

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KAMPUNG PENDERE SARIL
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer			932.847.670,00	
	4.2.1.	Dana Desa			709.146.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			709.146.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			8.418.179,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			8.418.179,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			215.283.491,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			215.283.491,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			73.953,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			73.953,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			73.953,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			932.921.623,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KAMPUNG			297.780.779,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung			246.904.963,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Reje	1	Tahun	31.547.100,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			31.547.100,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			31.547.100,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			31.547.100,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung	1	Tahun	142.136.391,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			142.136.391,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			142.136.391,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			116.136.391,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			26.000.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Reje dan Perangkat Kampung	1	Tahun	3.281.472,00	
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			3.281.472,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			3.281.472,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			205.092,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			3.076.380,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honor PKPKK dan PPKK dll)	1	Tahun	23.690.000,00	DDS
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.690.000,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.090.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.090.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			300.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			300.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.300.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			3.700.000,00	
1.01.04.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			600.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan RGM	1	Tahun	41.600.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			41.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			41.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			41.600.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional RGM (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Tahun	2.650.000,00	DDS
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.650.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			240.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.410.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung yang bersumber dari Dana Desa	1	Tahun	2.000.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			47.275.816,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKampung (Reguler)	1	Tahun	6.820.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.820.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.320.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.190.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.530.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
1.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
1.04.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			400.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musdus, rebug Kampung Non Reguler)	1	Tahun	4.818.179,00	PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.818.179,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.818.179,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			58.179,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.860.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKampung/RKPKampung dll)	1	Tahun	5.180.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.180.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.770.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			850.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			520.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.410.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.210.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			200.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (APBKampung, APBKampung Perubahan, LPJ dll)	1	Tahun	3.167.637,00	DLL
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.167.637,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.610.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.610.000,00	
1.04.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			307.637,00	
1.04.04.	5.2.5.09	Biaya Admin			307.637,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1	Paket	2.050.000,00	DDS
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.050.000,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
1.04.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Reje, LPPKampung dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Tahun	3.240.000,00	DDS
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.240.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.240.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.240.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.10.		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	1	Paket	22.000.000,00	DDS
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.500.000,00	
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.660.000,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.700.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.540.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.600.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.500.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.800.000,00	
1.04.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			700.000,00	
1.04.10.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			3.000.000,00	
1.04.10.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			3.000.000,00	
1.04.10.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			3.000.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			3.600.000,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	Tahun	3.600.000,00	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.600.000,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
1.05.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.600.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG			266.685.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			28.800.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kampung (Honor, Pakaian dll)	1	Tahun	24.340.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.340.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.600.000,00	
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			21.600.000,00	
02.01.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.740.000,00	
02.01.01	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			960.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.01	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			780.000,00	
02.01.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
02.01.01	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.000.000,00	
2.01.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1	Tahun	4.460.000,00	DDS
2.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			860.000,00	
2.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			860.000,00	
2.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			860.000,00	
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			3.600.000,00	
2.01.06.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.600.000,00	
2.01.06.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			3.600.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			64.110.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Kampung (obat, Insentif, KB, dsb)	1	Tahun	27.930.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.930.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.930.000,00	
2.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			420.000,00	
2.02.01.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			4.130.000,00	
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
2.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			7.380.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
2.02.01.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			15.000.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Tahun	29.290.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.290.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.790.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			390.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			500.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.400.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			17.400.000,00	
2.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			600.000,00	
2.02.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			600.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.500.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	Tahun	6.890.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.890.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.590.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			195.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.495.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.300.000,00	
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.400.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			400.000,00	
2.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.500.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			100.809.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1	Paket	51.642.000,00	DDS
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.312.000,00	
2.03.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.312.000,00	
2.03.11.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.356.000,00	
2.03.11.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			956.000,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			49.330.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			49.330.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			12.160.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			35.670.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	1	Tahun	49.167.000,00	DDS
2.03.12.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.054.000,00	
2.03.12.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.054.000,00	
2.03.12.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.127.000,00	
2.03.12.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			927.000,00	
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			47.113.000,00	
2.03.12.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			750.000,00	
2.03.12.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			46.363.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			11.000.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			35.363.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			40.316.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	Tahun	5.000.000,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
2.04.04.		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	1	Paket	16.158.000,00	DDS
2.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			784.000,00	
2.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			784.000,00	
2.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			492.000,00	
2.04.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			292.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.04.	5.3.	Belanja Modal			15.374.000,00	
2.04.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			15.374.000,00	
2.04.04.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.04.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			6.110.000,00	
2.04.04.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			8.514.000,00	
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	1	Paket	19.158.000,00	DDS
2.04.16.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			900.000,00	
2.04.16.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
2.04.16.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			550.000,00	
2.04.16.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			350.000,00	
2.04.16.	5.3.	Belanja Modal			18.258.000,00	
2.04.16.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			18.258.000,00	
2.04.16.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.04.16.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			6.250.000,00	
2.04.16.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			11.258.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			32.650.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Poster, Baliho Dll)	1	Tahun	2.300.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.300.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.300.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.300.000,00	
2.06.03.		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung	1	Tahun	30.350.000,00	DDS
2.06.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
2.06.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.800.000,00	
2.06.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.800.000,00	
2.06.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			7.200.000,00	
2.06.03.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			7.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.03.	5.3.	Belanja Modal			15.350.000,00	
2.06.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			15.350.000,00	
2.06.03.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			15.350.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			97.524.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			13.340.000,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung	1	Tahun	7.200.000,00	DDS
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.200.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
3.01.01.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			7.200.000,00	
3.01.07.		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	1	Kali	6.140.000,00	DDS
3.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.140.000,00	
3.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.740.000,00	
3.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			260.000,00	
3.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
3.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			980.000,00	
3.01.07.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
3.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.400.000,00	
3.01.07.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			800.000,00	
3.01.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
3.01.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			200.000,00	
3.01.07.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			38.735.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Tahun	38.735.000,00	DDS
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.735.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.335.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			985.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.850.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.400.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.200.000,00	
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.200.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			16.794.000,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	Tahun	4.500.000,00	DDS
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.500.000,00	
3.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.500.000,00	
3.03.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			4.500.000,00	
3.03.02.		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kampung	1	Paket	5.784.000,00	DDS
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.784.000,00	
3.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.684.000,00	
3.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			260.000,00	
3.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
3.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			924.000,00	
3.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
3.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.100.000,00	
3.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			800.000,00	
3.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			200.000,00	
3.03.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Kampung	1	Tahun	6.510.000,00	DDS
3.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.010.000,00	
3.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.010.000,00	
3.03.05.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			3.440.000,00	
3.03.05.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			70.000,00	
3.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal			2.500.000,00	
3.03.05.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.000.000,00	
3.03.05.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			1.000.000,00	
3.03.05.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			1.500.000,00	
3.03.05.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			1.500.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			28.655.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Tahun	10.195.000,00	DDS
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.195.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.345.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.355.000,00	
3.04.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.840.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.850.000,00	
3.04.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			800.000,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
3.04.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			550.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Tahun	18.460.000,00	DDS
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.460.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.060.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.535.000,00	
3.04.03.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.130.000,00	
3.04.03.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			420.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.675.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.300.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
3.04.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			2.400.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			152.525.528,00	
04.01.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			81.002.200,00	
4.01.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	1	Tahun	81.002.200,00	DDS
4.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.107.200,00	
4.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.407.200,00	
4.01.03.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.527.200,00	
4.01.03.	5.2.1.11	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan			23.880.000,00	
4.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.800.000,00	
4.01.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
4.01.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.900.000,00	
4.01.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.000.000,00	
4.01.03.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			4.000.000,00	
4.01.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			900.000,00	
4.01.03.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			900.000,00	
4.01.03.	5.3.	Belanja Modal			44.895.000,00	
4.01.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			14.895.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.01.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			2.400.000,00	
4.01.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			12.495.000,00	
4.01.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			30.000.000,00	
4.01.03.	5.3.9.05	Belanja Modal Hewan			30.000.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung			49.045.000,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	Tahun	33.720.000,00	DDS
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.720.000,00	
4.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.620.000,00	
4.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
4.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
4.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			470.000,00	
4.03.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
4.03.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			700.000,00	
4.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.100.000,00	
4.03.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
4.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
4.03.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			200.000,00	
4.03.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			100.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			30.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			30.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Kampung	1	Tahun	15.325.000,00	DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.325.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.535.000,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			817.000,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			700.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.368.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00	
4.03.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.200.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.100.000,00	
4.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.850.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.100.000,00	
4.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			650.000,00	
4.03.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.500.000,00	
4.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			690.000,00	
4.03.02.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			690.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			18.060.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Paket	18.060.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.060.000,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.160.000,00	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			720.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.940.000,00	
4.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.900.000,00	
4.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.400.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
4.04.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			600.000,00	
4.04.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			7.500.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			4.418.328,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUMKampung (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdес)	1	Kali	4.418.328,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.418.328,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.218.328,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
4.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			308.328,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			560.000,00	
4.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.200.000,00	
4.06.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
4.06.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			200.000,00	
4.06.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.200.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KAMPUI			91.500.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			1.500.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Tahun	1.500.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			1.500.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			1.500.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			1.500.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			90.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Tahun	90.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			906.015.307,00	
		SURPLUS DEFISIT			26.906.316,00	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			27.360.684,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			27.360.684,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			27.360.684,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			54.267.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			30.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			30.000.000,00	
	6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			24.267.000,00	
	6.2.9.99	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			24.267.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			26.906.316,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

PENDERE SARIL, 01 Februari 2023

BEDEL

ZULKARNAIN,S,Sos