1.01.90.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			20.160.000,00	
1.01.90.	5.1.3.90	jaminan ketenagakerjaan LKK			20.160.000,00	
<b>1.01.92.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal</b>	1	Bulan	<b>84.747.900,00</b>	PBH
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>84.747.900,00</b>	
1.01.92.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			5.910.160,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.92.	5.1.1.93	Tunjangan Hari Raya Lurah			5.910.160,00	
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			78.837.740,00	
1.01.92.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			78.837.740,00	
<b>1.01.93.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal</b>	1	Bulan	<b>39.620.000,00</b>	PBH
1.01.93.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>39.620.000,00</b>	
1.01.93.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			39.620.000,00	
1.01.93.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			39.620.000,00	
<b>1.01.96.</b>		<b>Tunjangan Masa Kerja</b>	12	Bulan	<b>32.040.000,00</b>	ADD
1.01.96.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>32.040.000,00</b>	
1.01.96.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			32.040.000,00	
1.01.96.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			32.040.000,00	
<b>1.01.97.</b>		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan</b>	12	Bulan	<b>68.868.800,00</b>	ADD
1.01.97.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>68.868.800,00</b>	
1.01.97.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			68.868.800,00	
1.01.97.	5.1.2.91	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong			68.868.800,00	
<b>1.01.98.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror</b>	12	Bulan	<b>165.550.000,00</b>	ADD
1.01.98.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>165.550.000,00</b>	
1.01.98.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			165.550.000,00	
1.01.98.	5.1.2.92	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honoror Desa			165.550.000,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>14.900.000,00</b>	
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	12	Bulan	<b>4.600.000,00</b>	PAD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.600.000,00</b>	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.600.000,00	
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			2.500.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			1.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.90	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan			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.	5.2.6.94	Belanja Pemeliharaan Taman			500.000,00	
<b>1.02.03.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>	1	Bulan	<b>10.300.000,00</b>	DLL, PAD
1.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.700.000,00</b>	
1.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.700.000,00	
1.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			3.700.000,00	
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>6.600.000,00</b>	
1.02.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			6.600.000,00	
1.02.03.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			6.600.000,00	
<b>01.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>87.188.600,00</b>	
<b>1.03.01.</b>		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	12	Bulan	<b>12.122.000,00</b>	PAD, PBP
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.122.000,00</b>	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.210.000,00	
1.03.01.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			800.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.360.000,00	
1.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.050.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.162.000,00	
1.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
1.03.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	
1.03.01.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.862.000,00	
1.03.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			750.000,00	
1.03.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			750.000,00	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	1	Bulan	<b>58.205.600,00</b>	DDS, PBP
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>58.205.600,00</b>	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.107.600,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			9.057.600,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			46.098.000,00	PBH
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			45.288.000,00	
1.03.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			810.000,00	
<b>1.03.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</b>	12	Bulan	<b>2.975.000,00</b>	
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.975.000,00</b>	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.175.000,00	
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			675.000,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
1.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.03.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.200.000,00	DDS
<b>1.03.05.</b>		<b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	1	kegiatan	<b>3.655.000,00</b>	
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.655.000,00</b>	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.155.000,00	PBP
1.03.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.155.000,00	
<b>1.03.91.</b>		<b>Pendataan Potensi Budaya Kalurahan</b>	3	kegiatan	<b>10.231.000,00</b>	
1.03.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.231.000,00</b>	
1.03.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.625.000,00	
1.03.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
1.03.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.250.000,00	
1.03.91.	5.2.1.91	Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi			1.000.000,00	
1.03.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.606.000,00	
1.03.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
1.03.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
1.03.91.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.106.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.04.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>184.919.500,00</b>	
1.04.01.		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	6	kegiatan	<b>23.910.000,00</b>	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>23.910.000,00</b>	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.920.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.170.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.750.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.990.000,00	
1.04.01.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			9.990.000,00	
1.04.02.		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)</b>	8	kali	<b>13.600.000,00</b>	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>13.600.000,00</b>	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.120.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.000.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.480.000,00	
1.04.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			6.480.000,00	
1.04.03.		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	2	dokumen	<b>8.440.500,00</b>	PBP
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.440.500,00</b>	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.280.500,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.780.500,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.160.000,00	
1.04.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.160.000,00	
1.04.04.		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	3	dokumen	<b>8.895.000,00</b>	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.895.000,00</b>	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.493.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			993.000,00	PAD
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.402.000,00	
1.04.04.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			3.402.000,00	
<b>1.04.06.</b>		<b>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)</b>	2	dokumen	<b>2.740.000,00</b>	
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.740.000,00</b>	DDS
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.740.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			740.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
1.04.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
1.04.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
<b>1.04.07.</b>		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>	1	dokumen	<b>1.210.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.210.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.210.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			210.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	DDS, PAD
<b>1.04.08.</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	1	kegiatan	<b>41.200.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>37.200.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			21.000.000,00	
1.04.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.000.000,00	
1.04.08.	5.2.1.91	Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi			16.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.200.000,00	
1.04.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			15.000.000,00	
1.04.08.	5.2.6.90	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan			15.000.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			<b>4.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.000.000,00	PBP
1.04.08.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			4.000.000,00	
<b>1.04.09.</b>		<b>Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &amp; Pembangunan Desa</b>	2	kegiatan	<b>7.602.000,00</b>	
1.04.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.602.000,00</b>	
1.04.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.550.000,00	
1.04.09.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	PBH
1.04.09.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.800.000,00	
1.04.09.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.052.000,00	
1.04.09.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
1.04.09.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.052.000,00	
<b>1.04.11.</b>		<b>Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan &amp; Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa</b>	1	kegiatan	<b>28.465.000,00</b>	
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>28.465.000,00</b>	
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.675.000,00	
1.04.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.925.000,00	
1.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.750.000,00	
1.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.990.000,00	PAD
1.04.11.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.800.000,00	
1.04.11.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.190.000,00	
1.04.11.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			2.000.000,00	
1.04.11.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.800.000,00	
1.04.11.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.300.000,00	
1.04.11.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.500.000,00	
<b>1.04.90.</b>		<b>Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror</b>	3	kegiatan	<b>42.205.000,00</b>	
1.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>42.205.000,00</b>	PAD
1.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.075.000,00	
1.04.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
1.04.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.500.000,00	
1.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			31.750.000,00	
1.04.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.800.000,00	
1.04.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			25.000.000,00	
1.04.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.950.000,00	
1.04.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.380.000,00	
1.04.90.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.130.000,00	
1.04.90.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.250.000,00	
<b>1.04.93.</b>		<b>Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan</b>	1	kegiatan	<b>5.052.000,00</b>	PBP
1.04.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.052.000,00</b>	
1.04.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
1.04.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
1.04.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.052.000,00	
1.04.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
1.04.93.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.052.000,00	
<b>1.04.95.</b>		<b>Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal</b>	1	kegiatan	<b>1.600.000,00</b>	DDS
1.04.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.600.000,00</b>	
1.04.95.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.600.000,00	
1.04.95.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
1.04.95.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.250.000,00	
<b>01.05.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			<b>61.637.664,00</b>	
<b>1.05.06.</b>		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	1	kegiatan	<b>29.600.000,00</b>	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>29.600.000,00</b>	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
1.05.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			26.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			18.000.000,00	DLL
1.05.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			8.000.000,00	
1.05.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			600.000,00	
1.05.06.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			600.000,00	
<b>1.05.90.</b>		<b>Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan</b>			<b>32.037.664,00</b>	
1.05.90.	5.3.	Belanja Modal			<b>32.037.664,00</b>	
1.05.90.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			32.037.664,00	
1.05.90.	5.3.1.01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah			32.037.664,00	DDS, PBH
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>1.826.322.500,00</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>173.742.000,00</b>	
<b>2.01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</b>	12	Bulan	<b>103.240.000,00</b>	
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>103.240.000,00</b>	
2.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.450.000,00	
2.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
2.01.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			855.000,00	
2.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.295.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			60.850.000,00	
2.01.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			250.000,00	
2.01.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa			60.600.000,00	
2.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			26.940.000,00	
2.01.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
2.01.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			23.440.000,00	
<b>2.01.02.</b>		<b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</b>	9	PAUD	<b>52.290.000,00</b>	
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>52.290.000,00</b>	
2.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.020.000,00	
2.01.02.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			2.020.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			50.270.000,00	
2.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			22.700.000,00	
2.01.02.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			9.700.000,00	
2.01.02.	5.2.7.93	Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			17.870.000,00	
<b>2.01.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	26	Orang	<b>2.102.000,00</b>	DDS
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.102.000,00</b>	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			900.000,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.202.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
2.01.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			702.000,00	
<b>2.01.05.</b>		<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa</b>	1	PAUD	<b>6.140.000,00</b>	PBK
2.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.140.000,00</b>	
2.01.05.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			6.140.000,00	
2.01.05.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			6.140.000,00	
<b>2.01.10.</b>		<b>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</b>	29	Orang	<b>9.970.000,00</b>	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.970.000,00</b>	
2.01.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.125.000,00	
2.01.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.845.000,00	
2.01.10.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			8.845.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>379.998.000,00</b>	
<b>2.02.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</b>	45	orang	<b>13.080.000,00</b>	PBH
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>13.080.000,00</b>	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.580.000,00	
2.02.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan mas			8.580.000,00	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)</b>	12	Bulan	<b>146.159.000,00</b>	
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>146.159.000,00</b>	DDS, PBK
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.375.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			31.200.000,00	
2.02.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan mas			31.200.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			100.584.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			100.584.000,00	
<b>2.02.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	28	Orang	<b>8.825.000,00</b>	
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.825.000,00</b>	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.705.000,00	DDS, PBH
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			580.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.775.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.120.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.820.000,00	
2.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			300.000,00	
<b>2.02.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	12	Bulan	<b>6.190.000,00</b>	
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.190.000,00</b>	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.790.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.790.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
2.02.04.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			300.000,00	
2.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			100.000,00	
<b>2.02.06.</b>		<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>	8	Dusun	<b>7.310.000,00</b>	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.310.000,00</b>	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.310.000,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.200.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.110.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
<b>2.02.08.</b>		<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD</b>	2	unit	<b>22.275.000,00</b>	PBK
2.02.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>22.275.000,00</b>	
2.02.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			22.275.000,00	
2.02.08.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			15.255.000,00	
2.02.08.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			7.020.000,00	
<b>2.02.09.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **</b>	8	Posyandu	<b>80.535.000,00</b>	PBK
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>80.535.000,00</b>	
2.02.09.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.640.000,00	
2.02.09.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			3.640.000,00	
2.02.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			76.895.000,00	
2.02.09.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			38.245.000,00	
2.02.09.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			15.000.000,00	
2.02.09.	5.2.7.92	Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			4.750.000,00	
2.02.09.	5.2.7.93	Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			18.900.000,00	
<b>2.02.90.</b>		<b>Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)</b>	1	kegiatan	<b>4.890.000,00</b>	DDS
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.890.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.490.000,00	DDS
2.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			90.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
2.02.90.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan mas			2.400.000,00	
<b>2.02.91.</b>		<b>Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat</b>	1	kegiatan	<b>4.375.000,00</b>	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.375.000,00</b>	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.375.000,00	
2.02.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.375.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
<b>2.02.94.</b>		<b>Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting</b>	1	kegiatan	<b>66.549.000,00</b>	DDS, PBP
2.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>66.549.000,00</b>	
2.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.380.000,00	
2.02.94.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			575.000,00	
2.02.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			955.000,00	
2.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.850.000,00	
2.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.509.000,00	
2.02.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.750.000,00	
2.02.94.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan mas			5.280.000,00	
2.02.94.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			3.429.000,00	
2.02.94.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			50.000,00	DDS
2.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			49.660.000,00	
2.02.94.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			49.660.000,00	
<b>2.02.95.</b>		<b>Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas</b>	1	kegiatan	<b>15.460.000,00</b>	
2.02.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.460.000,00</b>	
2.02.95.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.95.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
2.02.95.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.360.000,00	
2.02.95.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
2.02.95.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.160.000,00	
2.02.95.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			200.000,00	
2.02.95.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.600.000,00	
2.02.95.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			9.600.000,00	
<b>2.02.96.</b>		<b>Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)</b>	1	kegiatan	<b>4.350.000,00</b>	DDS
2.02.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.350.000,00</b>	
2.02.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00	
2.02.96.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
2.02.96.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.950.000,00	
2.02.96.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Kader Kesehatan/Kemiskinan/Pemberdayaan mas			1.950.000,00	
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>622.020.000,00</b>	
<b>2.03.11.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)</b>	4	titik	<b>278.190.000,00</b>	DDS, PBK, PBP
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>800.000,00</b>	
2.03.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			800.000,00	
2.03.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			800.000,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			<b>277.390.000,00</b>	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			277.390.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			6.885.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			100.170.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			167.885.000,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			2.450.000,00	
<b>2.03.13.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)</b>	2	titik	<b>48.830.000,00</b>	DDS
2.03.13.	5.3.	Belanja Modal			<b>48.830.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.13.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			48.830.000,00	
2.03.13.	5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan			1.820.000,00	
2.03.13.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			13.040.000,00	
2.03.13.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			33.970.000,00	
<b>2.03.14.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	7	titik	<b>295.000.000,00</b>	DDS, PBK, PBP
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>800.000,00</b>	
2.03.14.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			800.000,00	
2.03.14.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			800.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			<b>294.200.000,00</b>	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			294.200.000,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			9.850.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			100.970.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			183.380.000,00	
2.03.14.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			0,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>570.301.500,00</b>	
<b>2.04.01.</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>	8	unit	<b>345.666.500,00</b>	PBP
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>345.666.500,00</b>	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			345.666.500,00	
2.04.01.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			320.666.500,00	
2.04.01.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			25.000.000,00	
<b>2.04.15.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)</b>	8	kegiatan	<b>224.635.000,00</b>	PBK
2.04.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>224.635.000,00</b>	
2.04.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.740.000,00	
2.04.15.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			8.740.000,00	
2.04.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			215.895.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.15.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			215.895.000,00	
<b>02.05.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			<b>5.820.000,00</b>	
<b>2.05.91.</b>		<b>Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah</b>	2	kegiatan	<b>5.820.000,00</b>	PBK
2.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.820.000,00</b>	
2.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.280.000,00	
2.05.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			280.000,00	
2.05.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
2.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
2.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.540.000,00	
2.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
2.05.91.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.890.000,00	
2.05.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			150.000,00	
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>74.441.000,00</b>	
<b>2.06.01.</b>		<b>Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa</b>	1	kegiatan	<b>20.000.000,00</b>	DDS
2.06.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>20.000.000,00</b>	
2.06.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			20.000.000,00	
2.06.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			20.000.000,00	
<b>2.06.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	2	kegiatan	<b>14.441.000,00</b>	DDS, PBP
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.081.000,00</b>	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.125.000,00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
2.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.750.000,00	
2.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.956.000,00	
2.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
2.06.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
2.06.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			3.456.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal			<b>5.360.000,00</b>	
2.06.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			5.360.000,00	
2.06.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			5.360.000,00	
<b>2.06.05.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana &amp; Prasarana Transportasi Desa</b>	2	lokasi	<b>40.000.000,00</b>	PBK
2.06.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>40.000.000,00</b>	
2.06.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
2.06.05.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			1.200.000,00	
2.06.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			38.800.000,00	
2.06.05.	5.2.7.95	Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			38.800.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>301.211.000,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>20.422.000,00</b>	
<b>3.01.02.</b>		<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</b>	1	kegiatan	<b>3.222.000,00</b>	DDS
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.222.000,00</b>	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.722.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
3.01.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			972.000,00	
<b>3.01.07.</b>		<b>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &amp; Pelindungan Masy.</b>	1	kegiatan	<b>4.375.000,00</b>	DDS
3.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.375.000,00</b>	
3.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.025.000,00	
3.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			525.000,00	
3.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
3.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.350.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
3.01.07.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.350.000,00	
<b>3.01.92.</b>		<b>Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)</b>	1	kegiatan	<b>12.825.000,00</b>	DDS
3.01.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.825.000,00</b>	
3.01.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.125.000,00	
3.01.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
3.01.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.750.000,00	
3.01.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.700.000,00	
3.01.92.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.700.000,00	
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>161.544.000,00</b>	
<b>3.02.02.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Group Kesenian &amp; Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)</b>	1	kelompok	<b>7.250.000,00</b>	PAD
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.250.000,00</b>	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.750.000,00	
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			3.750.000,00	
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	2	kegiatan	<b>66.000.000,00</b>	DDS, PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>66.000.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.550.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			800.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.250.000,00	
3.02.03.	5.2.1.91	Belanja Pembuatan Konten Video/dokumentasi			2.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.400.000,00	PBH
3.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			300.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			17.750.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			950.000,00	
3.02.03.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			12.800.000,00	
3.02.03.	5.2.4.93	Belanja Jasa Sewa Sound Sistem			2.500.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			33.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			9.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.96	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat			24.000.000,00	
<b>3.02.05.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)</b>	1	kegiatan	<b>22.950.000,00</b>	PBH
3.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>22.950.000,00</b>	
3.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			400.000,00	
3.02.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
3.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			850.000,00	
3.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			515.000,00	
3.02.05.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			335.000,00	
3.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			21.700.000,00	
3.02.05.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			16.400.000,00	
3.02.05.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			5.300.000,00	
<b>3.02.90.</b>		<b>Pembinaan Bidang Keagamaan</b>	1	kali	<b>43.084.000,00</b>	DDS
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>43.084.000,00</b>	
3.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.125.000,00	
3.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			625.000,00	
3.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.500.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.654.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.250.000,00	
3.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
3.02.90.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			4.104.000,00	
3.02.90.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			300.000,00	
3.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			15.465.000,00	
3.02.90.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			6.075.000,00	
3.02.90.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			690.000,00	
3.02.90.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			6.200.000,00	
3.02.90.	5.2.4.93	Belanja Jasa Sewa Sound Sistem			2.500.000,00	
3.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.840.000,00	
3.02.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.840.000,00	
<b>3.02.91.</b>		<b>Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi</b>	8	kelompok	<b>12.000.000,00</b>	PAD
3.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.000.000,00</b>	
3.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
3.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
3.02.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
3.02.91.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
<b>3.02.92.</b>		<b>Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN</b>	3	kegiatan	<b>10.260.000,00</b>	DDS
3.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.260.000,00</b>	
3.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.060.000,00	
3.02.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			560.000,00	
3.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
3.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
3.02.92.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			1.500.000,00	
3.02.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.700.000,00	
3.02.92.	5.2.7.96	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat			2.200.000,00	
3.02.92.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			38.775.000,00	
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3	kegiatan	33.719.000,00	DDS
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.719.000,00	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.339.000,00	
3.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			199.000,00	
3.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.290.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.350.000,00	
3.03.03.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.250.000,00	
3.03.03.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			3.250.000,00	
3.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			9.560.000,00	
3.03.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			800.000,00	
3.03.03.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			360.000,00	
3.03.03.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			4.400.000,00	
3.03.03.	5.2.4.93	Belanja Jasa Sewa Sound Sistem			4.000.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.570.000,00	
3.03.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.320.000,00	
3.03.03.	5.2.7.96	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyarakat			7.250.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	kegiatan	5.056.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.056.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.746.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			146.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.310.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
3.03.06.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			810.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			80.470.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	paket	3.790.000,00	DDS
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.790.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.790.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			190.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	paket	55.325.000,00	DDS, PAD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			55.325.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			42.075.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.175.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			40.900.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.750.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.500.000,00	
3.04.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			750.000,00	
3.04.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.500.000,00	
3.04.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.000.000,00	
3.04.03.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			1.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			8.000.000,00	
3.04.93.		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	4	kegiatan	12.355.000,00	DDS, PBK
3.04.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.355.000,00	
3.04.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.125.000,00	
3.04.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			820.000,00	
3.04.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			330.000,00	
3.04.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.975.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.230.000,00	
3.04.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
3.04.93.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			4.080.000,00	
3.04.93.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			150.000,00	
<b>3.04.94.</b>		<b>Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan</b>	1	paket	<b>9.000.000,00</b>	PAD
3.04.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.000.000,00</b>	
3.04.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
3.04.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
3.04.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.04.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
3.04.94.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.500.000,00	
3.04.94.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.000.000,00	
3.04.94.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			4.000.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>324.104.000,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>239.685.000,00</b>	
<b>4.02.01.</b>		<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)</b>	1	paket	<b>83.440.000,00</b>	DDS
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>83.440.000,00</b>	
4.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.840.000,00	
4.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.040.000,00	
4.02.01.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			800.000,00	
4.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			81.600.000,00	
4.02.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			42.000.000,00	
4.02.01.	5.2.7.90	Belanja Bantuan Material Bangunan Diserahkan Pada Masyarakat			26.940.000,00	
4.02.01.	5.2.7.95	Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			7.000.000,00	
4.02.01.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			5.660.000,00	
<b>4.02.03.</b>		<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>	2	kegiatan	<b>64.055.000,00</b>	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>47.680.000,00</b>	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			47.680.000,00	
4.02.03.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			47.680.000,00	
4.02.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>16.375.000,00</b>	
4.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			16.375.000,00	
4.02.03.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			475.000,00	
4.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4.700.000,00	
4.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			11.200.000,00	
<b>4.02.90.</b>		<b>Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan</b>	1	paket	<b>92.190.000,00</b>	DDS
4.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>92.190.000,00</b>	
4.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.190.000,00	
4.02.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			190.000,00	
4.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.000.000,00	
4.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			80.000.000,00	
4.02.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			80.000.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>19.546.000,00</b>	
<b>4.03.02.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	3	kegiatan	<b>16.905.000,00</b>	PBP
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>16.905.000,00</b>	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.070.000,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.725.000,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.250.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.095.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.835.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.000.000,00	
4.03.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.835.000,00	
<b>4.03.03.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	1	paket	<b>2.641.000,00</b>	PBP

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.641.000,00</b>	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			925.000,00	
4.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
4.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			350.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.716.000,00	
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
4.03.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			216.000,00	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>41.685.000,00</b>	
<b>4.04.01.</b>		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	1	paket	<b>9.595.000,00</b>	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.595.000,00</b>	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.475.000,00	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.875.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.120.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
4.04.01.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.620.000,00	
4.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
4.04.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
<b>4.04.03.</b>		<b>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)</b>	1	kegiatan	<b>32.090.000,00</b>	DDS
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>32.090.000,00</b>	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.750.000,00	
4.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00	
4.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.620.000,00	
4.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.620.000,00	
4.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			27.720.000,00	
4.04.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			27.720.000,00	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			<b>8.000.000,00</b>	
<b>4.05.02.</b>		<b>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</b>	1	kegiatan	<b>8.000.000,00</b>	DDS
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.000.000,00</b>	
4.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
4.05.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.000.000,00	
<b>04.07.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>			<b>15.188.000,00</b>	
<b>4.07.01.</b>		<b>Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa</b>	1	paket	<b>15.188.000,00</b>	DDS
4.07.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.188.000,00</b>	
4.07.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
4.07.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			400.000,00	
4.07.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			14.788.000,00	
4.07.01.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			14.788.000,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>159.607.670,00</b>	
<b>05.01.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>20.007.670,00</b>	
<b>5.01.00.</b>		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	1	paket	<b>20.007.670,00</b>	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>20.007.670,00</b>	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			20.007.670,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			20.007.670,00	
<b>05.02.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			<b>5.000.000,00</b>	
<b>5.02.00.</b>		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	12	Bulan	<b>5.000.000,00</b>	DDS
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>5.000.000,00</b>	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			134.600.000,00	DDS
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	134.600.000,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			134.600.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			134.600.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			134.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA			4.295.063.654,00	
		SURPLUS DEFISIT			(246.058.654,00)	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			246.058.654,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			246.058.654,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			246.058.654,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			246.058.654,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Wonolelo, 30 December 2024

Lurah

ttd

Akhmat Furqon,A.Md