



KEPALA DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
PERATURAN KEPALA DESA GONDOSARI
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GONDOSARI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
4. Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondosari Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Gondosari Tahun 2020 Nomor 03);
5. Peraturan Desa Gondosari Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDOSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

| | | |
|---|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 670.423.600,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp | 2.923.930.500,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 2.829.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | Rp | 3.597.183.100,00 |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 1.623.063.400,00 |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 1.465.040.300,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp | 447.071.600,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp | 56.101.000,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp | 236.663.500,00 |
| Jumlah Belanja | Rp | 3.827.939.800,00 |

| | | |
|--|----|------------------|
| Surplus/Defisit | Rp | (230.756.700,00) |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 322.431.700,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 91.675.000,00 |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 230.756.700,00 |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Gondosari
Pada tanggal : 10 Januari 2023

KEPALA DESA GONDOSARI,

ALIA HIMAWATI, SH

Diundangkan di : Gondosari
Pada tanggal : 11 Januari 2023
PLT. SEKRETARIS DESA GONDOSARI

MOHAMMAD YUSUF

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2023**

| 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 | | | 670.423.600,00 | |
| | 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | | | 11.000.000,00 | |
| | 4.1.1.01 | Bagi Hasil BUMDes | | | 11.000.000,00 | |
| | 4.1.2. | Hasil Aset Desa | | | 659.423.600,00 | |
| | 4.1.2.01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | | | 531.123.600,00 | |
| | 4.1.2.03 | Pasar Desa | | | 12.400.000,00 | |
| | 4.1.2.07 | Hasil Kios Milik Desa | | | 78.300.000,00 | |
| | 4.1.2.99 | Lain-lain Hasil Aset Desa | | | 37.600.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | | | 2.923.930.500,00 | |
| | 4.2.1. | Dana Desa | | | 1.175.946.000,00 | |
| | 4.2.1.01 | Dana Desa | | | 1.175.946.000,00 | |
| | 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | | 197.767.200,00 | |
| | 4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | | | 197.767.200,00 | |
| | 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | | | 947.057.300,00 | |
| | 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | | | 947.057.300,00 | |
| | 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | | | 455.000.000,00 | |
| | 4.2.4.01 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | | | 455.000.000,00 | |
| | 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | | 148.160.000,00 | |
| | 4.2.5.01 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | | | 148.160.000,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | | | 2.829.000,00 | |
| | 4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | | | 1.500.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA | |
|---------------|----------|---|--|--------|--------------|------------------|----------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 01 | 4.3.2.01 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | | | 1.500.000,00 | | |
| | 4.3.6. | Bunga Bank | | | 1.329.000,00 | | |
| | 4.3.6.01 | Bunga Bank | | | 1.329.000,00 | | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | 3.597.183.100,00 | |
| | 5. | BELANJA | | | | | |
| | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | | | 1.623.063.400,00 | |
| | 01.01. | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia | | | | 1.430.257.200,00 | |
| | 1.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | 1 | Tahun | 111.000.000,00 | ADD, PAD |
| | 1.01.01. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 111.000.000,00 | |
| | 1.01.01. | 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | 111.000.000,00 | |
| | 1.01.01. | 5.1.1.01 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | | | 54.000.000,00 | |
| | 1.01.01. | 5.1.1.90 | Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa | | | 57.000.000,00 | ADD, PAD |
| | 1.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | 1 | Tahun | 678.501.000,00 | |
| | 1.01.02. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 678.501.000,00 | |
| | 1.01.02. | 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | 678.501.000,00 | |
| | 1.01.02. | 5.1.2.01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | | | 396.000.000,00 | PBH |
| | 1.01.02. | 5.1.2.02 | Tunjangan Perangkat Desa | | | 28.551.000,00 | |
| | 1.01.02. | 5.1.2.90 | Tunjangan Tambahan penghasilan Perangkat Desa | | | 253.950.000,00 | |
| | 1.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | | 1 | Tahun | 50.997.900,00 | |
| | 1.01.03. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 50.997.900,00 | |
| | 1.01.03. | 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pegawai Desa lainnya | | | 50.997.900,00 | |
| | 1.01.03. | 5.1.3.03 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | | | 3.369.600,00 | |
| | 1.01.03. | 5.1.3.04 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | | | 26.625.900,00 | |
| | 1.01.03. | 5.1.3.05 | Jaminan Kesehatan bagi pegawai Desa lainnya | | | 4.590.000,00 | ADD |
| | 1.01.03. | 5.1.3.06 | jaminan Ketenagakerjaan bagi Pegawai Desa lainnya | | | 16.412.400,00 | |
| | 1.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | | 1 | Tahun | 286.558.300,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|---|-----------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.04. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 286.558.300,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 69.218.300,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 15.506.300,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.02 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | | | 1.550.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.03 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | | | 3.100.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | | | 6.802.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 7.000.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 29.760.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 1.500.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 4.000.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 162.900.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 63.000.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 99.900.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 7.450.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 3.750.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.3.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | | | 3.700.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | | | 31.215.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.01 | Belanja Jasa Langganan Listrik | | | 12.000.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.02 | Belanja Jasa Langganan Air Bersih | | | 4.800.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.04 | Belanja Jasa Langganan Telepon | | | 12.840.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.07 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | | | 775.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.91 | Belanja Jasa Administrasi Pajak Bunga Bank | | | 500.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.92 | Belanja Jasa Retribusi Sampah | | | 300.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | | | 15.775.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.6.02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | | | 5.275.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.6.03 | Belanja Pemeliharaan Peralatan | | | 10.500.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|---|-----------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.05. | | Penyediaan Tunjangan BPD | 12 | Bulan | 129.000.000,00 | ADD |
| 1.01.05. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 129.000.000,00 | |
| 1.01.05. | 5.1.4. | Tunjangan BPD | | | 129.000.000,00 | |
| 1.01.05. | 5.1.4.01 | Tunjangan Kedudukan BPD | | | 129.000.000,00 | |
| 1.01.06. | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | 12 | Bulan | 15.000.000,00 | ADD |
| 1.01.06. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 1.500.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Pegawai Desa lainnya | | | 1.500.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.1.3.07 | Jaminan Ketenagakerjaan bagi BPD | | | 1.500.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 13.500.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 12.596.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 219.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 438.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 9.464.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 2.475.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | | | 200.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.5.07 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | | | 200.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | | | 704.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.6.02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | | | 704.000,00 | |
| 1.01.07. | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 69 | Paket | 124.200.000,00 | PBH |
| 1.01.07. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 124.200.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 124.200.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.2.03 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | | | 124.200.000,00 | |
| 1.01.08. | | Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa (Dana Desa) | 1 | Paket | 35.000.000,00 | DDS |
| 1.01.08. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 35.000.000,00 | |
| 1.01.08. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 25.000.000,00 | |
| 1.01.08. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 25.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.08. | 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | | | 10.000.000,00 | |
| 1.01.08. | 5.2.5.99 | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | | | 10.000.000,00 | |
| 01.02. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | | | 57.794.000,00 | |
| 1.02.01. | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 6 | Paket | 41.285.000,00 | ADD |
| 1.02.01. | 5.3. | Belanja Modal | | | 41.285.000,00 | |
| 1.02.01. | 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | | | 41.285.000,00 | |
| 1.02.01. | 5.3.2.02 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | | | 24.645.000,00 | |
| 1.02.01. | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan | | | 16.640.000,00 | |
| 1.02.02. | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 1 | Paket | 16.509.000,00 | ADD |
| 1.02.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 16.509.000,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 13.149.000,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material | | | 13.149.000,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | | | 3.360.000,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.6.04 | Belanja Pemeliharaan Bangunan | | | 3.360.000,00 | |
| 01.03. | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | | 23.506.500,00 | |
| 1.03.01. | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1 | Paket | 6.293.000,00 | PBH |
| 1.03.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 6.293.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 3.343.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 1.251.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 1.332.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 760.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 2.950.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 1.200.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.3.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | | | 1.750.000,00 | |
| 1.03.02. | | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 2 | Paket | 14.201.500,00 | DDS |
| 1.03.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 14.201.500,00 | |

| 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. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 3.671.500,00 | |
| 1.03.02. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 661.500,00 | |
| 1.03.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 2.490.000,00 | |
| 1.03.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 520.000,00 | |
| 1.03.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 10.530.000,00 | |
| 1.03.02. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 800.000,00 | |
| 1.03.02. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 9.730.000,00 | |
| 1.03.05. | | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1 | Paket | 3.012.000,00 | ADD |
| 1.03.05. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.012.000,00 | |
| 1.03.05. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 412.000,00 | |
| 1.03.05. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 48.000,00 | |
| 1.03.05. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 364.000,00 | |
| 1.03.05. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.600.000,00 | |
| 1.03.05. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 2.600.000,00 | |
| 01.04. | | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | | | 98.455.700,00 | |
| 1.04.01. | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 1 | Paket | 2.955.000,00 | PBH |
| 1.04.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 2.955.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.355.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 405.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.950.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 600.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 600.000,00 | |
| 1.04.03. | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2 | Produk Hukum | 10.913.000,00 | PAD |
| 1.04.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 10.913.000,00 | |
| 1.04.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 3.388.000,00 | |
| 1.04.03. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 320.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|--|-----------------|---------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 3.068.000,00 | |
| 1.04.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 7.525.000,00 | |
| 1.04.03. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.525.000,00 | |
| 1.04.03. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 6.000.000,00 | |
| 1.04.04. | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 3 | Perdes | 2.160.000,00 | PAD |
| 1.04.04. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 2.160.000,00 | |
| 1.04.04. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.160.000,00 | |
| 1.04.04. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 600.000,00 | |
| 1.04.04. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.560.000,00 | |
| 1.04.05. | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 2 | Paket | 20.676.500,00 | PAD |
| 1.04.05. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 20.676.500,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 9.626.500,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 1.556.500,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 1.050.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 7.020.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 11.050.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 3.650.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 800.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 6.600.000,00 | |
| 1.04.07. | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 3 | Dokumen | 690.000,00 | PAD |
| 1.04.07. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 690.000,00 | |
| 1.04.07. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 690.000,00 | |
| 1.04.07. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 170.000,00 | |
| 1.04.07. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 520.000,00 | |
| 1.04.08. | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 1 | Paket | 10.443.000,00 | PAD |
| 1.04.08. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 1.443.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|---|-----------------|--------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.08. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 43.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 43.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 1.200.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.200.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 200.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 200.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.3. | Belanja Modal | | | 9.000.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | | | 9.000.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.3.2.02 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | | | 9.000.000,00 | |
| 1.04.11. | | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 1 | paket | 1.500.000,00 | DLL |
| 1.04.11. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 1.500.000,00 | |
| 1.04.11. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 1.500.000,00 | |
| 1.04.11. | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | | | 1.500.000,00 | |
| 1.04.91. | | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa | 2 | Paket | 49.118.200,00 | PBH |
| 1.04.91. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 49.118.200,00 | |
| 1.04.91. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 9.917.200,00 | |
| 1.04.91. | 5.2.1.04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | | | 1.362.200,00 | |
| 1.04.91. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 450.000,00 | |
| 1.04.91. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 8.105.000,00 | |
| 1.04.91. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 33.151.000,00 | |
| 1.04.91. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 2.550.000,00 | |
| 1.04.91. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 27.751.000,00 | |
| 1.04.91. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 2.850.000,00 | |
| 1.04.91. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 6.050.000,00 | |
| 1.04.91. | 5.2.3.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | | | 6.050.000,00 | |
| 01.05. | | Sub Bidang Pertanian | | | 13.050.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05.06. | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 1 | Paket | 13.050.000,00 | PBH |
| 1.05.06. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 13.050.000,00 | |
| 1.05.06. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 1.050.000,00 | |
| 1.05.06. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 1.050.000,00 | |
| 1.05.06. | 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | | | 12.000.000,00 | |
| 1.05.06. | 5.2.5.07 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | | | 12.000.000,00 | |
| 02 | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | 1.465.040.300,00 | |
| 02.01. | | Sub Bidang Pendidikan | | | 119.707.500,00 | |
| 02.01.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 3 | Paket | 94.800.000,00 | DDS, PAD |
| 02.01.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 94.800.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 94.800.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 94.800.000,00 | |
| 2.01.02. | | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 1 | paket | 17.000.000,00 | DDS |
| 2.01.02. | 5.3. | Belanja Modal | | | 17.000.000,00 | |
| 2.01.02. | 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | | | 17.000.000,00 | |
| 2.01.02. | 5.3.2.03 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | 17.000.000,00 | |
| 2.01.05. | | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa | 1 | Paket | 7.907.500,00 | DDS |
| 2.01.05. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 7.907.500,00 | |
| 2.01.05. | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | | | 7.907.500,00 | |
| 2.01.05. | 5.2.6.04 | Belanja Pemeliharaan Bangunan | | | 7.907.500,00 | |
| 02.02. | | Sub Bidang Kesehatan | | | 112.683.000,00 | |
| 2.02.02. | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif) | 1 | Paket | 51.000.000,00 | DDS |
| 2.02.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 51.000.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 18.000.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 18.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|---|-----------------|--------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.02.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 33.000.000,00 | DDS, PBH |
| 2.02.02. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 33.000.000,00 | |
| 2.02.04. | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 2 | Paket | 44.756.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 44.756.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 18.956.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 216.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 330.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 4.160.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.1.10 | Belanja Bahan Obat-obatan | | | 14.250.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 12.300.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 12.300.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 300.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 300.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | | | 1.200.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.6.08 | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunitas) | | | 1.200.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 12.000.000,00 | DDS |
| 2.02.04. | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | | | 12.000.000,00 | |
| 2.02.06. | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 1 | Paket | 16.927.000,00 | |
| 2.02.06. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 16.927.000,00 | |
| 2.02.06. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 3.127.000,00 | |
| 2.02.06. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 57.000,00 | |
| 2.02.06. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 340.000,00 | |
| 2.02.06. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 2.730.000,00 | |
| 2.02.06. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 13.800.000,00 | |
| 2.02.06. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.800.000,00 | |
| 2.02.06. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 12.000.000,00 | |
| 02.03. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 1.138.068.300,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|--|-----------------|--------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.03.07. | | Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa | 1 | paket | 37.800.000,00 | PAD |
| 2.03.07. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 37.800.000,00 | |
| 2.03.07. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 37.800.000,00 | |
| 2.03.07. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 37.800.000,00 | |
| 2.03.10. | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 6 | Paket | 785.934.700,00 | DDS, PBK, PBP |
| 2.03.10. | 5.3. | Belanja Modal | | | 785.934.700,00 | |
| 2.03.10. | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | | | 785.934.700,00 | |
| 2.03.10. | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.175.000,00 | |
| 2.03.10. | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | | | 170.880.000,00 | |
| 2.03.10. | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | | | 599.779.700,00 | |
| 2.03.10. | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | | | 14.100.000,00 | |
| 2.03.12. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 1 | Paket | 34.136.000,00 | DDS |
| 2.03.12. | 5.3. | Belanja Modal | | | 34.136.000,00 | |
| 2.03.12. | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | | | 34.136.000,00 | |
| 2.03.12. | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | | | 17.730.000,00 | |
| 2.03.12. | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | | | 16.406.000,00 | |
| 2.03.14. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 2 | Paket | 280.197.600,00 | DDS |
| 2.03.14. | 5.3. | Belanja Modal | | | 280.197.600,00 | |
| 2.03.14. | 5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | | | 280.197.600,00 | |
| 2.03.14. | 5.3.7.01 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.550.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.3.7.02 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | | | 49.830.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.3.7.03 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | | | 222.517.600,00 | |
| 2.03.14. | 5.3.7.04 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan | | | 6.300.000,00 | |
| 02.04. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | | | 93.801.500,00 | |
| 2.04.15. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) | 1 | Paket | 25.060.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|--|-----------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.04.15. | 5.3. | Belanja Modal | | | 25.060.000,00 | |
| 2.04.15. | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | | | 25.060.000,00 | |
| 2.04.15. | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | | | 8.640.000,00 | |
| 2.04.15. | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | | | 10.360.000,00 | |
| 2.04.15. | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | | | 6.060.000,00 | |
| 2.04.17. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih) | 1 | paket | 68.741.500,00 | DDS |
| 2.04.17. | 5.3. | Belanja Modal | | | 68.741.500,00 | |
| 2.04.17. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 68.741.500,00 | |
| 2.04.17. | 5.3.4.01 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | | | 750.000,00 | |
| 2.04.17. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 20.520.000,00 | |
| 2.04.17. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 47.471.500,00 | |
| 02.06. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | | | 780.000,00 | PAD |
| 2.06.02. | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 6 | Paket | 780.000,00 | |
| 2.06.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 780.000,00 | |
| 2.06.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 780.000,00 | |
| 2.06.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 780.000,00 | |
| 03 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | 447.071.600,00 | PBH |
| 03.01. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | 12.350.000,00 | |
| 3.01.02. | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 1 | Paket | 12.350.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 12.350.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 11.600.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 11.600.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 750.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 750.000,00 | |
| 03.02. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | | 231.381.600,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|--|-----------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.02.02. | | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 1 | Paket | 8.405.000,00 | PAD |
| 3.02.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 8.405.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 4.780.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 27.500,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 2.612.500,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 2.140.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 1.500.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 1.500.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 2.125.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | | | 2.125.000,00 | |
| 3.02.03. | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 3 | Paket | 129.765.100,00 | PAD |
| 3.02.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 129.765.100,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 67.915.100,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 309.500,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.1.04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | | | 278.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 4.030.600,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 63.297.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 28.550.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.950.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 21.500.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 5.100.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 18.300.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | | | 18.300.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 15.000.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 15.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|---|-----------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.02.05. | | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 1 | Paket | 93.211.500,00 | DDS |
| 3.02.05. | 5.3. | Belanja Modal | | | 93.211.500,00 | |
| 3.02.05. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 93.211.500,00 | |
| 3.02.05. | 5.3.4.01 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | | | 450.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 28.920.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 63.841.500,00 | |
| 03.03. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | | | 100.000.000,00 | |
| 3.03.05. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 1 | Paket | 100.000.000,00 | PBK |
| 3.03.05. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 715.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 715.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 138.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 577.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.3. | Belanja Modal | | | 99.285.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 99.285.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 3.900.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 89.019.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.3.4.04 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan | | | 6.366.000,00 | |
| 03.04. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | | 103.340.000,00 | |
| 3.04.02. | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 1 | Paket | 6.329.000,00 | DLL, PBP |
| 3.04.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 6.329.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.829.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 245.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1.04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | | | 139.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 125.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 2.320.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 3.500.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|--|-----------------|--------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.04.02. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 3.500.000,00 | |
| 3.04.03. | | Pembinaan PKK | 1 | paket | 62.506.000,00 | PAD |
| 3.04.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 51.206.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 25.606.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 468.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 350.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 24.168.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material | | | 620.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 24.400.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 8.800.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 15.600.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 1.200.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 1.200.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.3. | Belanja Modal | | | 11.300.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | | | 11.300.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.3.2.02 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | | | 9.800.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.3.2.06 | Belanja Modal Peralatan Alat Ukur | | | 1.500.000,00 | |
| 3.04.90. | | Pembinaan RT/RW | 1 | Paket | 3.320.000,00 | PBH |
| 3.04.90. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.320.000,00 | |
| 3.04.90. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.520.000,00 | |
| 3.04.90. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 180.000,00 | |
| 3.04.90. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 2.340.000,00 | |
| 3.04.90. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 800.000,00 | |
| 3.04.90. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 800.000,00 | |
| 3.04.91. | | Pembinaan karang Taruna | 1 | Paket | 31.185.000,00 | PAD |
| 3.04.91. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 29.785.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 17.455.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.04.91. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 665.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 550.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 11.310.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material | | | 3.650.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 1.280.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 4.750.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 4.350.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 400.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 4.080.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | | | 4.080.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 3.500.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | | | 3.500.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.3. | Belanja Modal | | | 1.400.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | | | 1.400.000,00 | |
| 3.04.91. | 5.3.9.02 | Belanja Khusus Olahraga | | | 1.400.000,00 | |
| 04 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | 56.101.000,00 | |
| 04.03. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | | 10.230.000,00 | |
| 4.03.01. | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 1 | Paket | 4.000.000,00 | PBH |
| 4.03.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 4.000.000,00 | |
| 4.03.01. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 4.000.000,00 | |
| 4.03.01. | 5.2.2.08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | | | 4.000.000,00 | |
| 4.03.02. | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 1 | Paket | 6.230.000,00 | ADD |
| 4.03.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 6.230.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 6.230.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 150.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 6.080.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|--|-----------------|--------|------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04.07. | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | | 45.871.000,00 | |
| 4.07.02. | | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa | 1 | Paket | 45.871.000,00 | DDS |
| 4.07.02. | 5.3. | Belanja Modal | | | 45.871.000,00 | |
| 4.07.02. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 45.871.000,00 | |
| 4.07.02. | 5.3.4.01 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | | | 450.000,00 | |
| 4.07.02. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 9.360.000,00 | |
| 4.07.02. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 36.061.000,00 | |
| 05 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | | | 236.663.500,00 | |
| 05.01. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | 22.863.500,00 | |
| 5.01.01. | | Penanggulangan Bencana | 1 | Paket | 22.863.500,00 | DDS |
| 5.01.01. | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | | | 22.863.500,00 | |
| 5.01.01. | 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | | | 22.863.500,00 | |
| 5.01.01. | 5.4.1.01 | Belanja Tidak Terduga | | | 22.863.500,00 | |
| 05.02. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | | | 5.000.000,00 | |
| 5.02.01. | | Penanganan Keadaan Darurat | 1 | Paket | 5.000.000,00 | DDS |
| 5.02.01. | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | | | 5.000.000,00 | |
| 5.02.01. | 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | | | 5.000.000,00 | |
| 5.02.01. | 5.4.1.01 | Belanja Tidak Terduga | | | 5.000.000,00 | |
| 05.03. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa | | | 208.800.000,00 | |
| 5.03.01. | | Penanganan Keadaan Mendesak | 1 | Paket | 208.800.000,00 | DDS |
| 5.03.01. | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | | | 208.800.000,00 | |
| 5.03.01. | 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | | | 208.800.000,00 | |
| 5.03.01. | 5.4.1.01 | Belanja Tidak Terduga | | | 208.800.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | | | 3.827.939.800,00 | |
| | | SURPLUS DEFISIT | | | (230.756.700,00) | |
| | 6. | PEMBIAYAAN | | | | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|----------|---|-----------------|--------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | | | 322.431.700,00 | |
| | 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | | | 322.431.700,00 | |
| | 6.1.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | | | 322.431.700,00 | |
| | 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | | | 91.675.000,00 | |
| | 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | | | 91.675.000,00 | |
| | 6.2.2.01 | Penyertaan Modal Desa | | | 91.675.000,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTO | | | 230.756.700,00 | |
| | | SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | | | 0,00 | |



GONDOSARI, 10 Januari 2023

KEPALA DESA GONDOSARI

ALIA HINDA, SH