

PERATURAN LURAH TRIMURTI

NOMOR : 09 Tahun 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMURTI
NOMOR 09 TAHUN 2021
T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah Trimurti tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;
6. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kelurahan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kelurahan;
14. Surat Edarah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/23880 tentang Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Kelurahan yang Bersumber dari Dana Keistimewaan;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan PPBMP; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Bupati tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kelurahan, Staf Kelurahan, Staf Honorer Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Kelurahan; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
19. Keputusan Panewu Srandakan Nomor 055 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kelurahan Trimurti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2022.
20. Peraturan Kelurahan Trimurti Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022; (Lembaran Kalurahann Trimurti Tahun 2021 Nomor 07);

21. Peraturan Kalurahan Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun anggaran 2022 (Lembaran Kalurahann Trimurti Tahun 2021 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN LURAH TRIMURTI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

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

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti

Pada tanggal 31 Desember 2021

Lurah Trimurti



Diundangkan di Trimurti

Pada tanggal 31 Desember 2021

Carik Trimurti

HERI PURWANTO

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan			137.600.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Kalurahan			3.500.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			3.500.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Kalurahan			134.100.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			105.100.000,00	
	4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa			18.000.000,00	
	4.1.2.08	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga			6.000.000,00	
	4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa			5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			4.967.130.396,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.519.030.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.519.030.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			235.681.296,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			235.681.296,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.530.967.600,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.530.967.600,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			595.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			595.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			1.086.451.500,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			1.086.451.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			8.500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			8.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.3.6.01	Bunga Bank			8.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			5.113.230.396,00	
01	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN			2.170.645.402,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk			1.775.470.294,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	12	ob	64.560.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			64.560.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			59.160.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			45.600.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			9.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.90	Tunjangan Istri/Suami Lurah			4.560.000,00	
1.01.01.	5.1.5.	Tunjangan Masa Kerja			5.400.000,00	
1.01.01.	5.1.5.01	Tunjangan Masa kerja			5.400.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	12	bulan	950.040.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			950.040.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			890.160.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			748.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			118.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.90	Tunjangan Suami/Istri Pamong Kalurahan			22.560.000,00	
1.01.02.	5.1.5.	Tunjangan Masa Kerja			59.880.000,00	
1.01.02.	5.1.5.01	Tunjangan Masa kerja			59.880.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran, pa	12	bulan	368.591.600,00	ADD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			368.591.600,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			50.541.600,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.177.600,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.602.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.978.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			8.700.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			11.100.000,00	
1.01.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.084.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			289.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			248.700.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			40.800.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.750.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			750.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			24.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			18.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			2.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL)	12	bulan	106.950.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			106.950.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			106.950.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			100.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			6.750.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkan	12	bulan	8.434.694,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.434.694,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.334.694,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			935.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			799.694,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.600.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.100.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			500.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	bulan	137.700.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			137.700.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			137.700.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			137.700.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	1	kali	113.994.000,00	PAD, PBH
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			113.994.000,00	
1.01.92.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			5.292.000,00	
1.01.92.	5.1.1.93	Tunjangan Hari Raya Lurah			5.292.000,00	
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			101.552.000,00	
1.01.92.	5.1.2.93	Tunjangan Hari Raya Pamong Kalurahan			101.552.000,00	
1.01.92.	5.1.4.	Tunjangan BPD			7.150.000,00	
1.01.92.	5.1.4.03	Tunjangan Hari Raya Bamuskal			7.150.000,00	
1.01.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	2	orang	25.200.000,00	PAD
1.01.93.	5.1.	Belanja Pegawai			25.200.000,00	
1.01.93.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			25.200.000,00	
1.01.93.	5.1.2.94	Tunjangan Purna Tugas Pamong Kalurahan			25.200.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan			158.675.177,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12	bulan	97.944.881,00	DLL, PAD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			97.944.881,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			47.944.881,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			32.200.000,00	PBH
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			11.680.000,00	
1.02.01.	5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur			4.064.881,00	
1.02.01.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			50.000.000,00	
1.02.01.	5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor			50.000.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12	bulan	60.730.296,00	
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			60.730.296,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			60.730.296,00	
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			6.230.296,00	
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			9.500.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			25.000.000,00	PAD
1.02.02.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			20.000.000,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			76.954.851,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	paket	15.970.000,00	
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.970.000,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.970.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.345.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.625.000,00	
1.03.01.	5.3.	Belanja Modal			8.000.000,00	
1.03.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			8.000.000,00	DDS
1.03.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			5.000.000,00	
1.03.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			3.000.000,00	
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	paket	23.583.000,00	
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.583.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.873.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.623.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.710.000,00	
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			810.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			18.900.000,00	
1.03.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	paket	2.636.851,00	PAD
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.636.851,00	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			836.851,00	
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800.000,00	
1.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			36.851,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
1.03.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	DDS
1.03.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	paket	19.300.000,00	
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.300.000,00	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.580.000,00	
1.03.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.930.000,00	
1.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.750.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.300.000,00	
1.03.05.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			600.000,00	
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.720.000,00	
1.03.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.720.000,00	
1.03.93.		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	1	paket	6.630.000,00	DDS
1.03.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.630.000,00	
1.03.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.350.000,00	
1.03.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.100.000,00	
1.03.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.03.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.280.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.93.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.280.000,00	
1.03.94.		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	1	paket	8.835.000,00	DDS
1.03.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.835.000,00	
1.03.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			625.000,00	
1.03.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
1.03.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
1.03.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.210.000,00	
1.03.94.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			810.000,00	
1.03.94.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
1.03.94.	5.3.	Belanja Modal			5.000.000,00	
1.03.94.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.000.000,00	
1.03.94.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			5.000.000,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			112.211.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3	kali	5.025.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.025.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.025.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			525.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12	kali	12.625.000,00	ADD
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.625.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.625.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			625.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.000.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	paket	9.160.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.160.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.410.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.410.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	paket	3.550.000,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.550.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.550.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.300.000,00	
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1	paket	3.075.000,00	ADD
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.075.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.075.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			75.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	paket	2.200.000,00	ADD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.200.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.200.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			550.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12	paket	7.400.000,00	PBH
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.400.000,00	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
1.04.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.900.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.10.		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	1	paket	54.176.000,00	ADD
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			54.176.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.496.000,00	
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			246.000,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.250.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.000.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			29.680.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.780.000,00	
1.04.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			22.000.000,00	
1.04.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.200.000,00	
1.04.10.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.700.000,00	
1.04.10.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.000.000,00	
1.04.10.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.000.000,00	
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	1	paket	15.000.000,00	PBH
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.390.000,00	
1.04.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			140.000,00	
1.04.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.750.000,00	
1.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.460.000,00	
1.04.11.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.460.000,00	
1.04.11.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.150.000,00	
1.04.11.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.750.000,00	
1.04.11.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			400.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			47.334.080,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.04.		Mediasi Konflik Pertanahan	1	paket	2.903.080,00	PBK
1.05.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.903.080,00	
1.05.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.903.080,00	
1.05.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			403.080,00	
1.05.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
1.05.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
1.05.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	paket	44.431.000,00	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.431.000,00	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.601.000,00	
1.05.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			126.000,00	
1.05.06.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			300.000,00	
1.05.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			675.000,00	
1.05.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.030.000,00	
1.05.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.330.000,00	
1.05.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.700.000,00	
1.05.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.000.000,00	
1.05.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			800.000,00	
1.05.06.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			800.000,00	
1.05.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			22.000.000,00	
1.05.06.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			22.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN			1.868.914.098,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			445.791.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	paket	60.900.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			60.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.500.000,00	
02.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.600.000,00	
02.01.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	
02.01.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			55.400.000,00	
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			53.400.000,00	
02.01.01	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.000.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	11	paket	152.750.000,00	PBK
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.440.000,00	
2.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.440.000,00	
2.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
2.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			740.000,00	
2.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
2.01.02.	5.3.	Belanja Modal			150.310.000,00	
2.01.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			63.060.000,00	
2.01.02.	5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)			1.560.000,00	
2.01.02.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			61.500.000,00	
2.01.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			87.250.000,00	
2.01.02.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			87.250.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1	paket	23.450.000,00	PBP
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.710.000,00	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.110.000,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			710.000,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.250.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.600.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.500.000,00	
2.01.03.	5.3.	Belanja Modal			11.740.000,00	
2.01.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			11.740.000,00	
2.01.03.	5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan			11.740.000,00	
2.01.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1	paket	157.966.000,00	PBK
2.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.186.000,00	
2.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.186.000,00	
2.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			286.000,00	
2.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			240.000,00	
2.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			660.000,00	
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			156.780.000,00	
2.01.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			156.780.000,00	
2.01.06.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			780.000,00	
2.01.06.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			27.505.000,00	
2.01.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			128.495.000,00	
2.01.07.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	1	paket	20.000.000,00	PBP
2.01.07.	5.3.	Belanja Modal			20.000.000,00	
2.01.07.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			16.843.000,00	
2.01.07.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			14.200.000,00	
2.01.07.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.643.000,00	
2.01.07.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			3.157.000,00	
2.01.07.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			3.157.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	paket	5.125.000,00	PBH
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.125.000,00	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.125.000,00	
2.01.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.625.000,00	
2.01.08.	5.3.	Belanja Modal			3.000.000,00	
2.01.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.000.000,00	
2.01.08.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.000.000,00	
2.01.08.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			1.000.000,00	
2.01.08.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			1.000.000,00	
2.01.91.		Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI)	3200	paket	25.600.000,00	DDS
2.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.600.000,00	
2.01.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			25.600.000,00	
2.01.91.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			25.600.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			433.215.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	paket	126.900.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			126.900.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.600.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000,00	
2.02.02.	5.2.1.90	Belanja APD			8.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.300.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
2.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			12.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			104.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			104.000.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	paket	15.000.000,00	PBK
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.140.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			340.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.420.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.750.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.750.000,00	
2.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00	
2.02.03.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			500.000,00	
2.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.000.000,00	
2.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.850.000,00	
2.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.850.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	paket	17.410.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.410.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.210.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.760.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.700.000,00	
2.02.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.700.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.500.000,00	
2.02.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.500.000,00	
2.02.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	18	paket	217.500.000,00	PBK
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.250.000,00	
2.02.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.610.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.09.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
2.02.09.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			990.000,00	
2.02.09.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.620.000,00	
2.02.09.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.340.000,00	
2.02.09.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.340.000,00	
2.02.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.300.000,00	
2.02.09.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			4.300.000,00	
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			207.250.000,00	
2.02.09.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			147.450.000,00	
2.02.09.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			16.000.000,00	
2.02.09.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			12.000.000,00	
2.02.09.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			62.750.000,00	
2.02.09.	5.3.2.06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur			56.700.000,00	
2.02.09.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			59.800.000,00	
2.02.09.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			59.800.000,00	
2.02.90.		Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	1	paket	12.750.000,00	DDS
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.750.000,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.500.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
2.02.90.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			10.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.250.000,00	
2.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.250.000,00	
2.02.91.		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	2	paket	5.275.000,00	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.275.000,00	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.150.000,00	
2.02.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.125.000,00	DDS
2.02.91.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.125.000,00	
2.02.92.		Pembinaan Kampung KB	1	paket	6.430.000,00	
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.430.000,00	
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.480.000,00	
2.02.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			480.000,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.850.000,00	
2.02.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.92.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.250.000,00	
2.02.92.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.100.000,00	DDS
2.02.92.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00	
2.02.92.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			500.000,00	
2.02.94.		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	1350	paket	10.800.000,00	
2.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.800.000,00	
2.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.050.000,00	
2.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.050.000,00	
2.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
2.02.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
2.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.450.000,00	
2.02.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			9.450.000,00	DDS
2.02.95.		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	900	paket	7.500.000,00	
2.02.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	
2.02.95.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			900.000,00	
2.02.95.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
2.02.95.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.95.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
2.02.95.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.300.000,00	
2.02.95.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			6.300.000,00	
2.02.96.		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	3	paket	10.750.000,00	PAD
2.02.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.750.000,00	
2.02.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.400.000,00	
2.02.96.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.400.000,00	
2.02.96.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.350.000,00	
2.02.96.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.96.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.750.000,00	
2.02.98.		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	1	paket	2.900.000,00	DDS
2.02.98.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.900.000,00	
2.02.98.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.600.000,00	
2.02.98.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
2.02.98.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000,00	
2.02.98.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.300.000,00	
2.02.98.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
2.02.98.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			408.189.500,00	
2.03.02.		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	1	paket	175.000.000,00	PBP
2.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			282.000,00	
2.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			282.000,00	
2.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			182.000,00	
2.03.02.	5.3.	Belanja Modal			174.718.000,00	
2.03.02.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			174.718.000,00	
2.03.02.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			780.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			80.000.000,00	PBK
2.03.02.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			93.938.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	4	paket	105.000.000,00	
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.197.500,00	
2.03.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.197.500,00	
2.03.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			283.500,00	
2.03.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			210.000,00	
2.03.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			704.000,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			103.802.500,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			103.802.500,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			780.000,00	PBK
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			103.022.500,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	6	paket	128.189.500,00	
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.013.500,00	
2.03.14.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.013.500,00	
2.03.14.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			263.500,00	
2.03.14.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
2.03.14.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			550.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			127.176.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			127.176.000,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			780.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			14.700.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			111.696.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			427.998.596,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	5	paket	88.754.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			474.000,00	
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			474.000,00	
2.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			174.000,00	
2.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			80.000,00	
2.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			220.000,00	
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			88.280.000,00	
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			88.280.000,00	
2.04.01.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			780.000,00	
2.04.01.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			34.400.000,00	
2.04.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			53.100.000,00	
2.04.10.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	4	paket	22.400.000,00	PBK
2.04.10.	5.3.	Belanja Modal			22.400.000,00	
2.04.10.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			22.400.000,00	
2.04.10.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			22.400.000,00	
2.04.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	5	paket	137.497.000,00	PBK
2.04.13.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			867.000,00	
2.04.13.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			867.000,00	
2.04.13.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			241.000,00	
2.04.13.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			186.000,00	
2.04.13.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			440.000,00	
2.04.13.	5.3.	Belanja Modal			136.630.000,00	
2.04.13.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			136.630.000,00	
2.04.13.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			780.000,00	
2.04.13.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			31.810.000,00	
2.04.13.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			104.040.000,00	
2.04.14.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	2	paket	36.934.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			400.000,00	
2.04.14.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			400.000,00	
2.04.14.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			75.000,00	
2.04.14.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			105.000,00	
2.04.14.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			220.000,00	
2.04.14.	5.3.	Belanja Modal			36.534.000,00	
2.04.14.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			36.534.000,00	
2.04.14.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			780.000,00	
2.04.14.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			35.754.000,00	
2.04.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	1	paket	38.900.096,00	PBH
2.04.15.	5.3.	Belanja Modal			38.900.096,00	
2.04.15.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			38.900.096,00	
2.04.15.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			6.370.000,00	
2.04.15.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			32.530.096,00	
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	2	paket	15.000.000,00	PAD
2.04.16.	5.3.	Belanja Modal			15.000.000,00	
2.04.16.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			15.000.000,00	
2.04.16.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			2.330.000,00	
2.04.16.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			12.670.000,00	
2.04.91.		Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan/ peningkatan IPAL Komunal	1	paket	25.915.000,00	PBK
2.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			185.000,00	
2.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			185.000,00	
2.04.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			35.000,00	
2.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			40.000,00	
2.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			110.000,00	
2.04.91.	5.3.	Belanja Modal			25.730.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.91.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			25.730.000,00	
2.04.91.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			780.000,00	
2.04.91.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			24.950.000,00	
2.04.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2	paket	62.598.500,00	PBK
2.04.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			668.500,00	
2.04.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			668.500,00	
2.04.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			218.500,00	
2.04.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00	
2.04.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			330.000,00	
2.04.99.	5.3.	Belanja Modal			61.930.000,00	
2.04.99.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			43.630.000,00	
2.04.99.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			780.000,00	
2.04.99.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			7.760.000,00	
2.04.99.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			35.090.000,00	
2.04.99.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			18.300.000,00	
2.04.99.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			18.300.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			8.250.000,00	
2.06.06.		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	2	paket	8.250.000,00	PBK
2.06.06.	5.3.	Belanja Modal			8.250.000,00	
2.06.06.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			6.000.000,00	
2.06.06.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			6.000.000,00	
2.06.06.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			2.250.000,00	
2.06.06.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			2.250.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			145.470.002,00	
2.08.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan(Dipilih)	1	paket	60.000.000,00	PBP
2.08.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.660.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.08.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.960.000,00	
2.08.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			175.000,00	
2.08.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			545.000,00	
2.08.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.880.000,00	
2.08.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.000.000,00	
2.08.02.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			360.000,00	
2.08.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
2.08.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00	
2.08.02.	5.3.	Belanja Modal			51.340.000,00	
2.08.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.500.000,00	
2.08.02.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			1.500.000,00	
2.08.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			49.840.000,00	
2.08.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.200.000,00	
2.08.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			43.640.000,00	
2.08.02.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			3.000.000,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	1	paket	85.470.002,00	DDS
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.995.000,00	
2.08.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.695.000,00	
2.08.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			180.000,00	
2.08.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			315.000,00	
2.08.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
2.08.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
2.08.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
2.08.03.	5.3.	Belanja Modal			83.475.002,00	
2.08.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			83.475.002,00	
2.08.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4.490.000,00	
2.08.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			75.485.002,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.08.03.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			3.500.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			362.385.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			133.985.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	100	orang	9.350.000,00	DDS
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.350.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.600.000,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.300.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.300.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.01.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.200.000,00	
3.01.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
3.01.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			450.000,00	
3.01.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			450.000,00	
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	1	paket	6.530.000,00	DDS
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.530.000,00	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.250.000,00	
3.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
3.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
3.01.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.280.000,00	
3.01.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.280.000,00	
3.01.04.		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	250	orang	27.800.000,00	DDS
3.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.525.000,00	
3.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.825.000,00	
3.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			325.000,00	
3.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.500.000,00	
3.01.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00	
3.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
3.01.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.100.000,00	
3.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00	
3.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			500.000,00	
3.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.000.000,00	
3.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			3.000.000,00	
3.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.000.000,00	
3.01.04.	5.3.	Belanja Modal			13.275.000,00	
3.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			13.275.000,00	
3.01.04.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			13.275.000,00	
3.01.94.		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	1	paket	90.305.000,00	DDS
3.01.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			90.305.000,00	
3.01.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			49.105.000,00	
3.01.94.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			410.000,00	
3.01.94.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.500.000,00	
3.01.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.145.000,00	
3.01.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.800.000,00	
3.01.94.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			7.000.000,00	
3.01.94.	5.2.1.90	Belanja APD			16.250.000,00	
3.01.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.500.000,00	
3.01.94.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			23.500.000,00	
3.01.94.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.500.000,00	
3.01.94.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.94.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.500.000,00	
3.01.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.200.000,00	
3.01.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			12.200.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			132.175.000,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	1	paket	15.000.000,00	PBK
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.750.000,00	
3.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.140.000,00	
3.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			340.000,00	
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.420.000,00	
3.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			1.650.000,00	
3.02.01.	5.2.1.90	Belanja APD			2.200.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.750.000,00	
3.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
3.02.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.750.000,00	
3.02.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00	
3.02.01.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			500.000,00	
3.02.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.000.000,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kapanewon/Kab/Kot)	2	kali	11.250.000,00	PAD
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.250.000,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.250.000,00	
3.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			8.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			6.500.000,00	
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3	kali	5.550.000,00	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.550.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.400.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.800.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			150.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			150.000,00	
3.02.90.		Pembinaan Bidang Keagamaan	1	paket	12.225.000,00	PBH
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.225.000,00	
3.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
3.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.125.000,00	
3.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
3.02.90.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			825.000,00	
3.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.900.000,00	
3.02.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			9.900.000,00	
3.02.91.		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	2	paket	36.600.000,00	PBH
3.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.600.000,00	
3.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.050.000,00	
3.02.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
3.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.600.000,00	
3.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.550.000,00	
3.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.050.000,00	
3.02.91.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.500.000,00	
3.02.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			18.000.000,00	
3.02.91.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.91.	5.3.	Belanja Modal			6.000.000,00	
3.02.91.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			6.000.000,00	
3.02.91.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			6.000.000,00	
3.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4	paket	51.550.000,00	PBP
3.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			51.550.000,00	
3.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.300.000,00	
3.02.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.300.000,00	
3.02.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			8.000.000,00	
3.02.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.300.000,00	
3.02.99.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.300.000,00	
3.02.99.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			23.950.000,00	
3.02.99.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			23.150.000,00	
3.02.99.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			800.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			77.965.000,00	
3.03.04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	1	unit	27.840.000,00	PBH
3.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.760.000,00	
3.03.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.760.000,00	
3.03.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.760.000,00	
3.03.04.	5.3.	Belanja Modal			26.080.000,00	
3.03.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.085.000,00	
3.03.04.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			4.520.000,00	
3.03.04.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			565.000,00	
3.03.04.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			20.995.000,00	
3.03.04.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			20.995.000,00	
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kalurahan	1	unit	35.000.000,00	PBH
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal			35.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.05.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			35.000.000,00	
3.03.05.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			22.000.000,00	
3.03.05.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			13.000.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	2	paket	15.125.000,00	PBH
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.125.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.675.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.400.000,00	
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)			7.000.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.400.000,00	
3.03.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.500.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			18.260.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	1	paket	7.290.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.290.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.590.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			840.000,00	
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)			4.500.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.100.000,00	
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00	
3.04.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			500.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	paket	10.970.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.970.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.370.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.120.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.750.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			585.631.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			276.086.000,00	
4.02.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	1	unit	93.511.000,00	DDS
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			93.511.000,00	
4.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.626.000,00	
4.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			375.000,00	
4.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.751.000,00	
4.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
4.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.405.000,00	
4.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			780.000,00	
4.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
4.02.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.125.000,00	
4.02.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00	
4.02.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.500.000,00	
4.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			80.980.000,00	
4.02.01.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			80.980.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	unit	179.375.000,00	DDS
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			179.375.000,00	
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			179.375.000,00	

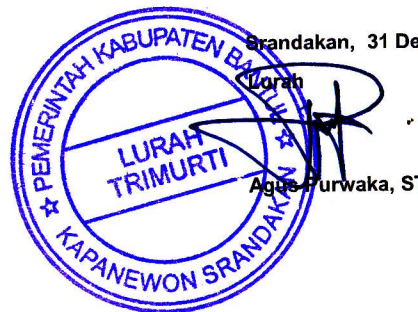
KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			89.660.000,00	
4.02.04.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			89.715.000,00	
4.02.90.		Fasilitas Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	1	paket	3.200.000,00	DDS
4.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.200.000,00	
4.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000,00	
4.02.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
4.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
4.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
4.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.300.000,00	
4.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
4.02.90.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.000.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			12.375.000,00	
4.04.02.		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1	kali	2.375.000,00	DDS
4.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.375.000,00	
4.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
4.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
4.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.175.000,00	
4.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
4.04.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			875.000,00	
4.04.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1	paket	10.000.000,00	DDS
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
4.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
4.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.000.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			18.450.000,00	
4.05.01.		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	70	orang	15.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.812.500,00	
4.05.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			262.500,00	
4.05.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.05.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
4.05.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.000.000,00	
4.05.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.200.000,00	
4.05.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	
4.05.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.750.000,00	
4.05.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.987.500,00	
4.05.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.987.500,00	
4.05.03.		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	1	unit	3.450.000,00	DDS
4.05.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.450.000,00	
4.05.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.550.000,00	
4.05.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
4.05.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
4.05.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
4.05.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
4.05.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			150.000,00	
4.05.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			250.000,00	
4.05.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
4.05.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			1.000.000,00	
4.06.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	paket	1.000.000,00	DDS
4.06.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
4.06.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.06.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
4.06.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
4.06.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
4.06.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			150.000,00	
4.06.99.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			150.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			277.720.000,00	
4.07.03.		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	1	paket	250.000.000,00	PBP
4.07.03.	5.3.	Belanja Modal			250.000.000,00	
4.07.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			240.000.000,00	
4.07.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			240.000.000,00	
4.07.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
4.07.03.	5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan			10.000.000,00	
4.07.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2	paket	27.720.000,00	DDS
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.720.000,00	
4.07.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.620.000,00	
4.07.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			7.320.000,00	
4.07.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.300.000,00	
4.07.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
4.07.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.07.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			500.000,00	
4.07.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			500.000,00	
4.07.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
4.07.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
4.07.04.	5.3.	Belanja Modal			7.000.000,00	
4.07.04.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			7.000.000,00	
4.07.04.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			7.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALUR			664.228.900,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			32.000.000,00	
5.01.00.		Penanggulangan Bencana	1	paket	32.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			32.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			32.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			32.000.000,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			7.467.900,00	
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat	1	kali	7.467.900,00	PBP
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			7.467.900,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			7.467.900,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			7.467.900,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			624.761.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	paket	16.361.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			16.361.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			16.361.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			16.361.000,00	
5.03.01.		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	2004	KK	608.400.000,00	DDS
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			608.400.000,00	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			608.400.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			608.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			5.651.804.400,00	
		SURPLUS DEFISIT			(538.574.004,00)	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			538.574.004,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			538.574.004,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			538.574.004,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTO			538.574.004,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Brondongan, 31 Desember 2021

Lurah

Agus Purwaka, ST