

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TRAJI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

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 Desa			214.900.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			194.900.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			189.900.000,00	
	4.1.2.91	Bangunan Milik Desa			5.000.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			20.000.000,00	
	4.1.4.90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.903.989.400,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.167.938.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.167.938.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			35.400.700,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			35.400.700,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			353.950.700,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			353.950.700,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			100.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			246.700.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			246.700.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			4.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
		JUMLAH PENDAPATAN			2.122.889.400,00		
	5.	BELANJA					
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.023.150.778,00		
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			660.976.220,00		
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	orang/bulan	40.440.000,00	ADD	
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			40.440.000,00		
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			40.440.000,00		
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			34.320.000,00		
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			6.120.000,00		
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	orang/bulan	292.374.600,00	ADD	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			292.374.600,00		
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			292.374.600,00		
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			248.796.000,00		
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			43.578.600,00		
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	bulan	72.063.204,00	DLL, PAD, PBH, PBK	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			72.063.204,00		
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.753.200,00		
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.992.500,00		
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.050.700,00		
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.010.000,00		
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			700.000,00		
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.000.000,00		
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			44.900.004,00		
1.01.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			13.200.000,00		
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.760.004,00		
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan IPPKD			12.240.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium PKPKD			2.700.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.450.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.450.000,00	
1.01.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			900.000,00	
1.01.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			900.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.660.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.90	Belanja Jasa transaksi keuangan (biaya pajak dan administrasi bank)			260.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Biaya Admin Bank			0,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			400.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			400.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	7	orang	23.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			23.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			23.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			23.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	2.907.312,00	ADD
1.01.06.	5.1.	Belanja Pegawai			907.200,00	
1.01.06.	5.1.4.	Tunjangan BPD			907.200,00	
1.01.06.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			907.200,00	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.112,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.700.112,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			390.112,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			470.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			300.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			300.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43	orang	38.700.000,00	PBK
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.700.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.700.000,00	
1.01.07.	5.2.2.94	Belanja Jasa Honorarium RT RW			38.700.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	bulan	37.062.280,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			37.062.280,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.338.140,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			23.338.140,00	
1.01.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.500.000,00	
1.01.08.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			4.500.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.224.140,00	
1.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			9.224.140,00	
1.01.90.		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	12	bulan	144.900.000,00	PAD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			144.900.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			40.800.000,00	
1.01.90.	5.1.1.92	Tunjangan Bengkok Kepala Desa			40.800.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			104.100.000,00	
1.01.90.	5.1.2.92	Tunjangan bengkok Perangkat Desa			104.100.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11	orang	7.600.000,00	PBH
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			7.600.000,00	
1.01.91.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			750.000,00	
1.01.91.	5.1.1.91	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa			750.000,00	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			6.850.000,00	
1.01.91.	5.1.2.91	Tunjangan hari raya Perangkat Desa			6.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.93.		tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	12	bulan	1.528.824,00	ADD
1.01.93.	5.1.	Belanja Pegawai			1.528.824,00	
1.01.93.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.528.824,00	
1.01.93.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			185.328,00	
1.01.93.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			1.343.496,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			272.790.558,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	unit	133.500.000,00	PBH, PBK
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.950.000,00	
1.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.750.000,00	
1.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
1.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	
1.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
1.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.200.000,00	
1.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.200.000,00	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			128.550.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			80.650.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			80.650.000,00	
1.02.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			47.900.000,00	
1.02.01.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			47.900.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Unit	4.523.411,00	DLL, PAD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.523.411,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.523.411,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			2.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.90	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			2.523.411,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	110	Meter	134.767.147,00	DDS, PAD
1.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.930.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			730.000,00	
1.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
1.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			370.000,00	
1.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			160.000,00	
1.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.200.000,00	
1.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.200.000,00	
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			131.837.147,00	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			131.837.147,00	
1.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			131.837.147,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			29.499.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4	Kegiatan	23.242.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.242.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.210.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.250.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.160.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.157.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.157.000,00	
1.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.000.000,00	
1.03.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.000.000,00	
1.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.875.000,00	
1.03.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.875.000,00	
1.03.03.		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	12	bulan	4.627.000,00	DDS, DLL
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.627.000,00	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.827.000,00	
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
1.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			677.000,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.300.000,00	
1.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
1.03.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.100.000,00	
1.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			500.000,00	
1.03.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			500.000,00	
1.03.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	423	orang	1.630.000,00	DDS
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.630.000,00	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			950.000,00	
1.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00	
1.03.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			500.000,00	
1.03.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			180.000,00	
1.03.05.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			180.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			54.885.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	22	kegiatan	4.425.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.425.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.425.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			825.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7	orang	1.575.000,00	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.575.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.575.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	

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			575.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			700.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	2.355.000,00	PAD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.355.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			900.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.455.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.455.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2	kegiatan	850.000,00	PAD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			850.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			850.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			450.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12	bulan	45.680.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.680.000,00	
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.680.000,00	
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.680.000,00	
1.04.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.000.000,00	
1.04.08.	5.2.6.90	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			2.000.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			39.000.000,00	
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			39.000.000,00	
1.04.08.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			32.000.000,00	
1.04.08.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			7.000.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			5.000.000,00	
1.05.01.		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2	bidang	2.000.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
1.05.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.000.000,00	
1.05.01.	5.2.5.91	Belanja Jasa Sertifikat Tanah/PBB			2.000.000,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	97	SPPT	3.000.000,00	PAD
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
1.05.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.000.000,00	
1.05.06.	5.2.5.91	Belanja Jasa Sertifikat Tanah/PBB			3.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			781.550.541,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			69.439.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12	blulan	65.439.000,00	DDS
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			65.439.000,00	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.439.000,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.150.000,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.539.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.500.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
2.01.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			7.500.000,00	
2.01.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.000.000,00	
2.01.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.000.000,00	
2.01.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			45.500.000,00	
2.01.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			45.500.000,00	
2.01.04.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	1	Paket	4.000.000,00	DDS
2.01.04.	5.3.	Belanja Modal			4.000.000,00	
2.01.04.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			4.000.000,00	
2.01.04.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			93.176.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12	bulan	65.056.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			65.056.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.176.000,00	
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			30.176.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.500.000,00	
2.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			20.500.000,00	
2.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.380.000,00	
2.02.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			14.380.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Paket	28.120.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.120.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			28.120.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			25.620.000,00	
2.02.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			2.500.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			271.399.481,00	
2.03.01.		Pemeliharaan Jalan Desa	200	Meter	15.482.981,00	DDS
2.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.482.981,00	
2.03.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			15.482.981,00	
2.03.01.	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			15.482.981,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (**)	387	Meter	182.826.000,00	DDS
2.03.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.985.000,00	
2.03.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.281.000,00	
2.03.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			436.000,00	
2.03.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.340.000,00	
2.03.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			505.000,00	
2.03.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.524.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.524.000,00	
2.03.10.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			180.000,00	
2.03.10.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			180.000,00	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			176.841.000,00	
2.03.10.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			176.841.000,00	
2.03.10.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			143.216.000,00	
2.03.10.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			33.625.000,00	
2.03.90.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	60	meter	63.090.500,00	DDS
2.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
2.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
2.03.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
2.03.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			700.000,00	
2.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			150.000,00	
2.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
2.03.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,00	
2.03.90.	5.3.	Belanja Modal			60.090.500,00	
2.03.90.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			60.090.500,00	
2.03.90.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			60.090.500,00	
2.03.95.		Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan	5	lokasi	10.000.000,00	DDS
2.03.95.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
2.03.95.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			10.000.000,00	
2.03.95.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			10.000.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			227.535.860,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	2	unit	10.000.000,00	DDS
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			10.000.000,00	
2.04.03.		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	1	bak penampung	46.950.000,00	DDS
2.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.950.000,00	
2.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			925.000,00	
2.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
2.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			425.000,00	
2.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
2.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.025.000,00	
2.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.025.000,00	
2.04.03.	5.3.	Belanja Modal			45.000.000,00	
2.04.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			42.000.000,00	
2.04.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			42.000.000,00	
2.04.03.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			3.000.000,00	
2.04.03.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			3.000.000,00	
2.04.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	30	meter	54.050.000,00	DDS
2.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.050.000,00	
2.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.300.000,00	
2.04.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
2.04.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
2.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
2.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.750.000,00	
2.04.11.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.750.000,00	
2.04.11.	5.3.	Belanja Modal			50.000.000,00	
2.04.11.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			50.000.000,00	
2.04.11.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		3	VOLUME		
2.04.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	80	meter	73.500.000,00	DDS
2.04.13.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
2.04.13.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
2.04.13.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
2.04.13.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
2.04.13.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			200.000,00	
2.04.13.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.300.000,00	
2.04.13.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.300.000,00	
2.04.13.	5.3.	Belanja Modal			70.000.000,00	
2.04.13.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			65.000.000,00	
2.04.13.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			65.000.000,00	
2.04.13.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			5.000.000,00	
2.04.13.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			5.000.000,00	
2.04.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	1	Paket	43.035.860,00	DDS
2.04.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.900.000,00	
2.04.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			800.000,00	
2.04.15.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
2.04.15.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
2.04.15.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
2.04.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.100.000,00	
2.04.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.100.000,00	
2.04.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
2.04.15.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
2.04.15.	5.3.	Belanja Modal			33.135.860,00	
2.04.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			33.135.860,00	
2.04.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			33.135.860,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			120.000.200,00	
2.08.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	1	Paket	10.000.000,00	DDS
2.08.02.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
2.08.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			10.000.000,00	
2.08.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			10.000.000,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1	Paket	100.000.200,00	PBP
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.050.200,00	
2.08.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			900.200,00	
2.08.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.200,00	
2.08.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
2.08.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
2.08.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
2.08.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,00	
2.08.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			150.000,00	
2.08.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			150.000,00	
2.08.03.	5.3.	Belanja Modal			96.950.000,00	
2.08.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			96.950.000,00	
2.08.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			96.950.000,00	
2.08.90.		Promosi desa wisata	1	Paket	10.000.000,00	DDS
2.08.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
2.08.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
2.08.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			152.960.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			128.000.000,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	Paket	3.000.000,00	DDS
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
3.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.000.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	50.000.000,00	DDS
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			40.000.000,00	
3.02.93.		Pengadaan Perlengkapan Kesenian	1	kelompok	75.000.000,00	PBK
3.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.200.000,00	
3.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			700.000,00	
3.02.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
3.02.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
3.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			200.000,00	
3.02.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
3.02.93.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
3.02.93.	5.3.	Belanja Modal			72.800.000,00	
3.02.93.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			72.800.000,00	
3.02.93.	5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan			72.800.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			5.500.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Club	4.000.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
3.03.90.		Pengadaan sarpras olahraga	1	Club	1.500.000,00	DDS
3.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
3.03.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.500.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			19.460.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10	orang	3.700.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.700.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.380.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			700.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			430.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			320.000,00	
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			320.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	19	orang	7.700.000,00	PAD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.700.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.900.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			700.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			800.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			800.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
3.04.90.		Pembinaan posyandu	1	Paket	6.060.000,00	DDS
3.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.060.000,00	
3.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.110.000,00	
3.04.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			485.000,00	
3.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			875.000,00	
3.04.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.90.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			950.000,00	
3.04.90.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			950.000,00	
3.04.91.		Pembinaan KPMD	5	orang	2.000.000,00	DDS
3.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
3.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.100.000,00	
3.04.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
3.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
3.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
3.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00	
3.04.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			500.000,00	
3.04.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			400.000,00	
3.04.91.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			400.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			249.320.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			87.720.000,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	25	ekor	50.000.000,00	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			50.000.000,00	
4.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			50.000.000,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2	hari	37.720.000,00	DDS
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			37.720.000,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.120.000,00	
4.02.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			900.000,00	
4.02.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			620.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.600.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.600.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA			
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4	5
4.02.05.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			27.000.000,00				
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			43.500.000,00				
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	orang	7.500.000,00	DDS			
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00				
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.500.000,00				
4.03.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			7.500.000,00				
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10	orang	22.000.000,00	DDS			
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.000.000,00				
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			22.000.000,00				
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			22.000.000,00				
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	7	orang	14.000.000,00	DDS			
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.000.000,00				
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			14.000.000,00				
4.03.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			14.000.000,00				
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			5.600.000,00				
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20	orang	5.600.000,00	DDS			
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.600.000,00				
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.600.000,00				
4.04.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			5.600.000,00				
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			12.500.000,00				
4.05.92.		Pembentukan/pengembangan produk unggulan desa/kawasan perdesaan	4	hari	12.500.000,00	DDS			
4.05.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.500.000,00				
4.05.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.500.000,00				
4.05.92.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			12.500.000,00				
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			100.000.000,00				
4.06.90.		Penguatan/penyertaan modal BUMDes	12	bulan	100.000.000,00	DDS			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.06.90.	5.3.	Belanja Modal			100.000.000,00	
4.06.90.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			100.000.000,00	
4.06.90.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			100.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			92.800.000,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			10.000.000,00	
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat	4	bulan	10.000.000,00	DDS
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			82.800.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	23	orang	82.800.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			82.800.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			82.800.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.299.781.319,00	
		SURPLUS DEFISIT			(176.891.919,00)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			176.891.919,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			176.891.919,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			176.891.919,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			176.891.919,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Traji, 24 January 2025

Kepala Desa

Nok Identi