

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA MANGLIAWAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

| 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>177.500.000,00</b>   |             |
|                 | 4.1.1.   | Hasil Usaha Desa   |                 |        | 50.000.000,00           |             |
|                 | 4.1.1.01 | Bagi Hasil BUMDes  |                 |        | 50.000.000,00           |             |
|                 | 4.1.2.   | Hasil Aset Desa  |                 |        | 127.500.000,00          |             |
|                 | 4.1.2.01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa   |                 |        | 127.500.000,00          |             |
|                 | 4.2.     | Pendapatan Transfer  |                 |        | <b>2.774.400.975,00</b> |             |
|                 | 4.2.1.   | Dana Desa  |                 |        | 1.329.794.000,00        |             |
|                 | 4.2.1.01 | Dana Desa  |                 |        | 1.329.794.000,00        |             |
|                 | 4.2.2.   | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi   |                 |        | 522.916.975,00          |             |
|                 | 4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota                               |                 |        | 522.916.975,00          |             |
|                 | 4.2.3.   | Alokasi Dana Desa  |                 |        | 921.690.000,00          |             |
|                 | 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa  |                 |        | 921.690.000,00          |             |
|                 | 4.3.     | Pendapatan Lain-lain   |                 |        | <b>5.568.749,00</b>     |             |
|                 | 4.3.6.   | Bunga Bank   |                 |        | 5.568.749,00            |             |
|                 | 4.3.6.01 | Bunga Bank   |                 |        | 5.568.749,00            |             |
|                 |          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   |                 |        | <b>2.957.469.724,00</b> |             |
|                 | 5.       | <b>BELANJA</b>   |                 |        |                         |             |
| <b>01</b>       |          | <b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                     |                 |        | <b>1.449.117.896,00</b> |             |
| <b>01.01.</b>   |          | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b> |                 |        | <b>1.231.706.448,00</b> |             |
| <b>1.01.01.</b> |          | <b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>                      | 1               | Orang  | <b>59.520.000,00</b>    | ADD         |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA   |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|---------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                       |               |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                     | 7             |
| 1.01.01.        | 5.1.     | Belanja Pegawai   |                 |        | <b>59.520.000,00</b>  |               |
| 1.01.01.        | 5.1.1.   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                   |                 |        | 59.520.000,00         |               |
| 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   |                 |        | 11.520.000,00         |               |
| <b>1.01.02.</b> |          | <b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>              | 11              | Orang  | <b>339.168.000,00</b> | ADD           |
| 1.01.02.        | 5.1.     | Belanja Pegawai   |                 |        | <b>339.168.000,00</b> |               |
| 1.01.02.        | 5.1.2.   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                |                 |        | 339.168.000,00        |               |
| 1.01.02.        | 5.1.2.01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa  |                 |        | 300.000.000,00        |               |
| 1.01.02.        | 5.1.2.02 | Tunjangan Perangkat Desa  |                 |        | 39.168.000,00         |               |
| <b>1.01.03.</b> |          | <b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>          | 12              | Orang  | <b>40.844.448,00</b>  | ADD, PBH      |
| 1.01.03.        | 5.1.     | Belanja Pegawai   |                 |        | <b>40.844.448,00</b>  |               |
| 1.01.03.        | 5.1.3.   | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa                                 |                 |        | 40.844.448,00         |               |
| 1.01.03.        | 5.1.3.03 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa   |                 |        | 3.403.704,00          |               |
| 1.01.03.        | 5.1.3.04 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa  |                 |        | 37.440.744,00         |               |
| <b>1.01.04.</b> |          | <b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b> | 12              | Bulan  | <b>207.436.000,00</b> | ADD, PAD, PBH |
| 1.01.04.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>207.436.000,00</b> |               |
| 1.01.04.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 36.376.000,00         |               |
| 1.01.04.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                       |                 |        | 17.216.000,00         |               |
| 1.01.04.        | 5.2.1.02 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik  |                 |        | 450.000,00            |               |
| 1.01.04.        | 5.2.1.03 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan                   |                 |        | 2.150.000,00          |               |
| 1.01.04.        | 5.2.1.04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran             |                 |        | 480.000,00            |               |
| 1.01.04.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 16.080.000,00         |               |
| 1.01.04.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 155.100.000,00        |               |
| 1.01.04.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                                |                 |        | 13.800.000,00         |               |
| 1.01.04.        | 5.2.2.02 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator                     |                 |        | 3.600.000,00          |               |
| 1.01.04.        | 5.2.2.03 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa                               |                 |        | 46.800.000,00         |               |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA   |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|---------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                       |               |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                     | 7             |
| 1.01.04.        | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas   |                 |        | 33.600.000,00         |               |
| 1.01.04.        | 5.2.2.06 | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD  |                 |        | 33.600.000,00         |               |
| 1.01.04.        | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya   |                 |        | 23.700.000,00         |               |
| 1.01.04.        | 5.2.3.   | Belanja Perjalanan Dinas  |                 |        | 7.200.000,00          |               |
| 1.01.04.        | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota   |                 |        | 7.200.000,00          |               |
| 1.01.04.        | 5.2.5.   | Belanja Operasional Perkantoran   |                 |        | 8.760.000,00          |               |
| 1.01.04.        | 5.2.5.01 | Belanja Jasa Langganan Listrik  |                 |        | 3.600.000,00          |               |
| 1.01.04.        | 5.2.5.05 | Belanja Jasa Langganan Internet   |                 |        | 4.800.000,00          |               |
| 1.01.04.        | 5.2.5.99 | Belanja Operasional Perkantoran lainnya   |                 |        | 360.000,00            |               |
| <b>1.01.05.</b> |          | <b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>   | 9               | Orang  | <b>62.000.000,00</b>  | ADD, PAD      |
| 1.01.05.        | 5.1.     | Belanja Pegawai   |                 |        | <b>62.000.000,00</b>  |               |
| 1.01.05.        | 5.1.4.   | Tunjangan BPD   |                 |        | 62.000.000,00         |               |
| 1.01.05.        | 5.1.4.01 | Tunjangan Kedudukan BPD   |                 |        | 58.800.000,00         |               |
| 1.01.05.        | 5.1.4.02 | Tunjangan Kinerja BPD   |                 |        | 3.200.000,00          |               |
| <b>1.01.06.</b> |          | <b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b> | 12              | Bulan  | <b>13.139.000,00</b>  | ADD, PAD, PBH |
| 1.01.06.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>13.139.000,00</b>  |               |
| 1.01.06.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 6.889.000,00          |               |
| 1.01.06.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 1.286.000,00          |               |
| 1.01.06.        | 5.2.1.03 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan                               |                 |        | 1.383.000,00          |               |
| 1.01.06.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 150.000,00            |               |
| 1.01.06.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 4.070.000,00          |               |
| 1.01.06.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 3.600.000,00          |               |
| 1.01.06.        | 5.2.2.07 | Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD   |                 |        | 3.600.000,00          |               |
| 1.01.06.        | 5.2.3.   | Belanja Perjalanan Dinas  |                 |        | 2.650.000,00          |               |
| 1.01.06.        | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota   |                 |        | 2.650.000,00          |               |
| <b>1.01.07.</b> |          | <b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>  | 122             | Orang  | <b>366.000.000,00</b> | ADD           |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| 1.01.07.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>366.000.000,00</b> |             |
| 1.01.07.        | 5.2.5.   | Belanja Operasional Perkantoran   |                 |        | 366.000.000,00        |             |
| 1.01.07.        | 5.2.5.08 | Belanja Insentif/Operasional RT/RW  |                 |        | 366.000.000,00        |             |
| <b>1.01.08.</b> |          | <b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b> | 3               | Paket  | <b>39.799.000,00</b>  | DDS         |
| 1.01.08.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>39.799.000,00</b>  |             |
| 1.01.08.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 7.699.000,00          |             |
| 1.01.08.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                     |                 |        | 750.000,00            |             |
| 1.01.08.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                       |                 |        | 6.949.000,00          |             |
| 1.01.08.        | 5.2.3.   | Belanja Perjalanan Dinas  |                 |        | 3.600.000,00          |             |
| 1.01.08.        | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                               |                 |        | 3.600.000,00          |             |
| 1.01.08.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                   |                 |        | 28.500.000,00         |             |
| 1.01.08.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat               |                 |        | 16.500.000,00         |             |
| 1.01.08.        | 5.2.7.02 | Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas       |                 |        | 7.500.000,00          |             |
| 1.01.08.        | 5.2.7.04 | Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin                              |                 |        | 4.500.000,00          |             |
| <b>1.01.90.</b> |          | <b>Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa</b>                            | 1               | Orang  | <b>14.400.000,00</b>  | PAD         |
| 1.01.90.        | 5.1.     | Belanja Pegawai   |                 |        | <b>14.400.000,00</b>  |             |
| 1.01.90.        | 5.1.1.   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                 |                 |        | 14.400.000,00         |             |
| 1.01.90.        | 5.1.1.99 | Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah                                   |                 |        | 14.400.000,00         |             |
| <b>1.01.91.</b> |          | <b>Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa</b>                         | 11              | Orang  | <b>89.400.000,00</b>  | PAD         |
| 1.01.91.        | 5.1.     | Belanja Pegawai   |                 |        | <b>89.400.000,00</b>  |             |
| 1.01.91.        | 5.1.2.   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                              |                 |        | 89.400.000,00         |             |
| 1.01.91.        | 5.1.2.99 | Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah                                |                 |        | 89.400.000,00         |             |
| <b>01.02.</b>   |          | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                        |                 |        | <b>65.810.527,00</b>  |             |
| <b>1.02.01.</b> |          | <b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>              | 76              | Paket  | <b>55.602.527,00</b>  | ADD, PBH    |
| 1.02.01.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>55.602.527,00</b>  |             |
| 1.02.01.        | 5.3.2.   | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat                     |                 |        | 55.602.527,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN             | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|----------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                      |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                    | 7           |
| 1.02.01.        | 5.3.2.03 | Belanja Modal Peralatan Komputer  |                 |        | 32.832.000,00        |             |
| 1.02.01.        | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan                                  |                 |        | 22.770.527,00        |             |
| <b>1.02.02.</b> |          | <b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>  | 29              | Paket  | <b>10.208.000,00</b> | PBH         |
| 1.02.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>10.208.000,00</b> |             |
| 1.02.02.        | 5.2.5.   | Belanja Operasional Perkantoran   |                 |        | 360.000,00           |             |
| 1.02.02.        | 5.2.5.07 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak  |                 |        | 360.000,00           |             |
| 1.02.02.        | 5.2.6.   | Belanja Pemeliharaan  |                 |        | 9.848.000,00         |             |
| 1.02.02.        | 5.2.6.01 | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat  |                 |        | 2.040.000,00         |             |
| 1.02.02.        | 5.2.6.02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor   |                 |        | 720.000,00           |             |
| 1.02.02.        | 5.2.6.03 | Belanja Pemeliharaan Peralatan  |                 |        | 4.488.000,00         |             |
| 1.02.02.        | 5.2.6.04 | Belanja Pemeliharaan Bangunan   |                 |        | 500.000,00           |             |
| 1.02.02.        | 5.2.6.08 | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu           |                 |        | 2.100.000,00         |             |
| <b>01.03.</b>   |          | <b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b> |                 |        | <b>31.339.500,00</b> |             |
| <b>1.03.01.</b> |          | <b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>                                     | 1               | Paket  | <b>14.489.500,00</b> | PBH         |
| 1.03.01.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>14.489.500,00</b> |             |
| 1.03.01.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 7.659.500,00         |             |
| 1.03.01.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 4.800.500,00         |             |
| 1.03.01.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 75.000,00            |             |
| 1.03.01.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 2.784.000,00         |             |
| 1.03.01.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 6.830.000,00         |             |
| 1.03.01.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |                 |        | 200.000,00           |             |
| 1.03.01.        | 5.2.2.02 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator                               |                 |        | 6.000.000,00         |             |
| 1.03.01.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                        |                 |        | 630.000,00           |             |
| <b>1.03.05.</b> |          | <b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>                        | 6               | Kali   | <b>16.850.000,00</b> | PBH         |
| 1.03.05.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>16.850.000,00</b> |             |
| 1.03.05.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 800.000,00           |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN             | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| 1               | 2        |   | VOLUME          | SATUAN |                      |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                    | 7           |
| 1.03.05.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 500.000,00           |             |
| 1.03.05.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 300.000,00           |             |
| 1.03.05.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 16.050.000,00        |             |
| 1.03.05.        | 5.2.2.02 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator                           |                 |        | 6.000.000,00         |             |
| 1.03.05.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                    |                 |        | 10.050.000,00        |             |
| <b>01.04.</b>   |          | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b> |                 |        | <b>52.243.421,00</b> |             |
| <b>1.04.01.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>      | 9               | Kali   | <b>14.613.848,00</b> | PBH         |
| 1.04.01.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>14.613.848,00</b> |             |
| 1.04.01.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 9.213.848,00         |             |
| 1.04.01.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 753.848,00           |             |
| 1.04.01.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 8.460.000,00         |             |
| 1.04.01.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 5.400.000,00         |             |
| 1.04.01.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                                      |                 |        | 1.800.000,00         |             |
| 1.04.01.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                    |                 |        | 3.600.000,00         |             |
| <b>1.04.02.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>    | 5               | Paket  | <b>4.865.000,00</b>  | PBH         |
| 1.04.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>4.865.000,00</b>  |             |
| 1.04.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 4.865.000,00         |             |
| 1.04.02.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 465.000,00           |             |
| 1.04.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 4.400.000,00         |             |
| <b>1.04.03.</b> |          | <b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)</b>                  | 3               | Kali   | <b>3.241.400,00</b>  | PBH         |
| 1.04.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>3.241.400,00</b>  |             |
| 1.04.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 1.991.400,00         |             |
| 1.04.03.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 600.000,00           |             |
| 1.04.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 375.000,00           |             |
| 1.04.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 1.016.400,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN             | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                      |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                    | 7           |
| 1.04.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 1.250.000,00         |             |
| 1.04.03.        | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas  |                 |        | 1.250.000,00         |             |
| <b>1.04.04.</b> |          | <b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>    | 2               | Paket  | <b>7.137.673,00</b>  | ADD, PBH    |
| 1.04.04.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>7.137.673,00</b>  |             |
| 1.04.04.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 4.137.673,00         |             |
| 1.04.04.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos  |                 |        | 2.550.000,00         |             |
| 1.04.04.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan   |                 |        | 311.673,00           |             |
| 1.04.04.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)  |                 |        | 1.276.000,00         |             |
| 1.04.04.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 3.000.000,00         |             |
| 1.04.04.        | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas  |                 |        | 3.000.000,00         |             |
| <b>1.04.05.</b> |          | <b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</b>             | 1               | Paket  | <b>4.881.000,00</b>  | PBH         |
| 1.04.05.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>4.881.000,00</b>  |             |
| 1.04.05.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 881.000,00           |             |
| 1.04.05.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos  |                 |        | 53.000,00            |             |
| 1.04.05.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan   |                 |        | 300.000,00           |             |
| 1.04.05.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)  |                 |        | 528.000,00           |             |
| 1.04.05.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 4.000.000,00         |             |
| 1.04.05.        | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas  |                 |        | 4.000.000,00         |             |
| <b>1.04.06.</b> |          | <b>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)</b> | 6               | Kali   | <b>13.571.500,00</b> | PBH         |
| 1.04.06.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>13.571.500,00</b> |             |
| 1.04.06.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 9.971.500,00         |             |
| 1.04.06.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan   |                 |        | 632.500,00           |             |
| 1.04.06.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)  |                 |        | 9.339.000,00         |             |
| 1.04.06.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 3.600.000,00         |             |
| 1.04.06.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                                 |                 |        | 1.200.000,00         |             |
| 1.04.06.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber               |                 |        | 2.400.000,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN                | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-------------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                         |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                       | 7           |
| <b>1.04.08.</b> |          | <b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>               | 300             | Exp    | <b>3.933.000,00</b>     | PBH         |
| 1.04.08.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa                                 |                 |        | <b>3.933.000,00</b>     |             |
| 1.04.08.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan                             |                 |        | 3.933.000,00            |             |
| 1.04.08.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                    |                 |        | 3.933.000,00            |             |
| <b>01.05.</b>   |          | <b>Sub Bidang Pertanahan</b>                            |                 |        | <b>68.018.000,00</b>    |             |
| <b>1.05.01.</b> |          | <b>Sertifikasi Tanah Kas Desa</b>                       | 5               | Bidang | <b>37.500.000,00</b>    | PBH         |
| 1.05.01.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>37.500.000,00</b>    |             |
| 1.05.01.        | 5.3.1.   | Belanja Modal Pengadaan Tanah                           |                 |        | 37.500.000,00           |             |
| 1.05.01.        | 5.3.1.03 | Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah |                 |        | 37.500.000,00           |             |
| <b>1.05.06.</b> |          | <b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>        | 7276            | Lembar | <b>20.610.000,00</b>    | PBH         |
| 1.05.06.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa                                 |                 |        | <b>20.610.000,00</b>    |             |
| 1.05.06.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan                             |                 |        | 3.608.000,00            |             |
| 1.05.06.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                    |                 |        | 220.000,00              |             |
| 1.05.06.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                   |                 |        | 3.388.000,00            |             |
| 1.05.06.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium                                 |                 |        | 17.002.000,00           |             |
| 1.05.06.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan          |                 |        | 17.002.000,00           |             |
| <b>1.05.07.</b> |          | <b>Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa</b>   | 15              | Lonjor | <b>9.908.000,00</b>     | PBH         |
| 1.05.07.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa                                 |                 |        | <b>2.728.000,00</b>     |             |
| 1.05.07.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan                             |                 |        | 528.000,00              |             |
| 1.05.07.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                   |                 |        | 528.000,00              |             |
| 1.05.07.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium                                 |                 |        | 2.200.000,00            |             |
| 1.05.07.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan          |                 |        | 2.200.000,00            |             |
| 1.05.07.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>7.180.000,00</b>     |             |
| 1.05.07.        | 5.3.2.   | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat |                 |        | 7.180.000,00            |             |
| 1.05.07.        | 5.3.2.07 | Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah         |                 |        | 5.250.000,00            |             |
| 1.05.07.        | 5.3.2.11 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat                 |                 |        | 1.930.000,00            |             |
| <b>02</b>       |          | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>              |                 |        | <b>1.121.037.723,00</b> |             |



| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |         | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|---------|-----------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN  |                       |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5       | 6                     | 7           |
| <b>02.01.</b>   |          | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>  |                 |         | <b>68.800.100,00</b>  |             |
| <b>02.01.01</b> |          | <b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</b> | 157             | Orang   | <b>38.177.600,00</b>  | PBH         |
| 02.01.01        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |         | <b>38.177.600,00</b>  |             |
| 02.01.01        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |         | 5.977.600,00          |             |
| 02.01.01        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |         | 153.500,00            |             |
| 02.01.01        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |         | 5.824.100,00          |             |
| 02.01.01        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |         | 32.200.000,00         |             |
| 02.01.01        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |                 |         | 200.000,00            |             |
| 02.01.01        | 5.2.2.03 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa   |                 |         | 31.400.000,00         |             |
| 02.01.01        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                              |                 |         | 600.000,00            |             |
| <b>2.01.02.</b> |          | <b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</b>                                   | 16              | Lembaga | <b>24.000.000,00</b>  | DDS         |
| 2.01.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |         | <b>24.000.000,00</b>  |             |
| 2.01.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |         | 24.000.000,00         |             |
| 2.01.02.        | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya   |                 |         | 24.000.000,00         |             |
| <b>2.01.03.</b> |          | <b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>                                    | 55              | Orang   | <b>6.622.500,00</b>   | DDS         |
| 2.01.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |         | <b>6.622.500,00</b>   |             |
| 2.01.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |         | 3.172.500,00          |             |
| 2.01.03.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |         | 990.000,00            |             |
| 2.01.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |         | 365.000,00            |             |
| 2.01.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |         | 1.817.500,00          |             |
| 2.01.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |         | 3.450.000,00          |             |
| 2.01.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |                 |         | 200.000,00            |             |
| 2.01.03.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                              |                 |         | 500.000,00            |             |
| 2.01.03.        | 5.2.2.08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis                                     |                 |         | 2.750.000,00          |             |
| <b>02.02.</b>   |          | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>   |                 |         | <b>213.601.273,00</b> |             |
| <b>2.02.02.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>                   | 5               | Paket   | <b>123.553.000,00</b> | DDS         |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| 1               | 2        |   | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| 2.02.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>120.703.000,00</b> |             |
| 2.02.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 55.183.000,00         |             |
| 2.02.02.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 3.358.000,00          |             |
| 2.02.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 49.825.000,00         |             |
| 2.02.02.        | 5.2.1.10 | Belanja Bahan Obat-obatan   |                 |        | 2.000.000,00          |             |
| 2.02.02.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 60.000.000,00         |             |
| 2.02.02.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |                 |        | 1.050.000,00          |             |
| 2.02.02.        | 5.2.2.03 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa   |                 |        | 57.850.000,00         |             |
| 2.02.02.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                              |                 |        | 1.050.000,00          |             |
| 2.02.02.        | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas   |                 |        | 50.000,00             |             |
| 2.02.02.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                                     |                 |        | 5.520.000,00          |             |
| 2.02.02.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat                                 |                 |        | 5.520.000,00          |             |
| 2.02.02.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>2.850.000,00</b>   |             |
| 2.02.02.        | 5.3.9.   | Belanja Modal Lainnya   |                 |        | 2.850.000,00          |             |
| 2.02.02.        | 5.3.9.02 | Belanja Khusus Olahraga   |                 |        | 2.850.000,00          |             |
| <b>2.02.03.</b> |          | <b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b> | 120             | Org    | <b>13.165.000,00</b>  | DDS         |
| 2.02.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>13.165.000,00</b>  |             |
| 2.02.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 6.215.000,00          |             |
| 2.02.03.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 2.160.000,00          |             |
| 2.02.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 665.000,00            |             |
| 2.02.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 3.390.000,00          |             |
| 2.02.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 6.950.000,00          |             |
| 2.02.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |                 |        | 200.000,00            |             |
| 2.02.03.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                              |                 |        | 750.000,00            |             |
| 2.02.03.        | 5.2.2.08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis                                     |                 |        | 6.000.000,00          |             |
| <b>2.02.04.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>   | 5               | Paket  | <b>54.083.273,00</b>  | DDS         |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| 2.02.04.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>46.093.860,00</b>  |             |
| 2.02.04.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 37.543.860,00         |             |
| 2.02.04.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 1.201.000,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.2.1.02 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik  |                 |        | 451.000,00            |             |
| 2.02.04.        | 5.2.1.03 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan                                     |                 |        | 4.455.000,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.2.1.04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran                               |                 |        | 1.785.000,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 1.940.000,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 12.738.000,00         |             |
| 2.02.04.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material  |                 |        | 8.023.860,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk   |                 |        | 470.000,00            |             |
| 2.02.04.        | 5.2.1.10 | Belanja Bahan Obat-obatan   |                 |        | 6.480.000,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 8.550.000,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                                |                 |        | 600.000,00            |             |
| 2.02.04.        | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas   |                 |        | 7.950.000,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>7.989.413,00</b>   |             |
| 2.02.04.        | 5.3.2.   | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat   |                 |        | 6.659.413,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan  |                 |        | 3.435.000,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.3.2.08 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan  |                 |        | 3.224.413,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.3.9.   | Belanja Modal Lainnya   |                 |        | 1.330.000,00          |             |
| 2.02.04.        | 5.3.9.01 | Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan  |                 |        | 1.330.000,00          |             |
| <b>2.02.09.</b> |          | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **</b> | 19              | Pos    | <b>22.800.000,00</b>  | DDS         |
| 2.02.09.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>22.800.000,00</b>  |             |
| 2.02.09.        | 5.3.2.   | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat   |                 |        | 22.800.000,00         |             |
| 2.02.09.        | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan  |                 |        | 22.800.000,00         |             |
| <b>02.03.</b>   |          | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>   |                 |        | <b>276.679.500,00</b> |             |
| <b>2.03.10.</b> |          | <b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</b>                            | 4               | Paket  | <b>175.176.800,00</b> | DDS         |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| 2.03.10.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>175.176.800,00</b> |             |
| 2.03.10.        | 5.3.5.   | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan  |                 |        | 175.176.800,00        |             |
| 2.03.10.        | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan                                     |                 |        | 400.000,00            |             |
| 2.03.10.        | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja  |                 |        | 51.270.000,00         |             |
| 2.03.10.        | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material  |                 |        | 117.844.800,00        |             |
| 2.03.10.        | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan   |                 |        | 3.462.000,00          |             |
| 2.03.10.        | 5.3.5.05 | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan  |                 |        | 2.200.000,00          |             |
| <b>2.03.11.</b> |          | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)</b> | 1               | Paket  | <b>26.899.900,00</b>  | DDS         |
| 2.03.11.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>26.899.900,00</b>  |             |
| 2.03.11.        | 5.3.5.   | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan  |                 |        | 26.899.900,00         |             |
| 2.03.11.        | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan                                     |                 |        | 100.000,00            |             |
| 2.03.11.        | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja  |                 |        | 9.100.000,00          |             |
| 2.03.11.        | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material  |                 |        | 16.640.800,00         |             |
| 2.03.11.        | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan   |                 |        | 509.100,00            |             |
| 2.03.11.        | 5.3.5.05 | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan  |                 |        | 550.000,00            |             |
| <b>2.03.12.</b> |          | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</b>            | 2               | Paket  | <b>74.602.800,00</b>  | DDS         |
| 2.03.12.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>74.602.800,00</b>  |             |
| 2.03.12.        | 5.3.5.   | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan  |                 |        | 74.602.800,00         |             |
| 2.03.12.        | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan                                     |                 |        | 200.000,00            |             |
| 2.03.12.        | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja  |                 |        | 18.250.000,00         |             |
| 2.03.12.        | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material  |                 |        | 54.543.700,00         |             |
| 2.03.12.        | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan   |                 |        | 509.100,00            |             |
| 2.03.12.        | 5.3.5.05 | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan  |                 |        | 1.100.000,00          |             |
| <b>02.04.</b>   |          | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>  |                 |        | <b>142.168.600,00</b> |             |
| <b>2.04.01.</b> |          | <b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>     | 3               | Paket  | <b>34.698.400,00</b>  | DDS         |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN             | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| 1               | 2        |  | VOLUME          | SATUAN |                      |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                    | 7           |
| 2.04.01.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>34.698.400,00</b> |             |
| 2.04.01.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 880.000,00           |             |
| 2.04.01.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)  |                 |        | 880.000,00           |             |
| 2.04.01.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                                      |                 |        | 33.818.400,00        |             |
| 2.04.01.        | 5.2.7.03 | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat                                    |                 |        | 33.818.400,00        |             |
| <b>2.04.02.</b> |          | <b>Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa</b>   | 15              | Titik  | <b>22.120.900,00</b> | DDS         |
| 2.04.02.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>22.120.900,00</b> |             |
| 2.04.02.        | 5.3.5.   | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan  |                 |        | 22.120.900,00        |             |
| 2.04.02.        | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan   |                 |        | 100.000,00           |             |
| 2.04.02.        | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja  |                 |        | 4.070.000,00         |             |
| 2.04.02.        | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material  |                 |        | 16.872.400,00        |             |
| 2.04.02.        | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan   |                 |        | 528.500,00           |             |
| 2.04.02.        | 5.3.5.05 | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan  |                 |        | 550.000,00           |             |
| <b>2.04.05.</b> |          | <b>Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))</b> | 200             | Meter  | <b>12.963.700,00</b> | DDS         |
| 2.04.05.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>12.963.700,00</b> |             |
| 2.04.05.        | 5.3.5.   | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan  |                 |        | 12.963.700,00        |             |
| 2.04.05.        | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan   |                 |        | 100.000,00           |             |
| 2.04.05.        | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja  |                 |        | 12.150.000,00        |             |
| 2.04.05.        | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan   |                 |        | 513.700,00           |             |
| 2.04.05.        | 5.3.5.05 | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan  |                 |        | 200.000,00           |             |
| <b>2.04.16.</b> |          | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)</b>                   | 4               | Paket  | <b>72.385.600,00</b> | DDS, PBH    |
| 2.04.16.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>72.385.600,00</b> |             |
| 2.04.16.        | 5.3.5.   | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan  |                 |        | 72.385.600,00        |             |
| 2.04.16.        | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan   |                 |        | 400.000,00           |             |
| 2.04.16.        | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja  |                 |        | 21.640.000,00        |             |
| 2.04.16.        | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material  |                 |        | 44.497.700,00        |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| 2.04.16.        | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan  |                 |        | 3.647.900,00          |             |
| 2.04.16.        | 5.3.5.05 | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan   |                 |        | 2.200.000,00          |             |
| <b>02.06.</b>   |          | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>                               |                 |        | <b>70.257.800,00</b>  |             |
| <b>2.06.02.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>                       | 17              | Buah   | <b>2.730.000,00</b>   | DDS         |
| 2.06.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>2.730.000,00</b>   |             |
| 2.06.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 2.130.000,00          |             |
| 2.06.02.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 1.930.000,00          |             |
| 2.06.02.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material  |                 |        | 200.000,00            |             |
| 2.06.02.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 600.000,00            |             |
| 2.06.02.        | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas   |                 |        | 600.000,00            |             |
| <b>2.06.03.</b> |          | <b>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa</b> | 2               | Paket  | <b>67.527.800,00</b>  | DDS         |
| 2.06.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>67.527.800,00</b>  |             |
| 2.06.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 25.247.800,00         |             |
| 2.06.03.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 1.000.000,00          |             |
| 2.06.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 2.042.800,00          |             |
| 2.06.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 4.400.000,00          |             |
| 2.06.03.        | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya   |                 |        | 17.805.000,00         |             |
| 2.06.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 42.280.000,00         |             |
| 2.06.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |                 |        | 900.000,00            |             |
| 2.06.03.        | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas   |                 |        | 41.380.000,00         |             |
| <b>02.08.</b>   |          | <b>Sub Bidang Pariwisata</b>  |                 |        | <b>349.530.450,00</b> |             |
| <b>2.08.02.</b> |          | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)</b>   | 5               | Paket  | <b>349.530.450,00</b> | DDS         |
| 2.08.02.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>349.530.450,00</b> |             |
| 2.08.02.        | 5.3.5.   | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan   |                 |        | 349.530.450,00        |             |
| 2.08.02.        | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan                                      |                 |        | 500.000,00            |             |
| 2.08.02.        | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja   |                 |        | 90.450.000,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| 2.08.02.        | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material  |                 |        | 254.812.250,00        |             |
| 2.08.02.        | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan   |                 |        | 1.018.200,00          |             |
| 2.08.02.        | 5.3.5.05 | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan  |                 |        | 2.750.000,00          |             |
| <b>03</b>       |          | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>   |                 |        | <b>159.917.500,00</b> |             |
| <b>03.01.</b>   |          | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>                          |                 |        | <b>24.997.000,00</b>  |             |
| <b>3.01.03.</b> |          | <b>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &amp; Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa</b>           | 35              | Orang  | <b>24.997.000,00</b>  | PBH         |
| 3.01.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>24.997.000,00</b>  |             |
| 3.01.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 1.482.000,00          |             |
| 3.01.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan   |                 |        | 151.500,00            |             |
| 3.01.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)  |                 |        | 1.330.500,00          |             |
| 3.01.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 9.550.000,00          |             |
| 3.01.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan   |                 |        | 200.000,00            |             |
| 3.01.03.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                                     |                 |        | 600.000,00            |             |
| 3.01.03.        | 5.2.2.08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis  |                 |        | 8.750.000,00          |             |
| 3.01.03.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat  |                 |        | 13.965.000,00         |             |
| 3.01.03.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat  |                 |        | 13.965.000,00         |             |
| <b>03.02.</b>   |          | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>   |                 |        | <b>71.675.500,00</b>  |             |
| <b>3.02.03.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b> | 4               | Paket  | <b>71.675.500,00</b>  | PBH         |
| 3.02.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>71.675.500,00</b>  |             |
| 3.02.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 37.135.500,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan   |                 |        | 4.875.000,00          |             |
| 3.02.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)  |                 |        | 13.887.500,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 15.998.000,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk  |                 |        | 2.375.000,00          |             |
| 3.02.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 10.575.000,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN             | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                      |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                    | 7           |
| 3.02.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                             |                 |        | 5.500.000,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber           |                 |        | 1.575.000,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya  |                 |        | 3.500.000,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa  |                 |        | 10.965.000,00        |             |
| 3.02.03.        | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan                                   |                 |        | 8.823.000,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas   |                 |        | 2.142.000,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                  |                 |        | 13.000.000,00        |             |
| 3.02.03.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat              |                 |        | 2.000.000,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.7.02 | Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas      |                 |        | 11.000.000,00        |             |
| <b>03.03.</b>   |          | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>                                  |                 |        | <b>24.985.000,00</b> |             |
| <b>3.03.03.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</b> | 1               | Paket  | <b>14.575.000,00</b> | PBH         |
| 3.03.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>9.575.000,00</b>  |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 4.362.500,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Pengandaan  |                 |        | 1.400.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                      |                 |        | 2.337.500,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 625.000,00           |             |
| 3.03.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 2.152.500,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                             |                 |        | 1.050.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber           |                 |        | 1.102.500,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa  |                 |        | 3.060.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan                                   |                 |        | 3.060.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>5.000.000,00</b>  |             |
| 3.03.03.        | 5.3.2.   | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat                    |                 |        | 5.000.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan                     |                 |        | 5.000.000,00         |             |
| <b>3.03.06.</b> |          | <b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>        | 1               | Paket  | <b>10.410.000,00</b> | PBH         |
| 3.03.06.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>7.560.000,00</b>  |             |



| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN             | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                      |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                    | 7           |
| 3.03.06.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan                                      |                 |        | 5.510.000,00         |             |
| 3.03.06.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                          |                 |        | 290.000,00           |             |
| 3.03.06.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                             |                 |        | 1.260.000,00         |             |
| 3.03.06.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                            |                 |        | 3.960.000,00         |             |
| 3.03.06.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 1.450.000,00         |             |
| 3.03.06.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                   |                 |        | 400.000,00           |             |
| 3.03.06.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |                 |        | 1.050.000,00         |             |
| 3.03.06.        | 5.2.3.   | Belanja Perjalanan Dinas   |                 |        | 600.000,00           |             |
| 3.03.06.        | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                    |                 |        | 600.000,00           |             |
| 3.03.06.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>2.850.000,00</b>  |             |
| 3.03.06.        | 5.3.2.   | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat          |                 |        | 2.850.000,00         |             |
| 3.03.06.        | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan           |                 |        | 2.850.000,00         |             |
| <b>03.04.</b>   |          | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>                         |                 |        | <b>38.260.000,00</b> |             |
| <b>3.04.01.</b> |          | <b>Pembinaan Lembaga Adat</b>                                    | 1               | Paket  | <b>18.412.500,00</b> | DDS         |
| 3.04.01.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>12.142.500,00</b> |             |
| 3.04.01.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan                                      |                 |        | 7.530.000,00         |             |
| 3.04.01.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                          |                 |        | 1.040.000,00         |             |
| 3.04.01.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                             |                 |        | 825.000,00           |             |
| 3.04.01.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                            |                 |        | 5.665.000,00         |             |
| 3.04.01.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 1.512.500,00         |             |
| 3.04.01.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                   |                 |        | 200.000,00           |             |
| 3.04.01.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |                 |        | 1.312.500,00         |             |
| 3.04.01.        | 5.2.3.   | Belanja Perjalanan Dinas   |                 |        | 3.100.000,00         |             |
| 3.04.01.        | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                    |                 |        | 3.100.000,00         |             |
| 3.04.01.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>6.270.000,00</b>  |             |
| 3.04.01.        | 5.3.2.   | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat          |                 |        | 6.270.000,00         |             |
| 3.04.01.        | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan           |                 |        | 6.270.000,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| <b>3.04.02.</b> |          | <b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>  | 35              | Orang  | <b>6.292.500,00</b>   | DDS         |
| 3.04.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>6.292.500,00</b>   |             |
| 3.04.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 3.617.500,00          |             |
| 3.04.02.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 357.500,00            |             |
| 3.04.02.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 565.000,00            |             |
| 3.04.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 2.695.000,00          |             |
| 3.04.02.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 2.475.000,00          |             |
| 3.04.02.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                                      |                 |        | 200.000,00            |             |
| 3.04.02.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                    |                 |        | 525.000,00            |             |
| 3.04.02.        | 5.2.2.08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis                           |                 |        | 1.750.000,00          |             |
| 3.04.02.        | 5.2.3.   | Belanja Perjalanan Dinas  |                 |        | 200.000,00            |             |
| 3.04.02.        | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                                       |                 |        | 200.000,00            |             |
| <b>3.04.03.</b> |          | <b>Pembinaan PKK</b>  | 1               | Paket  | <b>13.555.000,00</b>  | ADD         |
| 3.04.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>13.555.000,00</b>  |             |
| 3.04.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 7.955.000,00          |             |
| 3.04.03.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 765.000,00            |             |
| 3.04.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 1.140.000,00          |             |
| 3.04.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 6.050.000,00          |             |
| 3.04.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 2.500.000,00          |             |
| 3.04.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                                      |                 |        | 400.000,00            |             |
| 3.04.03.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                    |                 |        | 2.100.000,00          |             |
| 3.04.03.        | 5.2.3.   | Belanja Perjalanan Dinas  |                 |        | 3.100.000,00          |             |
| 3.04.03.        | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                                       |                 |        | 3.100.000,00          |             |
| <b>04</b>       |          | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>   |                 |        | <b>127.903.650,00</b> |             |
| <b>04.02.</b>   |          | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>  |                 |        | <b>85.144.450,00</b>  |             |
| <b>4.02.01.</b> |          | <b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)</b> | 1               | Paket  | <b>10.423.500,00</b>  | DDS         |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN             | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|----------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                      |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                    | 7           |
| 4.02.01.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>10.423.500,00</b> |             |
| 4.02.01.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan                                       |                 |        | 1.185.000,00         |             |
| 4.02.01.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                              |                 |        | 200.000,00           |             |
| 4.02.01.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                             |                 |        | 825.000,00           |             |
| 4.02.01.        | 5.2.1.12 | Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian                               |                 |        | 160.000,00           |             |
| 4.02.01.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 935.000,00           |             |
| 4.02.01.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                    |                 |        | 200.000,00           |             |
| 4.02.01.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber  |                 |        | 735.000,00           |             |
| 4.02.01.        | 5.2.6.   | Belanja Pemeliharaan  |                 |        | 4.000.000,00         |             |
| 4.02.01.        | 5.2.6.99 | Belanja Pemeliharaan Lainnya                                      |                 |        | 4.000.000,00         |             |
| 4.02.01.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat         |                 |        | 4.303.500,00         |             |
| 4.02.01.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat     |                 |        | 3.705.000,00         |             |
| 4.02.01.        | 5.2.7.05 | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan                          |                 |        | 598.500,00           |             |
| <b>4.02.03.</b> |          | <b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b> | 1               | Buah   | <b>74.720.950,00</b> | DDS         |
| 4.02.03.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>74.720.950,00</b> |             |
| 4.02.03.        | 5.3.5.   | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan                               |                 |        | 74.720.950,00        |             |
| 4.02.03.        | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan                |                 |        | 300.000,00           |             |
| 4.02.03.        | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja                           |                 |        | 19.680.000,00        |             |
| 4.02.03.        | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material                         |                 |        | 53.831.350,00        |             |
| 4.02.03.        | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan                              |                 |        | 359.600,00           |             |
| 4.02.03.        | 5.3.5.05 | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan                       |                 |        | 550.000,00           |             |
| <b>04.03.</b>   |          | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>             |                 |        | <b>25.244.200,00</b> |             |
| <b>4.03.02.</b> |          | <b>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</b>                       | 22              | Orang  | <b>25.244.200,00</b> | PBH         |
| 4.03.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>25.244.200,00</b> |             |
| 4.03.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan                                       |                 |        | 7.475.200,00         |             |
| 4.03.02.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                           |                 |        | 2.994.200,00         |             |
| 4.03.02.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                              |                 |        | 125.000,00           |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN             | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                      |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                    | 7           |
| 4.03.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                      |                 |        | 4.356.000,00         |             |
| 4.03.02.        | 5.2.3.   | Belanja Perjalanan Dinas   |                 |        | 6.600.000,00         |             |
| 4.03.02.        | 5.2.3.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota                               |                 |        | 6.600.000,00         |             |
| 4.03.02.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa  |                 |        | 11.169.000,00        |             |
| 4.03.02.        | 5.2.4.01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang                                    |                 |        | 4.284.000,00         |             |
| 4.03.02.        | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas   |                 |        | 6.885.000,00         |             |
| <b>04.04.</b>   |          | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>   |                 |        | <b>17.515.000,00</b> |             |
| <b>4.04.02.</b> |          | <b>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</b>                          | 50              | Orang  | <b>8.255.000,00</b>  | PBH         |
| 4.04.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>8.255.000,00</b>  |             |
| 4.04.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 4.655.000,00         |             |
| 4.04.02.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                    |                 |        | 967.500,00           |             |
| 4.04.02.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                       |                 |        | 1.185.000,00         |             |
| 4.04.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                      |                 |        | 2.502.500,00         |             |
| 4.04.02.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 3.600.000,00         |             |
| 4.04.02.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                             |                 |        | 200.000,00           |             |
| 4.04.02.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber           |                 |        | 900.000,00           |             |
| 4.04.02.        | 5.2.2.08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis                  |                 |        | 2.500.000,00         |             |
| <b>4.04.03.</b> |          | <b>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</b> | 30              | Pack   | <b>9.260.000,00</b>  | PBH         |
| 4.04.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>9.260.000,00</b>  |             |
| 4.04.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 2.100.000,00         |             |
| 4.04.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                       |                 |        | 435.000,00           |             |
| 4.04.03.        | 5.2.1.10 | Belanja Bahan Obat-obatan  |                 |        | 1.665.000,00         |             |
| 4.04.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 500.000,00           |             |
| 4.04.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                             |                 |        | 500.000,00           |             |
| 4.04.03.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                  |                 |        | 6.660.000,00         |             |
| 4.04.03.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat              |                 |        | 6.660.000,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN                | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-------------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                         |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                       | 7           |
| <b>05</b>       |          | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b> |                 |        | <b>217.328.749,00</b>   |             |
| <b>05.01.</b>   |          | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>                        |                 |        | <b>38.289.349,00</b>    |             |
| <b>5.01.00.</b> |          | <b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>                          | 1               | Ls     | <b>38.289.349,00</b>    | DDS, DLL    |
| 5.01.00.        | 5.4.     | Belanja Tidak Terduga   |                 |        | <b>38.289.349,00</b>    |             |
| 5.01.00.        | 5.4.1.   | Belanja Tidak Terduga   |                 |        | 38.289.349,00           |             |
| 5.01.00.        | 5.4.1.01 | Belanja Tidak Terduga   |                 |        | 38.289.349,00           |             |
| <b>05.02.</b>   |          | <b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>                               |                 |        | <b>34.139.400,00</b>    |             |
| <b>5.02.00.</b> |          | <b>Penanganan Keadaan Darurat</b>                               | 1               | Ls     | <b>34.139.400,00</b>    | DDS         |
| 5.02.00.        | 5.4.     | Belanja Tidak Terduga   |                 |        | <b>34.139.400,00</b>    |             |
| 5.02.00.        | 5.4.1.   | Belanja Tidak Terduga   |                 |        | 34.139.400,00           |             |
| 5.02.00.        | 5.4.1.01 | Belanja Tidak Terduga   |                 |        | 34.139.400,00           |             |
| <b>05.03.</b>   |          | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>                              |                 |        | <b>144.900.000,00</b>   |             |
| <b>5.03.00.</b> |          | <b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>                              | 40              | Orang  | <b>144.900.000,00</b>   | DDS         |
| 5.03.00.        | 5.4.     | Belanja Tidak Terduga   |                 |        | <b>144.900.000,00</b>   |             |
| 5.03.00.        | 5.4.1.   | Belanja Tidak Terduga   |                 |        | 144.900.000,00          |             |
| 5.03.00.        | 5.4.1.01 | Belanja Tidak Terduga   |                 |        | 144.900.000,00          |             |
|                 |          | <b>JUMLAH BELANJA</b>   |                 |        | <b>3.075.305.518,00</b> |             |
|                 |          | <b>SURPLUS DEFISIT</b>  |                 |        | <b>(117.835.794,00)</b> |             |
|                 | 6.       | <b>PEMBIAYAAN</b>   |                 |        |                         |             |
|                 | 6.1.     | Penerimaan Pembiayaan   |                 |        | <b>267.835.794,00</b>   |             |
|                 | 6.1.1.   | SILPA Tahun Sebelumnya  |                 |        | 267.835.794,00          |             |
|                 | 6.1.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya  |                 |        | 267.835.794,00          |             |
|                 | 6.2.     | Pengeluaran Pembiayaan  |                 |        | <b>150.000.000,00</b>   |             |
|                 | 6.2.2.   | Penyertaan Modal Desa   |                 |        | 150.000.000,00          |             |
|                 | 6.2.2.01 | Penyertaan Modal Desa   |                 |        | 150.000.000,00          |             |
|                 |          | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>   |                 |        | <b>117.835.794,00</b>   |             |

| KODE REKENING |   | URAIAN                                  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|---|---|-----------------|--------|----------|-------------|
|               |   |   | VOLUME          | SATUAN |          |             |
| 1             | 2 | 3                                       | 4               | 5      | 6        | 7           |
|               |   | SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN |                 |        | 0,00     |             |

Mangliawan, 03 Februari 2023

Kepala Desa Mangliawan

MOCHAMAD JA'I