



SALINAN

LURAH GIRIREJO
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH GIRIREJO
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIREJO
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRIREJO

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 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 Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
7. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kapanewon ;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul ;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan ;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025
14. Peraturan Kalurahan Girirejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girirejo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Girirejo Tahun 2024 Nomor 20)

MEMUTUSKAN

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

Pasal 1

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

NO	URAIAN	ANGGARAN
1.	PENDAPATAN	
	Pendapatan Asli Desa	32.900.000
	Hasil Aset Desa	32.900.000
	Pengelolaan Tanah Kas Desa	23.000.000
	Lain- Lain Hasil Aset Desa	9.900.000

	Pendapatan Transfer	3.299.108.295
	Dana Desa	1.178.369.000
	Dana Desa	1.178.369.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	238.255.000
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /Kota	238.255.695
	Alokasi Dana Desa	942.483.600
	Alokasi Dana Desa	942.483.600
	Bantuan Keuangan Propinsi	360.000.000
	Bantuan Keuangan Kabupaten /Kota	580.000.000
	Pendapatan Lain – Lain	6.000.000
	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0
	Bunga Bank	6.000.000
	Bunga Bank	6.000.000
2.	BELANJA	
	BIDANG PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN	1.494.784.695
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.394.359.050
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	406.944.000
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	265.985.550
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK	25.197.000
3.	PEMBIAYAAN	
	Penerimaan Pembiayaan	412.722.000
	Silpa Tahun Sebelumnya	412.722.000
	Pengeluaran Pembiayaan	163.450.000
	Pembentukan Dana Cadangan	113.450.000
	Pembentukan Dana Cadangan	113.450.000
	Penyertaan Modal Desa	50.000.000
4	PEMBIAYAAN NETTO	249.272.000
5.	SISA LEBIH /(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Tentang 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 Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : GIRIREJO
Pada tanggal : 17 Desember 2024

LURAH GIRIREJO

ttd

DWI YULI PURWANTI

Diundangkan di : Girirejo
Pada tanggal : 17 Desember 2024

CARIK GIRIREJO

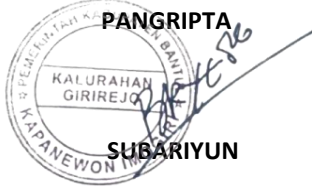
ttd

JAKA PURNAMA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n CARIK

PANGRIPTA



SUBARIYUN

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GIRIREJO
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			32.900.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			32.900.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			23.000.000,00	
	4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa			9.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			3.299.108.295,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.178.369.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.178.369.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			238.255.695,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			238.255.695,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			942.483.600,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			942.483.600,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			360.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			360.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			580.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			580.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			6.000.000,00	
	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	
	4.3.6.	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
JUMLAH PENDAPATAN					3.338.008.295,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.494.794.695,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			1.137.509.495,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	OB	59.400.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			59.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			59.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			48.000.000,00	
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			2.400.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	OB	421.872.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			421.872.000,00	
1.01.02.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			6.672.000,00	
1.01.02.	5.1.1.91	Tunjangan Istri/Suami Lurah/Anak Lurah			6.672.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			415.200.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			339.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			75.600.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	OB	2.680.800,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			2.680.800,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.680.800,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			127.200,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			2.553.600,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Tahun	195.056.695,00	ADD, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			195.056.695,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			56.879.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.789.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.210.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			3.629.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.595.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			19.606.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			54.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			7.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			30.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.93	Belanja Jasa Pengelolaan Keuangan Desa			15.600.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			11.250.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			6.250.000,00	
1.01.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			22.250.000,00	
1.01.04.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			7.500.000,00	
1.01.04.	5.2.4.93	Belanja Jasa Sewa Sound Sistem			5.250.000,00	
1.01.04.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			7.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			38.627.695,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			6.269.695,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			25.633.000,00	
1.01.04.	5.2.5.92	Belanja Karangan Bunga			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			325.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			12.050.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			4.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			7.950.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	OB	72.600.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			72.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			72.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			72.600.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Tahun	17.650.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.150.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.400.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.625.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			725.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.300.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.750.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.750.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			750.000,00	
1.01.06.	5.3.	Belanja Modal			8.500.000,00	
1.01.06.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			8.500.000,00	
1.01.06.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			8.500.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	Bulan	124.922.000,00	DDS, PBH
1.01.07.	5.1.	Belanja Pegawai			6.072.000,00	
1.01.07.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			6.072.000,00	
1.01.07.	5.1.3.90	jaminan ketenagakerjaan LKK			6.072.000,00	
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			118.850.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.050.000,00	
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			104.000,00	
1.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			346.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			58.600.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			36.800.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			36.800.000,00	
1.01.07.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			23.000.000,00	
1.01.07.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			23.000.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Bulan	29.080.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.080.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			29.080.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			29.080.000,00	
1.01.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	12	Bulan	636.000,00	ADD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			636.000,00	
1.01.90.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			636.000,00	
1.01.90.	5.1.3.90	jaminan ketenagakerjaan LKK			636.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	1	Kali	58.572.000,00	PBH
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			58.572.000,00	
1.01.92.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			5.500.000,00	
1.01.92.	5.1.1.93	Tunjangan Hari Raya Lurah			5.500.000,00	
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			47.022.000,00	
1.01.92.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			36.972.000,00	
1.01.92.	5.1.2.92	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa			10.050.000,00	
1.01.92.	5.1.4.	Tunjangan BPD			6.050.000,00	
1.01.92.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			6.050.000,00	
1.01.96.		Tunjangan Masa Kerja			34.440.000,00	ADD
1.01.96.	5.1.	Belanja Pegawai			34.440.000,00	
1.01.96.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			6.600.000,00	
1.01.96.	5.1.1.95	Tunjangan Masa Kerja Lurah			6.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.96.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			27.840.000,00	
1.01.96.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			27.840.000,00	
1.01.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	12	Bulan	120.600.000,00	ADD
1.01.98.	5.1.	Belanja Pegawai			120.600.000,00	
1.01.98.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			120.600.000,00	
1.01.98.	5.1.2.92	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honoror Desa			120.600.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			64.703.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12	Bulan	35.983.000,00	ADD
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.325.000,00	
1.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.325.000,00	
1.02.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.325.000,00	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			32.658.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			32.658.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			7.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			25.658.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12	Bulan	28.720.000,00	ADD, DDS
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.880.000,00	
1.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.880.000,00	
1.02.02.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			10.880.000,00	
1.02.02.	5.3.	Belanja Modal			17.840.000,00	
1.02.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			17.840.000,00	
1.02.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4.140.000,00	
1.02.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			13.700.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			93.199.000,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3	Kegiatan	15.000.000,00	PBP
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.875.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			393.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			882.000,00	
1.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.600.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.900.000,00	
1.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
1.03.01.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			5.400.000,00	
1.03.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			225.000,00	
1.03.01.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			225.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3	Kegiatan	20.000.000,00	PBP
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.825.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.133.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.452.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.240.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.800.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.250.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			800.000,00	
1.03.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			7.750.000,00	
1.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			375.000,00	
1.03.02.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			375.000,00	
1.03.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12	Bulan	13.449.000,00	DDS
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.449.000,00	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.649.000,00	
1.03.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			113.000,00	
1.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			136.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.300.000,00	
1.03.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.400.000,00	
1.03.05.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			900.000,00	
1.03.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00	
1.03.05.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
1.03.90.		Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	1	Kegiatan	5.000.000,00	ADD
1.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
1.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.750.000,00	
1.03.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			89.750,00	
1.03.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.250,00	
1.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.360.000,00	
1.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00	
1.03.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.650.000,00	
1.03.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.03.93.		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	12	Bulan	3.000.000,00	DDS
1.03.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
1.03.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.03.93.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
1.03.94.		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	12	Bulan	36.750.000,00	DDS
1.03.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.750.000,00	
1.03.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.350.000,00	
1.03.94.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			413.500,00	
1.03.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			336.500,00	
1.03.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
1.03.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			32.400.000,00	
1.03.94.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			27.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.94.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			4.800.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			160.801.200,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	8	Kegiatan	36.537.300,00	ADD, PAD
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.537.300,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.022.300,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			211.300,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.741.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.070.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.215.000,00	
1.04.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			7.415.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
1.04.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			11.400.000,00	
1.04.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			300.000,00	
1.04.02.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			300.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4	Kegiatan	24.252.400,00	ADD, PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.252.400,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.387.400,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			207.400,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			960.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.220.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.865.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.440.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.425.000,00	
1.04.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2	Kegiatan	13.061.500,00	ADD, PAD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.061.500,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.676.500,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			159.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.217.500,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.300.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.385.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.835.000,00	
1.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.04.04.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.950.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	Kegiatan	6.200.000,00	ADD
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.200.000,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.100.000,00	
1.04.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			547.500,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			152.500,00	
1.04.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.100.000,00	
1.04.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.100.000,00	
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3	Kegiatan	13.664.100,00	ADD
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.664.100,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.024.100,00	
1.04.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			208.600,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.015.500,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.800.000,00	
1.04.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.640.000,00	
1.04.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.940.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
1.04.06.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.700.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4	Kegiatan	14.185.900,00	ADD, PAD, PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.185.900,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.370.900,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.400,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.420.500,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.700.000,00	
1.04.07.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			100.000,00	
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.815.000,00	
1.04.07.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.365.000,00	
1.04.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
1.04.07.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.050.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Paket	21.600.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.800.000,00	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.050.000,00	
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			56.000,00	
1.04.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			194.000,00	
1.04.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			800.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.750.000,00	
1.04.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			12.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			750.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			7.800.000,00	
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.800.000,00	
1.04.08.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			7.800.000,00	
1.04.09.		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1	Paket	4.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.500.000,00	
1.04.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.500.000,00	
1.04.09.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	1	Paket	3.800.000,00	ADD
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.800.000,00	
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.800.000,00	
1.04.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			380.000,00	
1.04.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			520.000,00	
1.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.900.000,00	
1.04.90.		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	1	Kegiatan	5.000.000,00	ADD
1.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
1.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00	
1.04.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			193.000,00	
1.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			197.000,00	
1.04.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.010.000,00	
1.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.375.000,00	
1.04.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,00	
1.04.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			375.000,00	
1.04.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			225.000,00	
1.04.90.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			225.000,00	
1.04.92.		Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital	1	Kegiatan	10.000.000,00	PBP
1.04.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.04.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00	
1.04.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			21.000,00	
1.04.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			279.000,00	
1.04.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.250.000,00	
1.04.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
1.04.92.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			4.500.000,00	
1.04.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			600.000,00	
1.04.92.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			600.000,00	
1.04.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			150.000,00	
1.04.92.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			150.000,00	
1.04.94.		Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	1	Kegiatan	8.000.000,00	DDS
1.04.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
1.04.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.750.000,00	
1.04.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
1.04.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
1.04.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00	
1.04.94.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.250.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			38.582.000,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	Kegiatan	32.382.000,00	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.382.000,00	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.562.000,00	
1.05.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			170.000,00	
1.05.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			312.000,00	
1.05.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.080.000,00	
1.05.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.000.000,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.820.000,00	
1.05.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			20.820.000,00	
1.05.91.		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	1	Kegiatan	6.200.000,00	PAD
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.200.000,00	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			547.500,00	
1.05.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			152.500,00	
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.100.000,00	
1.05.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.100.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.394.359.050,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			112.614.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	Bulan	41.000.000,00	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			41.000.000,00	
2.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
2.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			45.000,00	
2.01.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			35.000,00	
2.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.920.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			39.000.000,00	
2.01.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD/TK Milik Desa			39.000.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3	Kegiatan	58.764.000,00	PBK
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			34.514.000,00	
2.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			570.000,00	
2.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			210.000,00	
2.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			360.000,00	
2.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
2.01.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00	
2.01.02.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			1.200.000,00	
2.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			31.544.000,00	
2.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			31.544.000,00	
2.01.02.	5.3.	Belanja Modal			24.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			24.250.000,00	
2.01.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			7.780.000,00	
2.01.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			16.270.000,00	
2.01.02.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			200.000,00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1	Kegiatan	12.850.000,00	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.850.000,00	
2.01.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			350.000,00	
2.01.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
2.01.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.500.000,00	
2.01.10.	5.2.7.97	Belanja Santunan Anak Yatim / Piatu / Yatim Piatu Dan Terlantar			12.500.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			285.670.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	Kegiatan	16.095.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.095.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.235.000,00	
2.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			165.000,00	
2.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.010.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.360.000,00	
2.02.01.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			9.360.000,00	
2.02.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00	
2.02.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	1	Kegiatan	65.157.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			65.157.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.557.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			142.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			415.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			46.800.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			46.800.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4	Kegiatan	121.096.000,00	PBK
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			121.096.000,00	
2.02.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.792.000,00	
2.02.09.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			172.000,00	
2.02.09.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			800.000,00	
2.02.09.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			820.000,00	
2.02.09.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.320.000,00	
2.02.09.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			795.000,00	
2.02.09.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			525.000,00	
2.02.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			117.984.000,00	
2.02.09.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			89.622.000,00	
2.02.09.	5.2.7.92	Belanja Barang Alat Kesehatan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			5.205.000,00	
2.02.09.	5.2.7.93	Belanja APE Untuk Diserahkan Pada Masyarakat			8.157.000,00	
2.02.09.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.000.000,00	
2.02.90.		Fasilitas Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	1	Kegiatan	7.485.000,00	DDS
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.485.000,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.135.000,00	
2.02.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			85.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.900.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.100.000,00	
2.02.90.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.100.000,00	
2.02.90.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			250.000,00	
2.02.90.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			250.000,00	
2.02.91.		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	1	Kegiatan	8.482.000,00	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.482.000,00	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.132.000,00	
2.02.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			72.000,00	
2.02.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.850.000,00	
2.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.91.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.250.000,00	
2.02.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
2.02.91.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.500.000,00	
2.02.94.		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	2	Paket	48.000.000,00	DDS, PBP
2.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.000.000,00	
2.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.700.000,00	
2.02.94.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.600.000,00	
2.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
2.02.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
2.02.94.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.700.000,00	
2.02.94.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.800.000,00	
2.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.94.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			40.500.000,00	
2.02.95.		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	1	Kegiatan	8.700.000,00	DDS
2.02.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.700.000,00	
2.02.95.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
2.02.95.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
2.02.95.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
2.02.95.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.500.000,00	
2.02.95.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
2.02.95.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
2.02.96.		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	12	Bulan	10.655.000,00	DDS
2.02.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.655.000,00	
2.02.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.455.000,00	
2.02.96.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			95.000,00	
2.02.96.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			360.000,00	
2.02.96.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
2.02.96.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
2.02.96.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			440.691.550,00	
2.03.02.		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	3	Kegiatan	56.361.550,00	DDS
2.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.840.000,00	
2.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.840.000,00	
2.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			920.000,00	
2.03.02.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			920.000,00	
2.03.02.	5.3.	Belanja Modal			54.521.550,00	
2.03.02.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			28.026.000,00	
2.03.02.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			7.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			20.376.000,00	
2.03.02.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			250.000,00	
2.03.02.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			26.495.550,00	
2.03.02.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			8.470.000,00	
2.03.02.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			14.040.000,00	
2.03.02.	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan			3.735.550,00	
2.03.02.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			250.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	7	Kegiatan	204.310.000,00	DDS, PBK
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.880.000,00	
2.03.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.880.000,00	
2.03.11.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.940.000,00	
2.03.11.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			3.940.000,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			196.430.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			196.430.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			35.350.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			159.730.000,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			1.350.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	3	Kegiatan	120.000.000,00	PBK
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
2.03.14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
2.03.14.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.400.000,00	
2.03.14.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			2.400.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			115.200.000,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			115.200.000,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			27.000.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			84.732.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.14.	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan			2.868.000,00	
2.03.14.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			600.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	1	Kegiatan	60.020.000,00	DDS
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
2.03.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
2.03.15.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			1.000.000,00	
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			58.020.000,00	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			58.020.000,00	
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4.020.000,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			51.310.000,00	
2.03.15.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			2.440.000,00	
2.03.15.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			250.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			393.679.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	9	RTLH	330.000.000,00	DDS, PBP
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.400.000,00	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.400.000,00	
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.200.000,00	
2.04.01.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			6.200.000,00	
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			317.600.000,00	
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			317.600.000,00	
2.04.01.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			22.880.000,00	
2.04.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			293.820.000,00	
2.04.01.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			900.000,00	
2.04.03.		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	1	Kegiatan	33.679.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
2.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.04.03.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			1.000.000,00	
2.04.03.	5.3.	Belanja Modal			32.679.000,00	
2.04.03.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			32.679.000,00	
2.04.03.	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
2.04.03.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			13.860.000,00	
2.04.03.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			17.619.000,00	
2.04.03.	5.3.8.05	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan			200.000,00	
2.04.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	6	Unit	27.500.000,00	DDS, PBP
2.04.13.	5.3.	Belanja Modal			27.500.000,00	
2.04.13.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			27.500.000,00	
2.04.13.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			27.400.000,00	
2.04.13.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			100.000,00	
2.04.90.		Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	12	Bulan	2.500.000,00	DDS
2.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
2.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
2.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
2.04.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			87.430.500,00	
2.05.91.		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	5	Kegiatan	82.490.500,00	DDS, PBK
2.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			82.490.500,00	
2.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.375.500,00	
2.05.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			295.500,00	
2.05.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.100.000,00	
2.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.980.000,00	
2.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.290.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			270.000,00	
2.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
2.05.91.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			270.000,00	
2.05.91.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.250.000,00	
2.05.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			950.000,00	
2.05.91.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			200.000,00	
2.05.91.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			600.000,00	
2.05.91.	5.2.4.93	Belanja Jasa Sewa Sound Sistem			150.000,00	
2.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			67.875.000,00	
2.05.91.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			63.675.000,00	
2.05.91.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			4.200.000,00	
2.05.92.		Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan	1	Kegiatan	4.940.000,00	DDS
2.05.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.940.000,00	
2.05.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.840.000,00	
2.05.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			84.000,00	
2.05.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			156.000,00	
2.05.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.600.000,00	
2.05.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.200.000,00	
2.05.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
2.05.92.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.800.000,00	
2.05.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			900.000,00	
2.05.92.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			900.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			60.000.000,00	
2.06.03.		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3	Kegiatan	60.000.000,00	PBK
2.06.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.600.000,00	
2.06.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			400.000,00	
2.06.03.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			1.200.000,00	
2.06.03.	5.3.	Belanja Modal			58.400.000,00	
2.06.03.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			58.400.000,00	
2.06.03.	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			800.000,00	
2.06.03.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			57.120.000,00	
2.06.03.	5.3.8.05	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan			480.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			14.274.000,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2	Kegiatan	14.274.000,00	DDS
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.274.000,00	
2.08.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.274.000,00	
2.08.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			878.000,00	
2.08.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			476.000,00	
2.08.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.920.000,00	
2.08.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
2.08.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			406.944.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			92.582.000,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12	Bulan	25.732.000,00	DDS
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.732.000,00	
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.317.000,00	
3.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			66.000,00	
3.01.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			591.000,00	
3.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.660.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.475.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.475.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			940.000,00	
3.01.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			490.000,00	
3.01.01.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			450.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12	Bulan	34.500.000,00	DDS
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			34.500.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			26.250.000,00	
3.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			84.000,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			116.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.650.000,00	
3.01.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			18.400.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			200.000,00	
3.01.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.000.000,00	
3.01.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			650.000,00	
3.01.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			200.000,00	
3.01.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			450.000,00	
3.01.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			400.000,00	
3.01.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			400.000,00	
3.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
3.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	12	Bulan	4.800.000,00	DDS
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
3.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			46.000,00	
3.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			254.000,00	
3.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.900.000,00	
3.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
3.01.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.500.000,00	
3.01.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.100.000,00	
3.01.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.100.000,00	
3.01.92.		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	3	Kegiatan	27.550.000,00	DDS, PBH
3.01.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.550.000,00	
3.01.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.200.000,00	
3.01.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			111.000,00	
3.01.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			789.000,00	
3.01.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.300.000,00	
3.01.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.700.000,00	
3.01.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
3.01.92.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.500.000,00	
3.01.92.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.800.000,00	
3.01.92.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.500.000,00	
3.01.92.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
3.01.92.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			4.000.000,00	
3.01.92.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.250.000,00	
3.01.92.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.250.000,00	
3.01.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.900.000,00	
3.01.92.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.800.000,00	
3.01.92.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			100.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			193.550.000,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	Kegiatan	58.430.000,00	DDS, PBH
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			58.430.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.930.000,00	
3.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			930.000,00	
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			25.000.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.000.000,00	
3.02.01.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			19.000.000,00	
3.02.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.500.000,00	
3.02.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			500.000,00	
3.02.01.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			4.000.000,00	
3.02.01.	5.2.4.93	Belanja Jasa Sewa Sound Sistem			3.000.000,00	
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
3.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			6.000.000,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	Kegiatan	14.370.000,00	DDS
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.370.000,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.020.000,00	
3.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.400.000,00	
3.02.02.	5.2.1.95	Belanja Perlengkapan Upacara Adat			2.500.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.050.000,00	
3.02.02.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			8.050.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			300.000,00	
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			300.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3	Kegiatan	10.950.000,00	ADD, PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.950.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.050.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Dekorasi			2.250.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.500.000,00	
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			400.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			400.000,00	
3.02.90.		Pembinaan Bidang Keagamaan	2	Kegiatan	62.780.000,00	DDS
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			62.780.000,00	
3.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			21.520.000,00	
3.02.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			115.000,00	
3.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			205.000,00	
3.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			21.200.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.740.000,00	
3.02.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			540.000,00	
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			6.900.000,00	
3.02.90.	5.2.2.96	Belanja Jasa Honorarium Kerohanian			1.300.000,00	
3.02.90.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
3.02.90.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
3.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.620.000,00	
3.02.90.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			720.000,00	
3.02.90.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			900.000,00	
3.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			28.900.000,00	
3.02.90.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			400.000,00	
3.02.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			28.500.000,00	
3.02.91.		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	3	Kegiatan	33.500.000,00	DDS
3.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.000.000,00	
3.02.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.500.000,00	
3.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.500.000,00	
3.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.200.000,00	
3.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
3.02.91.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			1.600.000,00	
3.02.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			8.000.000,00	
3.02.91.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8.000.000,00	
3.02.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.300.000,00	
3.02.91.	5.2.7.96	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyara			1.750.000,00	
3.02.91.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			550.000,00	
3.02.93.		Pengembangan Desa Budaya	12	Bulan	13.520.000,00	DDS
3.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.520.000,00	
3.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.190.000,00	
3.02.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			590.000,00	
3.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
3.02.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.080.000,00	
3.02.93.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	
3.02.93.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			680.000,00	
3.02.93.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			3.600.000,00	
3.02.93.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.250.000,00	
3.02.93.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			200.000,00	
3.02.93.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			950.000,00	
3.02.93.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			600.000,00	
3.02.93.	5.2.4.93	Belanja Jasa Sewa Sound Sistem			1.500.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			51.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	2	Kegiatan	18.200.000,00	DDS
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.200.000,00	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.160.000,00	
3.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			360.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.800.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
3.03.03.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri			800.000,00	
3.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.000.000,00	
3.03.03.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			5.000.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.240.000,00	
3.03.03.	5.2.7.96	Belanja Uang Pembinaan/doorprize/hadiah Yang Diserahkan Pada Masyara			3.000.000,00	
3.03.03.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			240.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12	Bulan	33.700.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.700.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			55.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			45.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.900.000,00	
3.03.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			12.000.000,00	
3.03.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			12.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.700.000,00	
3.03.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.700.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			68.912.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2	Kegiatan	14.950.000,00	DDS
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.950.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.925.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			116.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			459.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.350.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.350.000,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
3.04.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.950.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.725.000,00	
3.04.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.725.000,00	
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.950.000,00	
3.04.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.950.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	12	Bulan	17.112.000,00	DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.112.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.162.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			172.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			190.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.800.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.500.000,00	
3.04.04.		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Kegiatan	7.800.000,00	DDS
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.800.000,00	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.400.000,00	
3.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
3.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.450.000,00	
3.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.900.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
3.04.04.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.800.000,00	
3.04.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.800.000,00	
3.04.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.800.000,00	
3.04.90.		Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Lembaga Kebudayaan Kalurahan	2	Kegiatan	24.000.000,00	DDS
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.000.000,00	
3.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.800.000,00	
3.04.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			128.000,00	
3.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			322.000,00	
3.04.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.350.000,00	
3.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.200.000,00	
3.04.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.000.000,00	
3.04.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
3.04.90.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			1.800.000,00	
3.04.90.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			200.000,00	
3.04.90.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			200.000,00	
3.04.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.800.000,00	
3.04.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.800.000,00	
3.04.92.		Fasilitas Kegiatan Gotong Royong	1	Kegiatan	5.050.000,00	DDS
3.04.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.050.000,00	
3.04.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.050.000,00	
3.04.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
3.04.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			265.985.550,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			224.221.550,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	12	Bulan	12.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.200.000,00	
4.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.700.000,00	
4.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.700.000,00	
4.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.500.000,00	
4.02.04.	5.2.7.98	Belanja Upah Tenaga yang diserahkan			10.500.000,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	1	Kegiatan	10.000.000,00	DDS
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.500.000,00	
4.02.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			510.000,00	
4.02.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			240.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
4.02.05.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.950.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
4.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
4.02.05.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.700.000,00	
4.02.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3	Kegiatan	123.000.000,00	DDS, PBK
4.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.800.000,00	
4.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
4.02.06.	5.2.2.92	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa			1.800.000,00	
4.02.06.	5.3.	Belanja Modal			121.200.000,00	
4.02.06.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			121.200.000,00	
4.02.06.	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			3.125.000,00	
4.02.06.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			23.495.000,00	
4.02.06.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			93.480.000,00	
4.02.06.	5.3.8.05	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan			1.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.90.		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan		5 Kegiatan	41.801.550,00	DDS
4.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			41.801.550,00	
4.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			35.151.550,00	
4.02.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			762.300,00	
4.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			789.250,00	
4.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			33.600.000,00	
4.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
4.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.400.000,00	
4.02.90.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.250.000,00	
4.02.90.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
4.02.90.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			750.000,00	
4.02.91.		Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen		1 Kegiatan	5.220.000,00	DDS
4.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.220.000,00	
4.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.450.000,00	
4.02.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
4.02.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
4.02.91.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.500.000,00	
4.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.770.000,00	
4.02.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			470.000,00	
4.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
4.02.91.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			900.000,00	
4.02.92.		Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan		2 Kegiatan	32.000.000,00	DDS
4.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.000.000,00	
4.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.600.000,00	
4.02.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
4.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.800.000,00	
4.02.92.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			8.600.000,00	
4.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.900.000,00	
4.02.92.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
4.02.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
4.02.92.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.700.000,00	
4.02.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.500.000,00	
4.02.92.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			12.500.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			12.145.000,00	
4.04.02.		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1	Kegiatan	5.070.000,00	DDS
4.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.070.000,00	
4.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.270.000,00	
4.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
4.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			220.000,00	
4.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
4.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.800.000,00	
4.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
4.04.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			2.400.000,00	
4.04.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	1	Kegiatan	7.075.000,00	DDS
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.075.000,00	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.075.000,00	
4.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			75.000,00	
4.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
4.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
4.04.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			19.674.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	3	Kegiatan	19.674.000,00	DDS
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.674.000,00	
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.394.000,00	
4.05.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			321.000,00	
4.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			83.000,00	
4.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.990.000,00	
4.05.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.000.000,00	
4.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.020.000,00	
4.05.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			310.000,00	
4.05.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.05.02.	5.2.2.94	Belanja Bantuan Transport Peserta			4.110.000,00	
4.05.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.260.000,00	
4.05.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			400.000,00	
4.05.02.	5.2.4.91	Belanja Jasa Sewa Meja Kursi			360.000,00	
4.05.02.	5.2.4.92	Belanja Jasa Sewa Tenda			1.500.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			4.000.000,00	
4.06.91.		Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL	12	Bulan	4.000.000,00	DDS
4.06.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
4.06.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00	
4.06.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000,00	
4.06.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			85.000,00	
4.06.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.900.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			5.945.000,00	
4.07.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	12	Bulan	5.945.000,00	DDS
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.945.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.07.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.445.000,00	
4.07.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			145.000,00	
4.07.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.300.000,00	
4.07.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.500.000,00	
4.07.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.500.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			25.197.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			3.396.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Kegiatan	3.396.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			3.396.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			3.396.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			3.396.000,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			3.801.000,00	
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat	1	Kegiatan	3.801.000,00	DDS
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			3.801.000,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			3.801.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			3.801.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			18.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	0,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			0,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			0,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			0,00	
5.03.90.		BLT DD	60	KPM	18.000.000,00	DDS
5.03.90.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			18.000.000,00	
5.03.90.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			18.000.000,00	
5.03.90.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			3.587.280.295,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		SURPLUS DEFISIT			(249.272.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			412.722.000,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			412.722.000,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			412.722.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			163.450.000,00	
	6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan			113.450.000,00	
	6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan			113.450.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			249.272.000,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

GIRIREJO, 18 February 2025

LURAH

ttd

DWI YULI PURWANTI,S.H