

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KESIMAN KERTALANGU  
TAHUN ANGGARAN 2019**

| 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>25.000.000,00</b>    |             |
|                 | 4.1.1.   | Hasil Usaha Desa   |                 |        | 25.000.000,00           |             |
|                 | 4.1.1.01 | Bagi Hasil BUMDes  |                 |        | 25.000.000,00           |             |
|                 | 4.2.     | Pendapatan Transfer  |                 |        | <b>6.937.941.000,00</b> |             |
|                 | 4.2.1.   | Dana Desa  |                 |        | 1.280.569.000,00        |             |
|                 | 4.2.1.01 | Dana Desa  |                 |        | 1.280.569.000,00        |             |
|                 | 4.2.2.   | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi   |                 |        | 2.600.719.000,00        |             |
|                 | 4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota                               |                 |        | 2.600.719.000,00        |             |
|                 | 4.2.3.   | Alokasi Dana Desa  |                 |        | 2.921.653.000,00        |             |
|                 | 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa  |                 |        | 2.921.653.000,00        |             |
|                 | 4.2.5.   | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota  |                 |        | 135.000.000,00          |             |
|                 | 4.2.5.01 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota  |                 |        | 135.000.000,00          |             |
|                 | 4.3.     | Pendapatan Lain-lain   |                 |        | <b>30.000.000,00</b>    |             |
|                 | 4.3.6.   | Bunga Bank   |                 |        | 30.000.000,00           |             |
|                 | 4.3.6.01 | Bunga Bank   |                 |        | 30.000.000,00           |             |
|                 |          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>   |                 |        | <b>6.992.941.000,00</b> |             |
|                 | 5.       | <b>BELANJA</b>   |                 |        |                         |             |
| <b>01</b>       |          | <b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                     |                 |        | <b>2.750.500.000,00</b> |             |
| <b>01.01.</b>   |          | <b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b> |                 |        | <b>2.161.139.500,00</b> |             |
| <b>1.01.01.</b> |          | <b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>                      | 1               | Paket  | <b>144.000.000,00</b>   | ADD, PBH    |

| 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>144.000.000,00</b> |             |
| 1.01.01.        | 5.1.1.   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                   |                 |        | 144.000.000,00        |             |
| 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   |                 |        | 96.000.000,00         |             |
| <b>1.01.02.</b> |          | <b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>              | 1               | Paket  | <b>906.000.000,00</b> | ADD, PBH    |
| 1.01.02.        | 5.1.     | Belanja Pegawai   |                 |        | <b>906.000.000,00</b> |             |
| 1.01.02.        | 5.1.2.   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                |                 |        | 906.000.000,00        |             |
| 1.01.02.        | 5.1.2.01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa  |                 |        | 523.200.000,00        |             |
| 1.01.02.        | 5.1.2.02 | Tunjangan Perangkat Desa  |                 |        | 382.800.000,00        |             |
| <b>1.01.03.</b> |          | <b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>          | 1               | Paket  | <b>95.448.000,00</b>  | PBH         |
| 1.01.03.        | 5.1.     | Belanja Pegawai   |                 |        | <b>95.448.000,00</b>  |             |
| 1.01.03.        | 5.1.3.   | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa                                 |                 |        | 95.448.000,00         |             |
| 1.01.03.        | 5.1.3.01 | Jaminan Kesehatan Kepala Desa   |                 |        | 2.880.000,00          |             |
| 1.01.03.        | 5.1.3.02 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa  |                 |        | 25.776.000,00         |             |
| 1.01.03.        | 5.1.3.03 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa   |                 |        | 8.052.000,00          |             |
| 1.01.03.        | 5.1.3.04 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa  |                 |        | 58.740.000,00         |             |
| <b>1.01.04.</b> |          | <b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b> | 1               | Paket  | <b>335.792.500,00</b> | ADD         |
| 1.01.04.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>335.792.500,00</b> |             |
| 1.01.04.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 128.772.500,00        |             |
| 1.01.04.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                       |                 |        | 30.372.500,00         |             |
| 1.01.04.        | 5.2.1.02 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik  |                 |        | 2.925.000,00          |             |
| 1.01.04.        | 5.2.1.03 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan                   |                 |        | 7.275.000,00          |             |
| 1.01.04.        | 5.2.1.04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran             |                 |        | 18.450.000,00         |             |
| 1.01.04.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 15.250.000,00         |             |
| 1.01.04.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 15.000.000,00         |             |
| 1.01.04.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material  |                 |        | 17.100.000,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |   |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|---|
| 1               | 2        |   | VOLUME          | SATUAN |                       |             | 4 |
| 1.01.04.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk   |                 |        | 7.900.000,00          |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut   |                 |        | 14.500.000,00         |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 83.400.000,00         |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |                 |        | 41.400.000,00         |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.2.03 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa   |                 |        | 42.000.000,00         |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.3.   | Belanja Perjalanan Dinas  |                 |        | 50.000.000,00         |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.3.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota  |                 |        | 50.000.000,00         |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.5.   | Belanja Operasional Perkantoran   |                 |        | 49.020.000,00         |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.5.01 | Belanja Jasa Langganan Listrik  |                 |        | 48.970.000,00         |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.5.90 | Belanja Biaya Administrasi Bank   |                 |        | 50.000,00             |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.6.   | Belanja Pemeliharaan  |                 |        | 24.600.000,00         |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.6.02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor   |                 |        | 9.400.000,00          |             |   |
| 1.01.04.        | 5.2.6.03 | Belanja Pemeliharaan Peralatan  |                 |        | 15.200.000,00         |             |   |
| <b>1.01.05.</b> |          | <b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>   | 1               | Paket  | <b>357.600.000,00</b> | ADD         |   |
| 1.01.05.        | 5.1.     | Belanja Pegawai   |                 |        | <b>357.600.000,00</b> |             |   |
| 1.01.05.        | 5.1.4.   | Tunjangan BPD   |                 |        | 357.600.000,00        |             |   |
| 1.01.05.        | 5.1.4.01 | Tunjangan Kedudukan BPD   |                 |        | 357.600.000,00        |             |   |
| <b>1.01.06.</b> |          | <b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b> | 1               | Paket  | <b>15.575.000,00</b>  | ADD         |   |
| 1.01.06.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>15.575.000,00</b>  |             |   |
| 1.01.06.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 15.575.000,00         |             |   |
| 1.01.06.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 1.545.000,00          |             |   |
| 1.01.06.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 500.000,00            |             |   |
| 1.01.06.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 5.280.000,00          |             |   |
| 1.01.06.        | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut   |                 |        | 8.250.000,00          |             |   |
| <b>01.01.90</b> |          | <b>Penyediaan Penghasilan Staff Desa</b>  | 1               | Paket  | <b>281.724.000,00</b> | PBH         |   |
| 01.01.90        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>281.724.000,00</b> |             |   |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| 01.01.90        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 281.724.000,00        |             |
| 01.01.90        | 5.2.2.90 | Belanja Penghasilan Staf Desa   |                 |        | 281.724.000,00        |             |
| <b>01.01.94</b> |          | <b>Penyediaan Kegiatan Sosial Desa</b>  | 1               | Paket  | <b>25.000.000,00</b>  | PAD         |
| 01.01.94        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>25.000.000,00</b>  |             |
| 01.01.94        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                               |                 |        | 25.000.000,00         |             |
| 01.01.94        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat                           |                 |        | 25.000.000,00         |             |
| <b>01.02.</b>   |          | <b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>                                    |                 |        | <b>356.400.000,00</b> |             |
| <b>1.02.01.</b> |          | <b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>                          | 1               | Paket  | <b>171.700.000,00</b> | ADD         |
| 1.02.01.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>171.700.000,00</b> |             |
| 1.02.01.        | 5.3.2.   | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat                                 |                 |        | 171.700.000,00        |             |
| 1.02.01.        | 5.3.2.01 | Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)                              |                 |        | 1.150.000,00          |             |
| 1.02.01.        | 5.3.2.02 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio                                      |                 |        | 35.500.000,00         |             |
| 1.02.01.        | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan                                  |                 |        | 135.050.000,00        |             |
| <b>1.02.03.</b> |          | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>            | 1               | Paket  | <b>184.700.000,00</b> | PBH         |
| 1.02.03.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>184.700.000,00</b> |             |
| 1.02.03.        | 5.3.4.   | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman  |                 |        | 184.700.000,00        |             |
| 1.02.03.        | 5.3.4.01 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan                        |                 |        | 1.500.000,00          |             |
| 1.02.03.        | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja                               |                 |        | 40.950.000,00         |             |
| 1.02.03.        | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material                             |                 |        | 142.250.000,00        |             |
| <b>01.03.</b>   |          | <b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b> |                 |        | <b>56.500.000,00</b>  |             |
| <b>1.03.02.</b> |          | <b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>                          | 1               | Paket  | <b>56.500.000,00</b>  | ADD         |
| 1.03.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>56.500.000,00</b>  |             |
| 1.03.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 4.000.000,00          |             |
| 1.03.02.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 2.000.000,00          |             |
| 1.03.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 2.000.000,00          |             |
| 1.03.02.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 52.500.000,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |   |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|---|
| 1               | 2        |   | VOLUME          | SATUAN |                       |             | 4 |
| 1.03.02.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                                      |                 |        | 52.500.000,00         |             |   |
| <b>01.04.</b>   |          | <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b> |                 |        | <b>176.460.500,00</b> |             |   |
| <b>1.04.01.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>      | 1               | Paket  | <b>51.970.000,00</b>  | ADD         |   |
| 1.04.01.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>51.970.000,00</b>  |             |   |
| 1.04.01.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 21.970.000,00         |             |   |
| 1.04.01.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 2.445.000,00          |             |   |
| 1.04.01.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 2.750.000,00          |             |   |
| 1.04.01.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 16.500.000,00         |             |   |
| 1.04.01.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material  |                 |        | 125.000,00            |             |   |
| 1.04.01.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk   |                 |        | 150.000,00            |             |   |
| 1.04.01.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                           |                 |        | 30.000.000,00         |             |   |
| 1.04.01.        | 5.2.7.91 | Belanja Uang Saku   |                 |        | 30.000.000,00         |             |   |
| <b>1.04.03.</b> |          | <b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>                   | 1               | Paket  | <b>26.520.000,00</b>  | ADD         |   |
| 1.04.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>26.520.000,00</b>  |             |   |
| 1.04.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 3.320.000,00          |             |   |
| 1.04.03.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 500.000,00            |             |   |
| 1.04.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 1.500.000,00          |             |   |
| 1.04.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 1.320.000,00          |             |   |
| 1.04.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 23.200.000,00         |             |   |
| 1.04.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                                      |                 |        | 23.200.000,00         |             |   |
| <b>1.04.04.</b> |          | <b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>         | 1               | Paket  | <b>3.320.000,00</b>   | ADD         |   |
| 1.04.04.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>3.320.000,00</b>   |             |   |
| 1.04.04.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 3.320.000,00          |             |   |
| 1.04.04.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 500.000,00            |             |   |
| 1.04.04.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 1.500.000,00          |             |   |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN                | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-------------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                         |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                       | 7           |
| 1.04.04.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 1.320.000,00            |             |
| <b>1.04.10.</b> |          | <b>Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &amp; BPD</b> | 1               | Paket  | <b>49.535.000,00</b>    | ADD         |
| 1.04.10.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>49.535.000,00</b>    |             |
| 1.04.10.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 18.635.000,00           |             |
| 1.04.10.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 370.000,00              |             |
| 1.04.10.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 625.000,00              |             |
| 1.04.10.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 17.640.000,00           |             |
| 1.04.10.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 30.900.000,00           |             |
| 1.04.10.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |                 |        | 30.900.000,00           |             |
| <b>1.04.11.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan &amp; Pengiriman Kontingen dlm Lomdes</b>        | 1               | Paket  | <b>45.115.500,00</b>    | ADD         |
| 1.04.11.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>33.115.500,00</b>    |             |
| 1.04.11.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 16.140.500,00           |             |
| 1.04.11.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 680.000,00              |             |
| 1.04.11.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 375.000,00              |             |
| 1.04.11.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 11.800.000,00           |             |
| 1.04.11.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material  |                 |        | 3.135.500,00            |             |
| 1.04.11.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk   |                 |        | 150.000,00              |             |
| 1.04.11.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 8.050.000,00            |             |
| 1.04.11.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |                 |        | 1.050.000,00            |             |
| 1.04.11.        | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas   |                 |        | 7.000.000,00            |             |
| 1.04.11.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa   |                 |        | 8.925.000,00            |             |
| 1.04.11.        | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan  |                 |        | 8.925.000,00            |             |
| 1.04.11.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>12.000.000,00</b>    |             |
| 1.04.11.        | 5.3.2.   | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat                                     |                 |        | 12.000.000,00           |             |
| 1.04.11.        | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan                                      |                 |        | 12.000.000,00           |             |
| <b>02</b>       |          | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>  |                 |        | <b>2.797.252.500,00</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>789.343.800,00</b> |               |
| <b>2.01.06.</b> |          | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga</b>            | 4               | Unit   | <b>789.343.800,00</b> | ADD, DDS, PBH |
| 2.01.06.        | 5.3.     | Belanja Modal   |                 |        | <b>789.343.800,00</b> |               |
| 2.01.06.        | 5.3.4.   | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman  |                 |        | 789.343.800,00        |               |
| 2.01.06.        | 5.3.4.01 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan                              |                 |        | 8.700.000,00          |               |
| 2.01.06.        | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja                                     |                 |        | 191.860.000,00        |               |
| 2.01.06.        | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material                                   |                 |        | 588.783.800,00        |               |
| <b>02.02.</b>   |          | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>   |                 |        | <b>397.352.500,00</b> |               |
| <b>2.02.02.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>                   | 1               | Paket  | <b>385.675.000,00</b> | DDS           |
| 2.02.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>385.675.000,00</b> |               |
| 2.02.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 50.205.000,00         |               |
| 2.02.02.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 3.730.000,00          |               |
| 2.02.02.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 1.250.000,00          |               |
| 2.02.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 5.600.000,00          |               |
| 2.02.02.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material  |                 |        | 325.000,00            |               |
| 2.02.02.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk   |                 |        | 300.000,00            |               |
| 2.02.02.        | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut   |                 |        | 39.000.000,00         |               |
| 2.02.02.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 79.800.000,00         |               |
| 2.02.02.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  |                 |        | 79.800.000,00         |               |
| 2.02.02.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                                     |                 |        | 255.670.000,00        |               |
| 2.02.02.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat                                 |                 |        | 255.670.000,00        |               |
| <b>2.02.03.</b> |          | <b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b> | 2               | Paket  | <b>11.677.500,00</b>  | DDS           |
| 2.02.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>11.677.500,00</b>  |               |
| 2.02.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 7.577.500,00          |               |
| 2.02.03.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 1.657.500,00          |               |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN                | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-------------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                         |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                       | 7           |
| 2.02.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan   |                 |        | 750.000,00              |             |
| 2.02.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)  |                 |        | 4.350.000,00            |             |
| 2.02.03.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 350.000,00              |             |
| 2.02.03.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk  |                 |        | 300.000,00              |             |
| 2.02.03.        | 5.2.1.10 | Belanja Bahan Obat-obatan  |                 |        | 170.000,00              |             |
| 2.02.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 2.900.000,00            |             |
| 2.02.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan   |                 |        | 2.900.000,00            |             |
| 2.02.03.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa  |                 |        | 1.200.000,00            |             |
| 2.02.03.        | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan   |                 |        | 1.200.000,00            |             |
| <b>02.03.</b>   |          | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                    |                 |        | <b>1.341.236.200,00</b> |             |
| <b>2.03.09.</b> |          | <b>Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa</b>  | 5               | Unit   | <b>99.310.000,00</b>    | PBH         |
| 2.03.09.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>99.310.000,00</b>    |             |
| 2.03.09.        | 5.3.4.   | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman   |                 |        | 70.710.000,00           |             |
| 2.03.09.        | 5.3.4.01 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan                       |                 |        | 1.300.000,00            |             |
| 2.03.09.        | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja                              |                 |        | 16.200.000,00           |             |
| 2.03.09.        | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material                            |                 |        | 53.210.000,00           |             |
| 2.03.09.        | 5.3.5.   | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan  |                 |        | 28.600.000,00           |             |
| 2.03.09.        | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material  |                 |        | 28.600.000,00           |             |
| <b>2.03.11.</b> |          | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)</b> | 3149            | M2     | <b>988.918.200,00</b>   | ADD         |
| 2.03.11.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>988.918.200,00</b>   |             |
| 2.03.11.        | 5.3.5.   | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan  |                 |        | 988.918.200,00          |             |
| 2.03.11.        | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan                                     |                 |        | 13.700.000,00           |             |
| 2.03.11.        | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja  |                 |        | 330.850.000,00          |             |
| 2.03.11.        | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material  |                 |        | 644.368.200,00          |             |
| <b>2.03.14.</b> |          | <b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b> | 2               | Unit   | <b>253.008.000,00</b>   | ADD, DDS    |
| 2.03.14.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>253.008.000,00</b>   |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| 2.03.14.        | 5.3.7.   | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan             |                 |        | 253.008.000,00        |             |
| 2.03.14.        | 5.3.7.01 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan |                 |        | 4.900.000,00          |             |
| 2.03.14.        | 5.3.7.02 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja            |                 |        | 83.430.000,00         |             |
| 2.03.14.        | 5.3.7.03 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material          |                 |        | 164.678.000,00        |             |
| <b>02.05.</b>   |          | <b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>                         |                 |        | <b>249.320.000,00</b> |             |
| <b>2.05.02.</b> |          | <b>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</b>                           | 2               | Paket  | <b>249.320.000,00</b> | ADD, PBH    |
| 2.05.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>249.320.000,00</b> |             |
| 2.05.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 113.570.000,00        |             |
| 2.05.02.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                  |                 |        | 530.000,00            |             |
| 2.05.02.        | 5.2.1.03 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan              |                 |        | 2.850.000,00          |             |
| 2.05.02.        | 5.2.1.04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran        |                 |        | 21.000.000,00         |             |
| 2.05.02.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                     |                 |        | 625.000,00            |             |
| 2.05.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                    |                 |        | 76.140.000,00         |             |
| 2.05.02.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 125.000,00            |             |
| 2.05.02.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk                                      |                 |        | 5.100.000,00          |             |
| 2.05.02.        | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut                                    |                 |        | 7.200.000,00          |             |
| 2.05.02.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 127.750.000,00        |             |
| 2.05.02.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                           |                 |        | 127.750.000,00        |             |
| 2.05.02.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                |                 |        | 8.000.000,00          |             |
| 2.05.02.        | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya                |                 |        | 8.000.000,00          |             |
| <b>02.08.</b>   |          | <b>Sub Bidang Pariwisata</b>   |                 |        | <b>20.000.000,00</b>  |             |
| <b>2.08.03.</b> |          | <b>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</b>                              | 1               | Paket  | <b>20.000.000,00</b>  | DDS         |
| 2.08.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>20.000.000,00</b>  |             |
| 2.08.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 17.000.000,00         |             |
| 2.08.03.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                  |                 |        | 370.000,00            |             |
| 2.08.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                     |                 |        | 500.000,00            |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN                | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-------------------------|-------------|
|                 |          |   | VOLUME          | SATUAN |                         |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                       | 7           |
| 2.08.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                       |                 |        | 1.600.000,00            |             |
| 2.08.03.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material  |                 |        | 125.000,00              |             |
| 2.08.03.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk   |                 |        | 150.000,00              |             |
| 2.08.03.        | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya   |                 |        | 14.255.000,00           |             |
| 2.08.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 3.000.000,00            |             |
| 2.08.03.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber            |                 |        | 3.000.000,00            |             |
| <b>03</b>       |          | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>                                      |                 |        | <b>1.532.000.000,00</b> |             |
| <b>03.01.</b>   |          | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b> |                 |        | <b>78.325.000,00</b>    |             |
| <b>3.01.01.</b> |          | <b>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</b>                          | 1               | Paket  | <b>78.325.000,00</b>    | ADD, DLL    |
| 3.01.01.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>78.325.000,00</b>    |             |
| 3.01.01.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 3.925.000,00            |             |
| 3.01.01.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                     |                 |        | 375.000,00              |             |
| 3.01.01.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                       |                 |        | 1.750.000,00            |             |
| 3.01.01.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material  |                 |        | 1.800.000,00            |             |
| 3.01.01.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 74.400.000,00           |             |
| 3.01.01.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                              |                 |        | 74.400.000,00           |             |
| <b>03.02.</b>   |          | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>                                  |                 |        | <b>781.600.000,00</b>   |             |
| <b>3.02.01.</b> |          | <b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</b>                 | 1               | Paket  | <b>259.960.000,00</b>   | PBH, PBK    |
| 3.02.01.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>259.960.000,00</b>   |             |
| 3.02.01.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 74.810.000,00           |             |
| 3.02.01.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 875.000,00              |             |
| 3.02.01.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                       |                 |        | 42.320.000,00           |             |
| 3.02.01.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material  |                 |        | 7.015.000,00            |             |
| 3.02.01.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk   |                 |        | 150.000,00              |             |
| 3.02.01.        | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut                                       |                 |        | 24.450.000,00           |             |
| 3.02.01.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 24.300.000,00           |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| 3.02.01.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan   |                 |        | 24.300.000,00         |             |
| 3.02.01.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa  |                 |        | 1.550.000,00          |             |
| 3.02.01.        | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan   |                 |        | 1.550.000,00          |             |
| 3.02.01.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat  |                 |        | 159.300.000,00        |             |
| 3.02.01.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat  |                 |        | 159.150.000,00        |             |
| 3.02.01.        | 5.2.7.91 | Belanja Uang Saku  |                 |        | 150.000,00            |             |
| <b>3.02.02.</b> |          | <b>Pengiriman Kontingen Group Kesenian &amp; Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)</b>            | 1               | Paket  | <b>16.495.000,00</b>  | ADD         |
| 3.02.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>16.495.000,00</b>  |             |
| 3.02.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 11.695.000,00         |             |
| 3.02.02.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos  |                 |        | 460.000,00            |             |
| 3.02.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)  |                 |        | 3.200.000,00          |             |
| 3.02.02.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 3.535.000,00          |             |
| 3.02.02.        | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut  |                 |        | 4.500.000,00          |             |
| 3.02.02.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 4.700.000,00          |             |
| 3.02.02.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan   |                 |        | 3.200.000,00          |             |
| 3.02.02.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                                     |                 |        | 1.500.000,00          |             |
| 3.02.02.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa  |                 |        | 100.000,00            |             |
| 3.02.02.        | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas   |                 |        | 100.000,00            |             |
| <b>3.02.03.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b> | 1               | Paket  | <b>163.375.000,00</b> | PBH         |
| 3.02.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>163.375.000,00</b> |             |
| 3.02.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 121.375.000,00        |             |
| 3.02.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)  |                 |        | 28.000.000,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 93.375.000,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa  |                 |        | 42.000.000,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.4.01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang  |                 |        | 10.000.000,00         |             |
| 3.02.03.        | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas   |                 |        | 32.000.000,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| <b>3.02.05.</b> |          | <b>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)</b> | 1               | Paket  | <b>330.000.000,00</b> | PBH         |
| 3.02.05.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>330.000.000,00</b> |             |
| 3.02.05.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 103.800.000,00        |             |
| 3.02.05.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                               |                 |        | 103.800.000,00        |             |
| 3.02.05.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                                      |                 |        | 226.200.000,00        |             |
| 3.02.05.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat                                  |                 |        | 30.000.000,00         |             |
| 3.02.05.        | 5.2.7.03 | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat                                    |                 |        | 196.200.000,00        |             |
| <b>03.02.90</b> |          | <b>Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)</b>                                      | 1               | Paket  | <b>11.770.000,00</b>  | PBH         |
| 03.02.90        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>11.770.000,00</b>  |             |
| 03.02.90        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 11.770.000,00         |             |
| 03.02.90        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 11.770.000,00         |             |
| <b>03.03.</b>   |          | <b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>  |                 |        | <b>473.060.000,00</b> |             |
| <b>3.03.01.</b> |          | <b>Pengiriman Kontingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota</b>      | 1               | Paket  | <b>185.525.000,00</b> | PBH         |
| 3.03.01.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>185.525.000,00</b> |             |
| 3.03.01.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 113.925.000,00        |             |
| 3.03.01.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos  |                 |        | 835.000,00            |             |
| 3.03.01.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan   |                 |        | 750.000,00            |             |
| 3.03.01.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)  |                 |        | 25.200.000,00         |             |
| 3.03.01.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 8.240.000,00          |             |
| 3.03.01.        | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut  |                 |        | 75.000.000,00         |             |
| 3.03.01.        | 5.2.1.10 | Belanja Bahan Obat-obatan  |                 |        | 3.900.000,00          |             |
| 3.03.01.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 71.400.000,00         |             |
| 3.03.01.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan   |                 |        | 1.150.000,00          |             |
| 3.03.01.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                               |                 |        | 63.000.000,00         |             |
| 3.03.01.        | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas  |                 |        | 7.250.000,00          |             |
| 3.03.01.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa  |                 |        | 200.000,00            |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| 3.03.01.        | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas   |                 |        | 200.000,00            |             |
| <b>3.03.03.</b> |          | <b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</b> | 1               | Paket  | <b>210.550.000,00</b> | PBH         |
| 3.03.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>210.550.000,00</b> |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 38.250.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                    |                 |        | 1.255.000,00          |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                       |                 |        | 250.000,00            |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                      |                 |        | 13.020.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 8.725.000,00          |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk  |                 |        | 150.000,00            |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut                                      |                 |        | 10.950.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.1.10 | Belanja Bahan Obat-obatan  |                 |        | 3.900.000,00          |             |
| 3.03.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 16.550.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                             |                 |        | 16.550.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa  |                 |        | 12.000.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan                                   |                 |        | 12.000.000,00         |             |
| 3.03.03.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                  |                 |        | 143.750.000,00        |             |
| 3.03.03.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat              |                 |        | 143.750.000,00        |             |
| <b>3.03.06.</b> |          | <b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>        | 1               | Paket  | <b>76.985.000,00</b>  | ADD         |
| 3.03.06.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>76.985.000,00</b>  |             |
| 3.03.06.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 23.535.000,00         |             |
| 3.03.06.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                    |                 |        | 715.000,00            |             |
| 3.03.06.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                       |                 |        | 375.000,00            |             |
| 3.03.06.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                      |                 |        | 19.320.000,00         |             |
| 3.03.06.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 2.975.000,00          |             |
| 3.03.06.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk  |                 |        | 150.000,00            |             |
| 3.03.06.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 21.950.000,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA   |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|---------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                       |               |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                     | 7             |
| 3.03.06.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                   |                 |        | 20.750.000,00         |               |
| 3.03.06.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |                 |        | 1.200.000,00          |               |
| 3.03.06.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat        |                 |        | 31.500.000,00         |               |
| 3.03.06.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat    |                 |        | 31.500.000,00         |               |
| <b>03.04.</b>   |          | <b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>                         |                 |        | <b>199.015.000,00</b> |               |
| <b>3.04.02.</b> |          | <b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>                                   | 1               | Paket  | <b>55.890.000,00</b>  | ADD           |
| 3.04.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>55.890.000,00</b>  |               |
| 3.04.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan                                      |                 |        | 25.640.000,00         |               |
| 3.04.02.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                          |                 |        | 585.000,00            |               |
| 3.04.02.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                             |                 |        | 250.000,00            |               |
| 3.04.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                            |                 |        | 6.240.000,00          |               |
| 3.04.02.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 215.000,00            |               |
| 3.04.02.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk                              |                 |        | 150.000,00            |               |
| 3.04.02.        | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut                            |                 |        | 18.200.000,00         |               |
| 3.04.02.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 5.750.000,00          |               |
| 3.04.02.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                   |                 |        | 5.750.000,00          |               |
| 3.04.02.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat        |                 |        | 24.500.000,00         |               |
| 3.04.02.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat    |                 |        | 24.500.000,00         |               |
| <b>3.04.03.</b> |          | <b>Pembinaan PKK</b>   | 1               | Paket  | <b>143.125.000,00</b> | ADD, DLL, PBH |
| 3.04.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>143.125.000,00</b> |               |
| 3.04.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan                                      |                 |        | 76.800.000,00         |               |
| 3.04.03.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                          |                 |        | 3.555.000,00          |               |
| 3.04.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                             |                 |        | 2.175.000,00          |               |
| 3.04.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                            |                 |        | 31.200.000,00         |               |
| 3.04.03.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 7.920.000,00          |               |
| 3.04.03.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk                              |                 |        | 450.000,00            |               |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN              | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                       |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                     | 7           |
| 3.04.03.        | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut                                    |                 |        | 31.500.000,00         |             |
| 3.04.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 24.900.000,00         |             |
| 3.04.03.        | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan                           |                 |        | 2.950.000,00          |             |
| 3.04.03.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber         |                 |        | 21.950.000,00         |             |
| 3.04.03.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa  |                 |        | 22.675.000,00         |             |
| 3.04.03.        | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan                                 |                 |        | 22.675.000,00         |             |
| 3.04.03.        | 5.2.7.   | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat                |                 |        | 18.750.000,00         |             |
| 3.04.03.        | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat            |                 |        | 18.750.000,00         |             |
| <b>04</b>       |          | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                    |                 |        | <b>207.372.500,00</b> |             |
| <b>04.01.</b>   |          | <b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>                                 |                 |        | <b>102.935.000,00</b> |             |
| <b>4.01.05.</b> |          | <b>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</b>                               | 1               | Paket  | <b>102.935.000,00</b> | DDS         |
| 4.01.05.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>3.435.000,00</b>   |             |
| 4.01.05.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 2.835.000,00          |             |
| 4.01.05.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                  |                 |        | 835.000,00            |             |
| 4.01.05.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                    |                 |        | 2.000.000,00          |             |
| 4.01.05.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 600.000,00            |             |
| 4.01.05.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber         |                 |        | 600.000,00            |             |
| 4.01.05.        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>99.500.000,00</b>  |             |
| 4.01.05.        | 5.3.2.   | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat                  |                 |        | 99.500.000,00         |             |
| 4.01.05.        | 5.3.2.09 | Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan            |                 |        | 99.500.000,00         |             |
| <b>04.02.</b>   |          | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>                               |                 |        | <b>57.157.500,00</b>  |             |
| <b>04.02.06</b> |          | <b>Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</b>                     | 1               | Paket  | <b>57.157.500,00</b>  | DDS         |
| 04.02.06        | 5.3.     | Belanja Modal  |                 |        | <b>57.157.500,00</b>  |             |
| 04.02.06        | 5.3.7.   | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan             |                 |        | 57.157.500,00         |             |
| 04.02.06        | 5.3.7.01 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan |                 |        | 1.100.000,00          |             |
| 04.02.06        | 5.3.7.02 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja            |                 |        | 20.310.000,00         |             |
| 04.02.06        | 5.3.7.03 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material          |                 |        | 35.747.500,00         |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN             | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
|                 |          |  | VOLUME          | SATUAN |                      |             |
| 1               | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                    | 7           |
| <b>04.03.</b>   |          | <b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>                    |                 |        | <b>11.205.000,00</b> |             |
| <b>4.03.02.</b> |          | <b>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</b>                              | 1               | Paket  | <b>11.205.000,00</b> | ADD         |
| 4.03.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>11.205.000,00</b> |             |
| 4.03.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 8.505.000,00         |             |
| 4.03.02.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                  |                 |        | 2.505.000,00         |             |
| 4.03.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                    |                 |        | 6.000.000,00         |             |
| 4.03.02.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 2.700.000,00         |             |
| 4.03.02.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber         |                 |        | 2.700.000,00         |             |
| <b>04.04.</b>   |          | <b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b> |                 |        | <b>25.725.000,00</b> |             |
| <b>4.04.01.</b> |          | <b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>                   | 1               | Paket  | <b>7.310.000,00</b>  | DLL         |
| 4.04.01.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>7.310.000,00</b>  |             |
| 4.04.01.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 6.410.000,00         |             |
| 4.04.01.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                  |                 |        | 1.610.000,00         |             |
| 4.04.01.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                     |                 |        | 500.000,00           |             |
| 4.04.01.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                    |                 |        | 4.000.000,00         |             |
| 4.04.01.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 150.000,00           |             |
| 4.04.01.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk                                      |                 |        | 150.000,00           |             |
| 4.04.01.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 900.000,00           |             |
| 4.04.01.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber         |                 |        | 900.000,00           |             |
| <b>4.04.02.</b> |          | <b>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</b>                        | 1               | Paket  | <b>7.310.000,00</b>  | DLL         |
| 4.04.02.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>7.310.000,00</b>  |             |
| 4.04.02.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan  |                 |        | 6.410.000,00         |             |
| 4.04.02.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                  |                 |        | 1.610.000,00         |             |
| 4.04.02.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                     |                 |        | 500.000,00           |             |
| 4.04.02.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                    |                 |        | 4.000.000,00         |             |
| 4.04.02.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material   |                 |        | 150.000,00           |             |

| KODE REKENING   |          | URAIAN  | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN             | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| 1               | 2        |   | VOLUME          | SATUAN |                      |             |
| 1               | 2        | 3   | 4               | 5      | 6                    | 7           |
| 4.04.02.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk   |                 |        | 150.000,00           |             |
| 4.04.02.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 900.000,00           |             |
| 4.04.02.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                      |                 |        | 900.000,00           |             |
| <b>4.04.03.</b> |          | <b>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</b>            | 1               | Paket  | <b>11.105.000,00</b> | ADD, DDS    |
| 4.04.03.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>11.105.000,00</b> |             |
| 4.04.03.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 2.805.000,00         |             |
| 4.04.03.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 480.000,00           |             |
| 4.04.03.        | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  |                 |        | 500.000,00           |             |
| 4.04.03.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 1.400.000,00         |             |
| 4.04.03.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material  |                 |        | 275.000,00           |             |
| 4.04.03.        | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk   |                 |        | 150.000,00           |             |
| 4.04.03.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 8.300.000,00         |             |
| 4.04.03.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                      |                 |        | 8.300.000,00         |             |
| <b>04.07.</b>   |          | <b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>                                       |                 |        | <b>10.350.000,00</b> |             |
| <b>4.07.04.</b> |          | <b>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif</b> | 1               | Paket  | <b>10.350.000,00</b> | DDS         |
| 4.07.04.        | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa   |                 |        | <b>10.350.000,00</b> |             |
| 4.07.04.        | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan   |                 |        | 5.320.000,00         |             |
| 4.07.04.        | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   |                 |        | 525.000,00           |             |
| 4.07.04.        | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   |                 |        | 1.200.000,00         |             |
| 4.07.04.        | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material  |                 |        | 3.595.000,00         |             |
| 4.07.04.        | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium   |                 |        | 300.000,00           |             |
| 4.07.04.        | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber                      |                 |        | 300.000,00           |             |
| 4.07.04.        | 5.2.4.   | Belanja Jasa Sewa   |                 |        | 4.730.000,00         |             |
| 4.07.04.        | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan  |                 |        | 4.730.000,00         |             |
| <b>05</b>       |          | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>                       |                 |        | <b>30.056.209,62</b> |             |
| <b>05.01.</b>   |          | <b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>  |                 |        | <b>30.056.209,62</b> |             |

| KODE REKENING |          | URAIAN   | KELUARAN/OUTPUT |        | ANGGARAN                | SUMBER DANA        |
|---------------|----------|--|-----------------|--------|-------------------------|--------------------|
| 1             | 2        |  | VOLUME          | SATUAN |                         |                    |
| 1             | 2        | 3  | 4               | 5      | 6                       | 7                  |
| 5.01.01.      |          | <b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>                           | 1               | Paket  | <b>30.056.209,62</b>    | ADD, DLL, PAD, PBH |
| 5.01.01.      | 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa  |                 |        | <b>4.900.000,00</b>     |                    |
| 5.01.01.      | 5.2.1.   | Belanja Barang Perlengkapan                                      |                 |        | 4.000.000,00            |                    |
| 5.01.01.      | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                            |                 |        | 4.000.000,00            |                    |
| 5.01.01.      | 5.2.2.   | Belanja Jasa Honorarium  |                 |        | 900.000,00              |                    |
| 5.01.01.      | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |                 |        | 900.000,00              |                    |
| 5.01.01.      | 5.4.     | Belanja Tidak Terduga  |                 |        | <b>25.156.209,62</b>    |                    |
| 5.01.01.      | 5.4.1.   | Belanja Tidak Terduga  |                 |        | 25.156.209,62           |                    |
| 5.01.01.      | 5.4.1.01 | Belanja Tidak Terduga  |                 |        | 25.156.209,62           |                    |
|               |          | <b>JUMLAH BELANJA</b>  |                 |        | <b>7.317.181.209,62</b> |                    |
|               |          | <b>SURPLUS DEFISIT</b>   |                 |        | <b>(324.240.209,62)</b> |                    |
| 6.            |          | <b>PEMBIAYAAN</b>  |                 |        |                         |                    |
| 6.1.          |          | Penerimaan Pembiayaan  |                 |        | <b>624.240.209,62</b>   |                    |
| 6.1.1.        |          | SILPA Tahun Sebelumnya   |                 |        | 624.240.209,62          |                    |
| 6.1.1.01      |          | SILPA Tahun Sebelumnya   |                 |        | 624.240.209,62          |                    |
| 6.2.          |          | Pengeluaran Pembiayaan   |                 |        | <b>300.000.000,00</b>   |                    |
| 6.2.2.        |          | Penyertaan Modal Desa  |                 |        | 300.000.000,00          |                    |
| 6.2.2.01      |          | Penyertaan Modal Desa  |                 |        | 300.000.000,00          |                    |
|               |          | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>  |                 |        | <b>324.240.209,62</b>   |                    |
|               |          | <b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>                   |                 |        | <b>0,00</b>             |                    |

Denpasar, 31 Desember 2018

Perbekel Desa Kesiman Kertalangu

I MADE SUENA,ST