

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA REMPANGA

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : AWAL

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer			5.721.150.300,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.206.029.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.206.029.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			258.016.800,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			258.016.800,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			3.562.684.900,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			3.562.684.900,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			75.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			75.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			619.419.600,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			619.419.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			5.721.150.300,00	
	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			2.180.782.031,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			1.694.429.031,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	24	OB	84.159.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			84.159.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			84.159.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			53.460.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			26.244.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.1.90	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa			4.455.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	216	OB	420.700.000,00	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			420.700.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			420.700.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			296.400.000,00	ADD, DLL
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			99.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.90	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa			24.700.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	546.102.031,00	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			546.102.031,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			249.036.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.284.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			3.270.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			6.052.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			420.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			210.090.000,00	
1.01.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			420.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			177.360.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			177.360.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			49.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			49.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			54.185.071,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			35.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			7.185.071,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			0,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			16.020.960,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			8.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			8.020.960,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	84	OB	162.996.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			162.996.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			162.996.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			162.996.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	94.445.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			94.445.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			77.445.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.490.000,00	
1.01.06.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			730.000,00	
1.01.06.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.960.000,00	
1.01.06.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			260.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			56.780.000,00	
1.01.06.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			425.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			9.800.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			17.000.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			17.000.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	Paket	54.000.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			54.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			54.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			54.000.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	144	OB	314.171.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			314.171.000,00	
1.01.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			314.171.000,00	
1.01.91.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			267.696.000,00	
1.01.91.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			22.308.000,00	
1.01.91.	5.2.2.96	Belanja Jasa Tunjangan Hari Raya Staf Desa			24.167.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	1	Paket	17.856.000,00	ADD
1.01.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.856.000,00	
1.01.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.856.000,00	
1.01.92.	5.2.2.91	Belanja Jasa Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Staf Perangkat / Staf Adminstrasi			17.856.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			247.294.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Paket	184.830.000,00	ADD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			184.830.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			135.830.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			46.600.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			84.730.000,00	
1.02.01.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			4.500.000,00	
1.02.01.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			49.000.000,00	
1.02.01.	5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor			49.000.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Paket	62.464.000,00	ADD, PAD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			62.464.000,00	
1.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.745.000,00	
1.02.02.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			6.240.000,00	
1.02.02.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.650.000,00	
1.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.410.000,00	
1.02.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			6.825.000,00	
1.02.02.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			1.620.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			36.000.000,00	
1.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			36.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.719.000,00	
1.02.02.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			2.719.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			152.419.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6	Paket	42.325.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			42.325.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			24.325.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.825.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			15.000.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2	Paket	16.615.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.615.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.915.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.915.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.700.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			10.700.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.000.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	18.379.000,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.379.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.379.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			9.330.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.049.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.000.000,00	
1.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			8.000.000,00	
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1	Paket	10.000.000,00	ADD
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
1.04.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.04.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.000.000,00	
1.04.09.		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1	Paket	8.400.000,00	ADD
1.04.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.400.000,00	
1.04.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.400.000,00	
1.04.09.	5.2.7.91	Belanja Kontribusi (Uang) untuk Kegiatan antardesa			8.400.000,00	
1.04.10.		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	1	Paket	56.700.000,00	ADD
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			56.700.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.350.000,00	
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.350.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.350.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			33.350.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			86.640.000,00	
1.05.01.		Sertifikasi Tanah Kas Desa	20	SHAT	86.640.000,00	ADD
1.05.01.	5.3.	Belanja Modal			86.640.000,00	
1.05.01.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			86.640.000,00	
1.05.01.	5.3.1.03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah			86.640.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			2.189.206.905,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			216.860.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	144	OB	42.410.000,00	ADD
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			42.410.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.800.000,00	
2.01.01.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			28.800.000,00	
2.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.610.000,00	
2.01.01.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			13.610.000,00	
2.01.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1	Unit	137.432.000,00	DDS
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			137.432.000,00	
2.01.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			137.432.000,00	
2.01.06.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			2.350.000,00	
2.01.06.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			36.000.000,00	
2.01.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			98.732.000,00	
2.01.06.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			350.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	Unit	37.018.000,00	ADD
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.718.000,00	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.410.000,00	
2.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.410.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.308.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			22.308.000,00	
2.01.08.	5.3.	Belanja Modal			7.300.000,00	
2.01.08.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			7.300.000,00	
2.01.08.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			7.300.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			620.531.905,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Paket	230.500.000,00	DDS, PBK

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			226.830.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			73.030.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			360.000,00	
2.02.02.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			600.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			50.758.000,00	
2.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.500.000,00	
2.02.02.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			15.812.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			114.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			114.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			39.800.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			39.800.000,00	
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal			3.670.000,00	
2.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.670.000,00	
2.02.02.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.550.000,00	
2.02.02.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			1.120.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	Paket	25.170.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.170.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.440.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			175.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.665.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.730.000,00	
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.700.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			10.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			9.030.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Paket	246.571.905,00	ADD, DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			225.754.100,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			44.293.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			75.000,00	
2.02.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			7.500.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.290.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			28.270.000,00	
2.02.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			410.000,00	
2.02.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			750.000,00	
2.02.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			5.998.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			144.961.100,00	
2.02.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			77.619.600,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			46.341.500,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			21.000.000,00	
2.02.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.700.000,00	
2.02.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.700.000,00	
2.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
2.02.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			5.000.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			28.800.000,00	
2.02.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			28.800.000,00	
2.02.04.	5.3.	Belanja Modal			20.817.805,00	
2.02.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			20.817.805,00	
2.02.04.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.250.000,00	
2.02.04.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			18.567.805,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Paket	25.200.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.200.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.200.000,00	
2.02.06.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			16.800.000,00	
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	Paket	93.090.000,00	ADD, PBP
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.940.000,00	
2.02.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.940.000,00	
2.02.09.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.940.000,00	
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			91.150.000,00	
2.02.09.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			16.150.000,00	
2.02.09.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			2.500.000,00	
2.02.09.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			13.650.000,00	
2.02.09.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			75.000.000,00	
2.02.09.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.850.000,00	
2.02.09.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			18.750.000,00	
2.02.09.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			54.176.000,00	
2.02.09.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			224.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			654.453.200,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	2	Paket	359.593.000,00	DDS
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			359.593.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			359.593.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			5.250.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			66.050.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			268.043.000,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			19.500.000,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1	Paket	89.000.000,00	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			89.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			89.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.100.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			28.270.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			56.830.000,00	
2.03.14.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.500.000,00	
2.03.14.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			300.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	1	Unit	77.860.000,00	ADD
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			77.860.000,00	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			77.860.000,00	
2.03.15.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.850.000,00	
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			18.300.000,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			57.460.000,00	
2.03.15.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			250.000,00	
2.03.17.		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	1	Paket	128.000.200,00	ADD, DDS
2.03.17.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			128.000.200,00	
2.03.17.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.000.000,00	
2.03.17.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			5.000.000,00	
2.03.17.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.000.000,00	
2.03.17.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.600.000,00	
2.03.17.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			3.600.000,00	
2.03.17.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00	
2.03.17.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			30.000.000,00	
2.03.17.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			30.000.000,00	
2.03.17.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			75.400.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.17.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			75.400.200,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			42.600.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	Paket	30.000.000,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
2.04.07.		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1	Paket	12.600.000,00	DDS
2.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.600.000,00	
2.04.07.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			12.600.000,00	
2.04.07.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			12.600.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			396.745.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2	Paket	396.745.000,00	ADD, DLL
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			124.685.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.642.000,00	
2.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.380.000,00	
2.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.410.000,00	
2.06.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			875.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			10.977.000,00	
2.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			37.908.000,00	
2.06.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			37.908.000,00	
2.06.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			15.950.000,00	
2.06.02.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			15.950.000,00	
2.06.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			40.185.000,00	
2.06.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			40.185.000,00	
2.06.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			10.000.000,00	
2.06.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal			272.060.000,00	
2.06.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			272.060.000,00	
2.06.02.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			128.660.000,00	
2.06.02.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			71.500.000,00	
2.06.02.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			13.500.000,00	
2.06.02.	5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah			58.400.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			258.016.800,00	
2.08.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	1	Paket	258.016.800,00	PBH
2.08.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.160.000,00	
2.08.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			17.160.000,00	
2.08.02.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			17.160.000,00	
2.08.02.	5.3.	Belanja Modal			240.856.800,00	
2.08.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			240.856.800,00	
2.08.02.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			2.100.000,00	
2.08.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			36.860.000,00	
2.08.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			189.800.000,00	
2.08.02.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			11.800.000,00	
2.08.02.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			296.800,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			926.273.965,58	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			149.180.000,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1	Paket	113.180.000,00	ADD
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			113.180.000,00	
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			37.180.000,00	
3.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			32.880.000,00	
3.01.01.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			4.300.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			73.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			73.000.000,00	
3.01.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.000.000,00	
3.01.01.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			3.000.000,00	
3.01.05.		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	1	Paket	36.000.000,00	ADD
3.01.05.	5.3.	Belanja Modal			36.000.000,00	
3.01.05.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			6.000.000,00	
3.01.05.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			6.000.000,00	
3.01.05.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			30.000.000,00	
3.01.05.	5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor			30.000.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			215.300.930,58	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	Paket	5.000.000,00	ADD
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
3.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.000.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6	Paket	106.883.930,58	ADD, DLL
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			105.180.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			44.380.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			18.040.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20.550.000,00	
3.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			2.340.000,00	
3.02.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			900.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			32.800.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.550.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			15.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			15.750.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.400.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.400.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			25.600.000,00	
3.02.03.	5.2.7.91	Belanja Kontribusi (Uang) untuk Kegiatan antardesa			10.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.600.000,00	
3.02.03.	5.3.	Belanja Modal			1.703.930,58	
3.02.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.703.930,58	
3.02.03.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			1.703.930,58	
3.02.05.		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	1	Paket	10.017.000,00	ADD
3.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.017.000,00	
3.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.017.000,00	
3.02.05.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.017.000,00	
3.02.90.		Dukungan Pembelajaran Keagamaan	1	Paket	84.000.000,00	ADD
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			84.000.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			84.000.000,00	
3.02.90.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			84.000.000,00	
3.02.91.		Dukungan Penyelenggaraan Kerukunan Kematian	1	Paket	9.400.000,00	ADD
3.02.91.	5.3.	Belanja Modal			9.400.000,00	
3.02.91.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			9.400.000,00	
3.02.91.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			9.400.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			74.938.000,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	Paket	10.000.000,00	ADD
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
3.03.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
3.03.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	42.050.000,00	ADD
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			42.050.000,00	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.550.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.250.000,00	
3.03.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			320.000,00	
3.03.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.980.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			36.500.000,00	
3.03.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			36.500.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	22.888.000,00	ADD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.888.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.088.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.078.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.250.000,00	
3.03.06.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			5.880.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.880.000,00	
3.03.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.800.000,00	
3.03.06.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			4.800.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			486.855.035,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Paket	10.278.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.528.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.478.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.678.000,00	
3.04.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.800.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.050.000,00	
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.050.000,00	
3.04.02.	5.3.	Belanja Modal			2.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.750.000,00	ADD
3.04.02.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.750.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	9.557.000,00	
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.217.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.042.000,00	
3.04.03.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			902.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			140.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.175.000,00	
3.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.175.000,00	
3.04.03.	5.3.	Belanja Modal			3.340.000,00	
3.04.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.340.000,00	ADD
3.04.03.	5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur			3.340.000,00	
3.04.04.		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Paket	12.320.000,00	
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.320.000,00	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.970.000,00	
3.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.970.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.350.000,00	
3.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
3.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
3.04.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			6.600.000,00	
3.04.90.		Program Pembangunan Berbasis RT	10	Paket	454.700.035,00	PBK
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			368.900.000,00	
3.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
3.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
3.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			164.250.000,00	
3.04.90.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			164.250.000,00	
3.04.90.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			45.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.90.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			45.000.000,00	
3.04.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			159.400.000,00	
3.04.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			159.400.000,00	
3.04.90.	5.3.	Belanja Modal			85.800.035,00	
3.04.90.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			85.800.035,00	
3.04.90.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			3.100.035,00	
3.04.90.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			82.700.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			694.930.200,00	
04.01.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			73.139.000,00	
4.01.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	1	Paket	60.000.000,00	PBP
4.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.750.000,00	
4.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			21.750.000,00	
4.01.03.	5.2.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan			21.750.000,00	
4.01.03.	5.3.	Belanja Modal			38.250.000,00	
4.01.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			33.750.000,00	
4.01.03.	5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan			33.750.000,00	
4.01.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			4.500.000,00	
4.01.03.	5.3.9.05	Belanja Modal Hewan			4.500.000,00	
4.01.06.		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	1	Paket	13.139.000,00	DDS
4.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.139.000,00	
4.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.699.000,00	
4.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			289.000,00	
4.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			680.000,00	
4.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.730.000,00	
4.01.06.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			2.000.000,00	
4.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.440.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			950.000,00	
4.01.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.500.000,00	
4.01.06.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.990.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			308.331.000,00	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	4	Paket	308.331.000,00	DDS
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			162.543.500,00	
4.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			39.853.500,00	
4.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			16.281.000,00	
4.02.03.	5.2.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan			7.502.500,00	
4.02.03.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			16.070.000,00	
4.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.000.000,00	
4.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			30.000.000,00	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			92.690.000,00	
4.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			31.550.000,00	
4.02.03.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			19.380.000,00	
4.02.03.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			16.760.000,00	
4.02.03.	5.2.7.90	Belanja Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat Upah Tenaga Kerja			25.000.000,00	
4.02.03.	5.3.	Belanja Modal			145.787.500,00	
4.02.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.225.000,00	
4.02.03.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			4.225.000,00	
4.02.03.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			15.700.000,00	
4.02.03.	5.3.3.04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor			15.700.000,00	
4.02.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			125.862.500,00	
4.02.03.	5.3.9.04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman			32.862.500,00	
4.02.03.	5.3.9.05	Belanja Modal Hewan			93.000.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			42.280.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2	Kali	10.000.000,00	ADD
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			10.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1	Paket	22.280.000,00	ADD
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.280.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.330.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.330.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.950.000,00	
4.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
4.03.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.200.000,00	
4.03.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			8.000.000,00	
4.03.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			8.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	1	Kali	10.000.000,00	ADD
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00	
4.03.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			10.000.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			271.180.200,00	
4.07.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	1	Paket	271.180.200,00	ADD
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			62.000.000,00	
4.07.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
4.07.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00	
4.07.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			50.000.000,00	
4.07.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			50.000.000,00	
4.07.04.	5.3.	Belanja Modal			209.180.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.07.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			50.820.000,00	
4.07.04.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			25.320.000,00	
4.07.04.	5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur			5.500.000,00	
4.07.04.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			20.000.000,00	
4.07.04.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			158.360.200,00	
4.07.04.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			2.600.000,00	
4.07.04.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			32.400.000,00	
4.07.04.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			121.569.000,00	
4.07.04.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			1.591.200,00	
4.07.04.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			200.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			136.893.103,28	ADD
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			10.893.103,28	
5.01.00.		Penanggulangan Bencana	1	Paket	10.893.103,28	
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			10.893.103,28	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			10.893.103,28	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			10.893.103,28	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			126.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	126.000.000,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			126.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			126.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			126.000.000,00	DDS
JUMLAH BELANJA					6.128.086.204,86	
SURPLUS DEFISIT					(406.935.904,86)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			406.935.904,86	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			406.935.904,86	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			406.935.904,86	
		PEMBIAYAAN NETTO			406.935.904,86	
		SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Rempanga, 31 Desember 2024
Kepala Desa

NORSARI