

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PLERET
TAHUN ANGGARAN 2020**

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-------------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4. | PENDAPATAN | | | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | | | 150.000.000,00 | |
| | 4.1.2. | Hasil Aset Desa | | | 150.000.000,00 | |
| | 4.1.2.01 | Pengelolaan Tanah Kas Desa | | | 150.000.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | | | 4.069.339.500,00 | |
| | 4.2.1. | Dana Desa | | | 1.425.110.000,00 | |
| | 4.2.1.01 | Dana Desa | | | 1.425.110.000,00 | |
| | 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | | 256.956.000,00 | |
| | 4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | | | 256.956.000,00 | |
| | 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | | | 1.356.886.000,00 | |
| | 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | | | 1.356.886.000,00 | |
| | 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | | 1.030.387.500,00 | |
| | 4.2.5.01 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | | | 1.030.387.500,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | | | 10.000.000,00 | |
| | 4.3.7. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | | | 10.000.000,00 | |
| | 4.3.7.99 | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | | | 10.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | | | 4.229.339.500,00 | |
| | 5. | BELANJA | | | | |
| 01 | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | | 2.161.153.020,00 | |
| 01.01. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | | 1.508.353.301,00 | |
| 1.01.01. | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa | 12 | Kali | 41.778.652,00 | ADD |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|---------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.01. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 41.778.652,00 | |
| 1.01.01. | 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa | | | 41.778.652,00 | |
| 1.01.01. | 5.1.1.01 | Penghasilan Tetap Lurah Desa | | | 34.377.400,00 | |
| 1.01.01. | 5.1.1.02 | Tunjangan jabatan Lurah Desa | | | 3.437.740,00 | |
| 1.01.01. | 5.1.1.90 | Tunjangan istri Suami Lurah Desa | | | 2.831.080,00 | |
| 1.01.01. | 5.1.1.91 | Tunjangan Anak Lurah Desa | | | 1.132.432,00 | |
| 1.01.02. | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa | 12 | kali | 682.322.712,00 | ADD |
| 1.01.02. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 682.322.712,00 | |
| 1.01.02. | 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa | | | 682.322.712,00 | |
| 1.01.02. | 5.1.2.01 | Penghasilan Tetap Pamong Desa | | | 560.553.840,00 | |
| 1.01.02. | 5.1.2.02 | Tunjangan jabatan Pamong Desa | | | 56.055.384,00 | |
| 1.01.02. | 5.1.2.90 | Tunjangan Istri/Suami Pamong Desa | | | 49.746.120,00 | |
| 1.01.02. | 5.1.2.91 | Tunjangan Anak Pamong Desa | | | 15.967.368,00 | |
| 1.01.03. | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa | | | 83.920.524,00 | ADD |
| 1.01.03. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 83.920.524,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3. | Jaminan Sosial Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD | | | 83.920.524,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3.01 | Jaminan Kesehatan Lurah Desa | | | 1.941.312,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3.02 | Jaminan Kesehatan Pamong Desa | | | 28.806.192,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3.03 | Jaminan Ketenagakerjaan Lurah Desa | | | 3.028.452,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3.04 | Jaminan Ketenagakerjaan Pamong Desa | | | 47.408.568,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3.05 | Jaminan Kesehatan BPD | | | 2.736.000,00 | |
| 1.01.04. | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 12 | bulan | 408.622.200,00 | ADD, PAD, PBH |
| 1.01.04. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 408.622.200,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 58.443.200,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 20.372.500,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.03 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | | | 1.542.700,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.04. | 5.2.1.04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | | | 1.464.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 2.750.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 19.264.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 13.050.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 288.964.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 288.964.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 22.000.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 10.000.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.3.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | | | 5.500.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.3.03 | Belanja Kursus Pelatihan | | | 6.500.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | | | 39.215.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.01 | Belanja Jasa Langganan Listrik | | | 16.800.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.03 | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | | | 840.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.04 | Belanja Jasa Langganan Telepon | | | 1.800.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.07 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | | | 19.175.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.99 | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | | | 600.000,00 | |
| 1.01.05. | | Penyediaan Tunjangan BPD | 9 | orang | 132.300.000,00 | ADD |
| 1.01.05. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 132.300.000,00 | |
| 1.01.05. | 5.1.4. | Tunjangan BPD | | | 132.300.000,00 | |
| 1.01.05. | 5.1.4.01 | Tunjangan Kedudukan BPD | | | 132.300.000,00 | |
| 1.01.06. | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 12 | bulan | 34.130.000,00 | ADD, PBH |
| 1.01.06. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 34.130.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 29.915.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 1.365.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 1.400.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 23.100.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.06. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 4.050.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 590.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 590.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 3.625.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 2.500.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.3.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | | | 1.125.000,00 | |
| 1.01.07. | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 79 | Orang | 28.064.000,00 | ADD, PBH |
| 1.01.07. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 28.064.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 6.214.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 5.214.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 1.000.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 21.850.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 21.850.000,00 | |
| 1.01.92. | | Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD | 28 | orang | 72.948.813,00 | PAD |
| 1.01.92. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 72.948.813,00 | |
| 1.01.92. | 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa | | | 4.934.168,00 | |
| 1.01.92. | 5.1.1.93 | Tunjangan Hari Raya Lurah Desa | | | 4.934.168,00 | |
| 1.01.92. | 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa | | | 56.989.645,00 | |
| 1.01.92. | 5.1.2.93 | Tunjangan Hari Raya Pamong Desa | | | 56.989.645,00 | |
| 1.01.92. | 5.1.4. | Tunjangan BPD | | | 11.025.000,00 | |
| 1.01.92. | 5.1.4.03 | Tunjangan Hari Raya bagi BPD | | | 11.025.000,00 | |
| 1.01.93. | | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD | 1 | orang | 24.266.400,00 | PAD |
| 1.01.93. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 24.266.400,00 | |
| 1.01.93. | 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa | | | 24.266.400,00 | |
| 1.01.93. | 5.1.1.94 | Tunjangan Purna Tugas Lurah Desa | | | 24.266.400,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|----------------------|--------------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01.02. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | | | 72.087.719,00 | |
| 1.02.01. | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 5 | unit | 29.665.699,00 | ADD, DLL, PAD, PBH |
| 1.02.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 9.757.912,00 | |
| 1.02.01. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 9.757.912,00 | |
| 1.02.01. | 5.2.1.02 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | | | 5.930.000,00 | |
| 1.02.01. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 1.010.000,00 | |
| 1.02.01. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 2.817.912,00 | |
| 1.02.01. | 5.3. | Belanja Modal | | | 19.907.787,00 | |
| 1.02.01. | 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | | | 19.907.787,00 | |
| 1.02.01. | 5.3.2.03 | Belanja Modal Peralatan Komputer | | | 18.907.787,00 | |
| 1.02.01. | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan | | | 1.000.000,00 | |
| 1.02.02. | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 15 | kali | 42.422.020,00 | ADD, PBH |
| 1.02.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 42.422.020,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 13.200.000,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 13.200.000,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | | | 1.560.000,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.5.99 | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | | | 1.560.000,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | | | 27.662.020,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.6.02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | | | 900.000,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.6.03 | Belanja Pemeliharaan Peralatan | | | 2.600.000,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.6.04 | Belanja Pemeliharaan Bangunan | | | 22.402.020,00 | |
| 1.02.02. | 5.2.6.08 | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu | | | 1.760.000,00 | |
| 01.03. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | | 51.938.000,00 | |
| 1.03.01. | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 12 | bulan | 33.798.000,00 | ADD, PBH |
| 1.03.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 33.798.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 6.798.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.03.01. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 582.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 216.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 6.000.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 27.000.000,00 | |
| 1.03.01. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 27.000.000,00 | |
| 1.03.02. | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 1 | buah | 3.280.000,00 | DDS |
| 1.03.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.280.000,00 | |
| 1.03.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.080.000,00 | |
| 1.03.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 80.000,00 | |
| 1.03.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 2.000.000,00 | |
| 1.03.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 1.200.000,00 | |
| 1.03.02. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 1.200.000,00 | |
| 1.03.03. | | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 1 | paket | 3.160.000,00 | PBH |
| 1.03.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.160.000,00 | |
| 1.03.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 760.000,00 | |
| 1.03.03. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 760.000,00 | |
| 1.03.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.400.000,00 | |
| 1.03.03. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 2.400.000,00 | |
| 1.03.05. | | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1 | Paket | 11.700.000,00 | DDS |
| 1.03.05. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 11.700.000,00 | |
| 1.03.05. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 6.550.000,00 | |
| 1.03.05. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 550.000,00 | |
| 1.03.05. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 6.000.000,00 | |
| 1.03.05. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 5.150.000,00 | |
| 1.03.05. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 5.150.000,00 | |
| 01.04. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | | | 499.577.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.01. | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 1 | kali | 7.000.000,00 | ADD |
| 1.04.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 7.000.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 4.010.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 10.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 1.000.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 3.000.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.990.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 590.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 400.000,00 | |
| 1.04.01. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 2.000.000,00 | |
| 1.04.02. | | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 1 | kali | 16.400.000,00 | PBH |
| 1.04.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 16.400.000,00 | |
| 1.04.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 8.630.000,00 | |
| 1.04.02. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 30.000,00 | |
| 1.04.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 1.000.000,00 | |
| 1.04.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 7.100.000,00 | |
| 1.04.02. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 500.000,00 | |
| 1.04.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 7.770.000,00 | |
| 1.04.02. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.770.000,00 | |
| 1.04.02. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 6.000.000,00 | |
| 1.04.03. | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 1 | paket | 23.410.000,00 | ADD, PAD |
| 1.04.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 23.410.000,00 | |
| 1.04.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 18.280.000,00 | |
| 1.04.03. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 2.200.000,00 | |
| 1.04.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 16.080.000,00 | |
| 1.04.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 5.130.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.03. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 4.540.000,00 | |
| 1.04.03. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 590.000,00 | |
| 1.04.04. | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 1 | paket | 10.580.000,00 | ADD, PAD |
| 1.04.04. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 10.580.000,00 | |
| 1.04.04. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 8.810.000,00 | |
| 1.04.04. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 1.810.000,00 | |
| 1.04.04. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 7.000.000,00 | |
| 1.04.04. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 1.770.000,00 | |
| 1.04.04. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.770.000,00 | |
| 1.04.05. | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 1 | paket | 45.490.000,00 | ADD, PAD |
| 1.04.05. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 5.490.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 4.900.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 100.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 4.800.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 590.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 590.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.3. | Belanja Modal | | | 40.000.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | | | 40.000.000,00 | |
| 1.04.05. | 5.3.1.01 | Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah | | | 40.000.000,00 | |
| 1.04.06. | | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 1 | paket | 19.550.000,00 | ADD, PAD |
| 1.04.06. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 19.550.000,00 | |
| 1.04.06. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 10.300.000,00 | |
| 1.04.06. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 1.300.000,00 | |
| 1.04.06. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 9.000.000,00 | |
| 1.04.06. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 8.950.000,00 | |
| 1.04.06. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 2.950.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.06. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 6.000.000,00 | |
| 1.04.06. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 300.000,00 | |
| 1.04.06. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 300.000,00 | |
| 1.04.07. | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1 | paket | 3.800.000,00 | ADD |
| 1.04.07. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.800.000,00 | |
| 1.04.07. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.620.000,00 | |
| 1.04.07. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 620.000,00 | |
| 1.04.07. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 2.000.000,00 | |
| 1.04.07. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 1.180.000,00 | |
| 1.04.07. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.180.000,00 | |
| 1.04.08. | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 1 | paket | 69.369.000,00 | DDS |
| 1.04.08. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 33.259.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.834.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 584.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 2.250.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 25.000.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 12.600.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 400.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 12.000.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 625.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 250.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.3.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | | | 375.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | | | 4.800.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.2.5.99 | Belanja Operasional Perkantoran lainnya | | | 4.800.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.3. | Belanja Modal | | | 36.110.000,00 | |
| 1.04.08. | 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | | | 36.110.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1.04.08. | 5.3.9.99 | Belanja Modal Lainnya | | | 36.110.000,00 | |
| 1.04.09. | | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 1 | paket | 8.620.000,00 | PBH |
| 1.04.09. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 8.620.000,00 | |
| 1.04.09. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 8.620.000,00 | |
| 1.04.09. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 100.000,00 | |
| 1.04.09. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 8.520.000,00 | |
| 1.04.10. | | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 1 | paket | 280.392.500,00 | PAD, PBH, PBK |
| 1.04.10. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 280.392.500,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 84.287.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 949.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 30.804.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 46.850.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 5.684.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 162.000.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.600.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 156.400.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 4.000.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 1.000.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 100.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.3.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | | | 900.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 33.105.500,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | | | 13.160.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 3.800.000,00 | |
| 1.04.10. | 5.2.4.99 | Belanja Jasa Sewa Lainnya | | | 16.145.500,00 | |
| 1.04.11. | | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes | 1 | paket | 14.965.500,00 | PAD, PBH |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-------------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.04.11. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 14.965.500,00 | |
| 1.04.11. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 13.540.500,00 | |
| 1.04.11. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 390.500,00 | |
| 1.04.11. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 400.000,00 | |
| 1.04.11. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 12.000.000,00 | |
| 1.04.11. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 750.000,00 | |
| 1.04.11. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 1.425.000,00 | |
| 1.04.11. | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 1.425.000,00 | |
| 01.05. | | Sub Bidang Pertanahan | | | 29.197.000,00 | |
| 1.05.06. | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 1 | paket | 29.197.000,00 | PAD, PBH |
| 1.05.06. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 29.197.000,00 | |
| 1.05.06. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.600.000,00 | |
| 1.05.06. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 200.000,00 | |
| 1.05.06. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 2.400.000,00 | |
| 1.05.06. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 26.597.000,00 | |
| 1.05.06. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 590.000,00 | |
| 1.05.06. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 26.007.000,00 | |
| 02 | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | 1.648.097.500,00 | |
| 02.01. | | Sub Bidang Pendidikan | | | 228.805.000,00 | |
| 2.01.02. | | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 1 | Paket | 60.700.000,00 | DDS |
| 2.01.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 60.700.000,00 | |
| 2.01.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 12.500.000,00 | |
| 2.01.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 12.500.000,00 | |
| 2.01.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 13.200.000,00 | |
| 2.01.02. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 13.200.000,00 | |
| 2.01.02. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 35.000.000,00 | |
| 2.01.02. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 35.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.01.03. | | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 1 | paket | 4.500.000,00 | DDS |
| 2.01.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 4.500.000,00 | |
| 2.01.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.100.000,00 | |
| 2.01.03. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 100.000,00 | |
| 2.01.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 2.000.000,00 | |
| 2.01.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.400.000,00 | |
| 2.01.03. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 400.000,00 | |
| 2.01.03. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 2.000.000,00 | |
| 2.01.06. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 1 | Kali | 163.605.000,00 | DDS |
| 2.01.06. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 43.945.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.295.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 665.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 30.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.300.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 300.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 3.650.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 3.030.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 620.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 38.000.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 38.000.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.3. | Belanja Modal | | | 119.660.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 119.660.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 35.160.000,00 | |
| 2.01.06. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 84.500.000,00 | |
| 02.02. | | Sub Bidang Kesehatan | | | 192.043.000,00 | |
| 2.02.02. | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 24 | paket | 90.709.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.02.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 90.709.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.100.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 100.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 2.000.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 88.609.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 88.609.000,00 | |
| 2.02.03. | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 1 | paket | 20.200.000,00 | DDS |
| 2.02.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 20.200.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 16.250.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 250.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 16.000.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 3.950.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 3.950.000,00 | |
| 2.02.04. | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 1 | paket | 53.790.000,00 | DDS |
| 2.02.04. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 53.790.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 15.040.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 740.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 14.100.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 200.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 23.950.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.200.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 17.750.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 5.000.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 14.800.000,00 | |
| 2.02.04. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 14.800.000,00 | |
| 2.02.09. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 1 | paket | 20.000.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.02.09. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 700.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 100.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 100.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 600.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 500.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 100.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.3. | Belanja Modal | | | 19.300.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 19.300.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 6.090.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 13.210.000,00 | |
| 2.02.90. | | Fasilitas Penyelenggaraan Posbindu | 1 | paket | 7.344.000,00 | DDS |
| 2.02.90. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 7.344.000,00 | |
| 2.02.90. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 7.344.000,00 | |
| 2.02.90. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 144.000,00 | |
| 2.02.90. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 7.200.000,00 | |
| 02.03. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 985.000.000,00 | |
| 2.03.11. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 1 | paket | 500.000.000,00 | DDS, PBK |
| 2.03.11. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 35.910.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 1.700.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 1.700.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 15.050.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 12.400.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 2.650.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 19.160.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | | | 19.160.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.3. | Belanja Modal | | | 464.090.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.03.11. | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | | | 464.090.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | | | 62.370.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | | | 401.720.000,00 | |
| 2.03.14. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 1 | paket | 435.000.000,00 | DDS, PBK |
| 2.03.14. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 14.250.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 1.200.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 1.200.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 13.050.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 10.900.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 2.150.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.3. | Belanja Modal | | | 420.750.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | | | 212.900.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | | | 10.000.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | | | 202.900.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | | | 207.850.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.3.7.02 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | | | 50.440.000,00 | |
| 2.03.14. | 5.3.7.03 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | | | 157.410.000,00 | |
| 2.03.15. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) | 1 | paket | 50.000.000,00 | DDS |
| 2.03.15. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 1.600.000,00 | |
| 2.03.15. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 100.000,00 | |
| 2.03.15. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 100.000,00 | |
| 2.03.15. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 1.500.000,00 | |
| 2.03.15. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.250.000,00 | |
| 2.03.15. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 250.000,00 | |
| 2.03.15. | 5.3. | Belanja Modal | | | 48.400.000,00 | |
| 2.03.15. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 48.400.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 2.03.15. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 15.040.000,00 | |
| 2.03.15. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 33.360.000,00 | |
| 02.04. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | | | 81.500.000,00 | |
| 2.04.01. | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 11 | paket | 51.500.000,00 | DDS |
| 2.04.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 1.500.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 300.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 20.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 280.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 1.200.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.000.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 200.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.3. | Belanja Modal | | | 50.000.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 50.000.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 15.275.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 34.725.000,00 | |
| 2.04.10. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih) | 1 | paket | 30.000.000,00 | DDS |
| 2.04.10. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 1.000.000,00 | |
| 2.04.10. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 100.000,00 | |
| 2.04.10. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 100.000,00 | |
| 2.04.10. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 900.000,00 | |
| 2.04.10. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 750.000,00 | |
| 2.04.10. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 150.000,00 | |
| 2.04.10. | 5.3. | Belanja Modal | | | 29.000.000,00 | |
| 2.04.10. | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | | | 29.000.000,00 | |
| 2.04.10. | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | | | 13.370.000,00 | |
| 2.04.10. | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | | | 15.630.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02.05. | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | 20.909.500,00 | |
| 2.05.02. | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 1 | paket | 20.909.500,00 | DDS |
| 2.05.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 20.909.500,00 | |
| 2.05.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 16.909.500,00 | |
| 2.05.02. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 84.500,00 | |
| 2.05.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 325.000,00 | |
| 2.05.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 16.500.000,00 | |
| 2.05.02. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 4.000.000,00 | |
| 2.05.02. | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | | | 4.000.000,00 | |
| 02.06. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | | | 115.000.000,00 | |
| 2.06.90. | | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | 1 | paket | 115.000.000,00 | DDS, PBK |
| 2.06.90. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.850.000,00 | |
| 2.06.90. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 400.000,00 | |
| 2.06.90. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 400.000,00 | |
| 2.06.90. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 3.450.000,00 | |
| 2.06.90. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 2.800.000,00 | |
| 2.06.90. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 650.000,00 | |
| 2.06.90. | 5.3. | Belanja Modal | | | 111.150.000,00 | |
| 2.06.90. | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | | | 111.150.000,00 | |
| 2.06.90. | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | | | 22.575.000,00 | |
| 2.06.90. | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | | | 88.575.000,00 | |
| 02.08. | | Sub Bidang Pariwisata | | | 24.840.000,00 | |
| 2.08.03. | | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 1 | paket | 24.840.000,00 | DDS |
| 2.08.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 840.000,00 | |
| 2.08.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 100.000,00 | |
| 2.08.03. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 100.000,00 | |
| 2.08.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 740.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.08.03. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 610.000,00 | |
| 2.08.03. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 130.000,00 | |
| 2.08.03. | 5.3. | Belanja Modal | | | 24.000.000,00 | |
| 2.08.03. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 24.000.000,00 | |
| 2.08.03. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 24.000.000,00 | |
| 03 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | 438.038.800,00 | |
| 03.01. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | 88.935.000,00 | |
| 3.01.02. | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes | 1 | paket | 7.655.000,00 | DDS |
| 3.01.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 7.655.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.205.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 355.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 200.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.350.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 300.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.150.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 890.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 600.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 660.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 3.300.000,00 | |
| 3.01.02. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 3.300.000,00 | |
| 3.01.03. | | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 1 | paket | 35.440.000,00 | DDS |
| 3.01.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 35.440.000,00 | |
| 3.01.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 23.650.000,00 | |
| 3.01.03. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 100.000,00 | |
| 3.01.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 22.100.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.01.03. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 1.450.000,00 | |
| 3.01.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 11.790.000,00 | |
| 3.01.03. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 590.000,00 | |
| 3.01.03. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 2.200.000,00 | |
| 3.01.03. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 9.000.000,00 | |
| 3.01.04. | | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 1 | paket | 29.060.000,00 | DDS |
| 3.01.04. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 29.060.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 9.130.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 1.350.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 100.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 7.200.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 480.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 7.380.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.180.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.400.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 4.800.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 4.550.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.4.01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | | | 1.250.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 3.300.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 8.000.000,00 | |
| 3.01.04. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 8.000.000,00 | |
| 3.01.07. | | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 1 | paket | 16.780.000,00 | DDS |
| 3.01.07. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 16.780.000,00 | |
| 3.01.07. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 9.110.000,00 | |
| 3.01.07. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 1.690.000,00 | |
| 3.01.07. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 320.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-----------------------|---------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.01.07. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 6.200.000,00 | |
| 3.01.07. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 900.000,00 | |
| 3.01.07. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 7.670.000,00 | |
| 3.01.07. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.770.000,00 | |
| 3.01.07. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.800.000,00 | |
| 3.01.07. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 4.100.000,00 | |
| 03.02. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | | 266.400.000,00 | |
| 3.02.01. | | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 1 | paket | 4.040.000,00 | DDS, PBH |
| 3.02.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 4.040.000,00 | |
| 3.02.01. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 4.040.000,00 | |
| 3.02.01. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 40.000,00 | |
| 3.02.01. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 4.000.000,00 | |
| 3.02.02. | | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 1 | paket | 4.385.000,00 | PBH |
| 3.02.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 4.385.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 1.110.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.110.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 1.850.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 1.850.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 1.425.000,00 | |
| 3.02.02. | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 1.425.000,00 | |
| 3.02.03. | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 1 | paket | 63.150.000,00 | DDS, PAD, PBH |
| 3.02.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 63.150.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 37.650.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 150.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 36.000.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 1.500.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.02.03. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 25.500.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | | | 22.100.000,00 | |
| 3.02.03. | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 3.400.000,00 | |
| 3.02.05. | | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 1 | paket | 95.000.000,00 | PBK |
| 3.02.05. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.050.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 200.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 200.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.850.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 2.430.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 420.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.3. | Belanja Modal | | | 91.950.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | | | 19.400.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.3.2.02 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | | | 19.400.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 72.550.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 10.000.000,00 | |
| 3.02.05. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 62.550.000,00 | |
| 3.02.90. | | Pembinaan di Bidang Keagamaan | 1 | paket | 99.825.000,00 | DDS |
| 3.02.90. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 99.825.000,00 | |
| 3.02.90. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 40.875.000,00 | |
| 3.02.90. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 500.000,00 | |
| 3.02.90. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 40.000.000,00 | |
| 3.02.90. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 375.000,00 | |
| 3.02.90. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 1.200.000,00 | |
| 3.02.90. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.200.000,00 | |
| 3.02.90. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 57.750.000,00 | |
| 3.02.90. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 57.750.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03.03. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | | | 32.325.000,00 | |
| 3.03.01. | | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 1 | paket | 3.500.000,00 | PBK |
| 3.03.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.500.000,00 | |
| 3.03.01. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 1.000.000,00 | |
| 3.03.01. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.000.000,00 | |
| 3.03.01. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.500.000,00 | |
| 3.03.01. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 2.500.000,00 | |
| 3.03.04. | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 1 | paket | 10.500.000,00 | PBH |
| 3.03.04. | 5.3. | Belanja Modal | | | 10.500.000,00 | |
| 3.03.04. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 10.500.000,00 | |
| 3.03.04. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 10.500.000,00 | |
| 3.03.06. | | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 1 | paket | 18.325.000,00 | ADD, PBH |
| 3.03.06. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 18.325.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 10.935.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 350.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 735.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 9.850.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 3.030.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 730.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.300.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.2.08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | | | 1.000.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 1.250.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.4.01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | | | 1.250.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 3.110.000,00 | |
| 3.03.06. | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | | | 3.110.000,00 | |
| 03.04. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | | 50.378.800,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.04.02. | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 1 | paket | 11.466.800,00 | PAD, PBH |
| 3.04.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 11.466.800,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 11.166.800,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 1.666.800,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 200.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 9.000.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 300.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 300.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 300.000,00 | |
| 3.04.03. | | Pembinaan PKK | 1 | paket | 22.852.000,00 | PBH |
| 3.04.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 22.852.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 12.852.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 252.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 12.600.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 10.000.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 10.000.000,00 | |
| 3.04.04. | | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 1 | paket | 16.060.000,00 | DDS |
| 3.04.04. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 16.060.000,00 | |
| 3.04.04. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 5.270.000,00 | |
| 3.04.04. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 70.000,00 | |
| 3.04.04. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 100.000,00 | |
| 3.04.04. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 4.500.000,00 | |
| 3.04.04. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 600.000,00 | |
| 3.04.04. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 10.790.000,00 | |
| 3.04.04. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 590.000,00 | |
| 3.04.04. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.200.000,00 | |
| 3.04.04. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 9.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | 143.864.200,00 | |
| 04.02. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | | 87.680.000,00 | |
| 04.02.06 | | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 1 | paket | 25.500.000,00 | DDS |
| 04.02.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.000.000,00 | |
| 04.02.06 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 3.000.000,00 | |
| 04.02.06 | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 3.000.000,00 | |
| 04.02.06 | 5.3. | Belanja Modal | | | 22.500.000,00 | |
| 04.02.06 | 5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | | | 22.500.000,00 | |
| 04.02.06 | 5.3.7.02 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | | | 22.500.000,00 | |
| 4.02.90. | | Fasilitas Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan | 1 | paket | 62.180.000,00 | DDS |
| 4.02.90. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 62.180.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 32.790.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 1.120.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 170.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 31.500.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 4.390.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 590.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.000.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.2.08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | | | 800.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 2.000.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 1.000.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.4.01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | | | 1.000.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 24.000.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | | | 3.000.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.7.02 | Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas | | | 4.000.000,00 | |
| 4.02.90. | 5.2.7.05 | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | | | 17.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04.03. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | | 14.304.200,00 | |
| 4.03.02. | | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 1 | paket | 9.449.200,00 | PBH |
| 4.03.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 9.449.200,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.979.200,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 1.080.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 499.200,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.400.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.940.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 600.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.500.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.2.08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | | | 840.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 3.530.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.4.01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | | | 1.250.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 2.280.000,00 | |
| 4.03.03. | | Peningkatan Kapasitas BPD | 1 | paket | 4.855.000,00 | DDS, PAD |
| 4.03.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 4.855.000,00 | |
| 4.03.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 1.475.000,00 | |
| 4.03.03. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 375.000,00 | |
| 4.03.03. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 200.000,00 | |
| 4.03.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 600.000,00 | |
| 4.03.03. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 300.000,00 | |
| 4.03.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.130.000,00 | |
| 4.03.03. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 590.000,00 | |
| 4.03.03. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.000.000,00 | |
| 4.03.03. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 540.000,00 | |
| 4.03.03. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 1.250.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.03.03. | 5.2.4.01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | | | 1.250.000,00 | |
| 04.05. | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | | | 32.710.000,00 | |
| 4.05.01. | | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 1 | paket | 9.170.000,00 | DDS |
| 4.05.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 9.170.000,00 | |
| 4.05.01. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.030.000,00 | |
| 4.05.01. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 480.000,00 | |
| 4.05.01. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 50.000,00 | |
| 4.05.01. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.500.000,00 | |
| 4.05.01. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.140.000,00 | |
| 4.05.01. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 590.000,00 | |
| 4.05.01. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 750.000,00 | |
| 4.05.01. | 5.2.2.08 | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | | | 800.000,00 | |
| 4.05.01. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 5.000.000,00 | |
| 4.05.01. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 5.000.000,00 | |
| 4.05.02. | | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 2 | paket | 23.540.000,00 | DDS |
| 4.05.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 23.540.000,00 | |
| 4.05.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 8.080.000,00 | |
| 4.05.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 980.000,00 | |
| 4.05.02. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 7.100.000,00 | |
| 4.05.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 3.640.000,00 | |
| 4.05.02. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 590.000,00 | |
| 4.05.02. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 2.000.000,00 | |
| 4.05.02. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 1.050.000,00 | |
| 4.05.02. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 11.820.000,00 | |
| 4.05.02. | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | | | 11.250.000,00 | |
| 4.05.02. | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 570.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-------------------------|---------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04.07. | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | | | 9.170.000,00 | |
| 4.07.04. | | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 1 | paket | 9.170.000,00 | DDS |
| 4.07.04. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 9.170.000,00 | |
| 4.07.04. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.030.000,00 | |
| 4.07.04. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 480.000,00 | |
| 4.07.04. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 50.000,00 | |
| 4.07.04. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.500.000,00 | |
| 4.07.04. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.140.000,00 | |
| 4.07.04. | 5.2.2.01 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | 590.000,00 | |
| 4.07.04. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 750.000,00 | |
| 4.07.04. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 800.000,00 | |
| 4.07.04. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 5.000.000,00 | |
| 4.07.04. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 5.000.000,00 | |
| 05 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | | | 27.950.292,00 | |
| 05.02. | | Sub Bidang Keadaan Darurat | | | 27.950.292,00 | |
| 5.02.01. | | Penanganan Keadaan Darurat | 1 | paket | 27.950.292,00 | ADD, DDS, PBK |
| 5.02.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 27.950.292,00 | |
| 5.02.01. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 27.950.292,00 | |
| 5.02.01. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 27.950.292,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | | | 4.419.103.812,00 | |
| | | SURPLUS DEFISIT | | | (189.764.312,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | | | 189.764.312,00 | |
| 6.1.1. | | SILPA Tahun Sebelumnya | | | 189.764.312,00 | |
| 6.1.1.01 | | SILPA Tahun Sebelumnya | | | 189.764.312,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTO | | | 189.764.312,00 | |

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

PLERET, 04 January 2020

LURAH DESA PLERET

NURMAN AFANDI