



KEPALA DESA SEMPARU
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN KEPALA DESA SEMPARU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPARU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMPARU

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, 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 Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 50), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 Nomor 41);
3. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 Nomor 8);
4. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semparu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Semparu Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPARU TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	94,800,000.00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2,043,387,651.94
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	2,500,000.00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2,140,687,651.94</u>

2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1,106,230,692.43
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	600,800,000.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	225,495,500.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	229,933,685.00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	54,000,000.00
Jumlah Belanja	Rp	2,216,459,877.43
Surplus/Defisit	Rp	(75,772,225.49)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	75,772,225.49
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	75,772,225.49
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

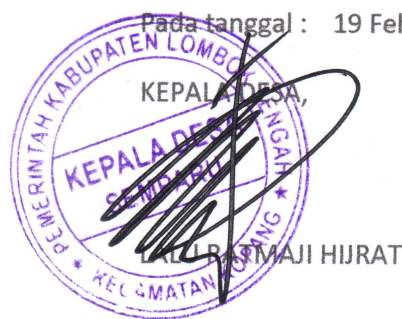
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : SEMPARU

Pada tanggal : 19 February 2025



Diundangkan di : SEMPARU

Pada tanggal : 19 February 2025

SEKRETARIS DESA

BAIQ SUDIARTI

BERITA DESA SEMPARU TAHUN 2025 NOMOR 1

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

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			94.800.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			94.800.000,00	
	4.1.4.90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			94.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.043.387.651,94	
	4.2.1.	Dana Desa			1.143.293.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.143.293.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			137.264.451,94	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			137.264.451,94	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			701.672.400,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			701.672.400,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			61.157.800,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			61.157.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			2.500.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.140.687.651,94	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.106.230.692,43	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			916.944.692,43	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	89.000.000,00	ADD, DLL
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			89.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			89.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			29.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	BUlan	467.500.000,00	ADD, DLL
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			467.500.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			467.500.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			390.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			77.500.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			47.117.200,00	ADD, PBK
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			47.117.200,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			47.117.200,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			1.464.400,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			17.572.800,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			3.744.000,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			24.336.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	159.632.092,43	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			156.683.051,94	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.415.051,94	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.015.051,94	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.400.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			82.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			27.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			55.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			37.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			37.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			21.968.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			3.320.000,00	
1.01.04.	5.2.5.92	Belanja iuran Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa			3.528.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			120.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			2.949.040,49	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.949.040,49	
1.01.04.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			2.949.040,49	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	96.000.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			96.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			96.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			96.000.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			8.705.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.705.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.765.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.640.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.025.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.100.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.940.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.940.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			9.000.000,00	PBK
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.000.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	Tahun	34.000.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			34.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.900.000,00	
1.01.08.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			4.500.000,00	
1.01.08.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.400.000,00	
1.01.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			15.500.000,00	
1.01.08.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			15.500.000,00	
1.01.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.800.000,00	
1.01.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.800.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.800.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.800.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD	12	Bulan	5.990.400,00	ADD
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			5.990.400,00	
1.01.92.	5.1.4.	Tunjangan BPD			5.990.400,00	
1.01.92.	5.1.4.91	Tunjangan Jaminan Ketenagakerjaan BPD			5.990.400,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			112.698.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	paket	112.698.000,00	DDS
1.02.02.	5.3.	Belanja Modal			112.698.000,00	
1.02.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			112.698.000,00	
1.02.02.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
1.02.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			28.610.000,00	
1.02.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			83.088.000,00	
1.02.02.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			250.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			76.588.000,00	

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	Paket	30.636.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.636.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.246.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			881.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.260.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.650.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			455.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.390.000,00	
1.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			9.970.000,00	
1.04.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			7.420.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1	Paket	29.022.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.022.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.772.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			402.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			760.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.875.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			735.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.250.000,00	
1.04.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			300.000,00	
1.04.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.950.000,00	
1.04.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			7.000.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	7.405.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.405.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.115.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.040.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.575.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			940.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			940.000,00	
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			350.000,00	
1.04.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			350.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12	Bulan	6.000.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.000.000,00	
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			6.000.000,00	
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	1	Paket	3.525.000,00	DDS
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.525.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.875.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.875.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.650.000,00	
1.04.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.650.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			600.800.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			184.930.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	Bulan	93.600.000,00	DDS, PBK
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			93.600.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			93.600.000,00	
2.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			93.600.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			18.210.000,00	DDS
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.210.000,00	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.410.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			210.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.800.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			10.800.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12	Bulan	73.120.000,00	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			73.120.000,00	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.632.000,00	
2.01.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.332.000,00	
2.01.08.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.000.000,00	
2.01.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			60.000.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			60.000.000,00	
2.01.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.200.000,00	
2.01.08.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.200.000,00	
2.01.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			3.000.000,00	
2.01.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			750.000,00	
2.01.08.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			750.000,00	
2.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.538.000,00	
2.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.538.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			92.213.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Paket	77.808.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			77.808.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			61.008.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			61.008.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			16.800.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			16.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12	Bulan	14.405.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.405.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.620.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.250.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			15.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.250.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			105.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.785.000,00	
2.02.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			235.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.800.000,00	
2.02.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.750.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			289.712.000,00	
2.04.07.		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	12	Bulan	289.712.000,00	DDS, PAD
2.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			254.472.000,00	
2.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			31.572.000,00	
2.04.07.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			23.622.000,00	
2.04.07.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			3.000.000,00	
2.04.07.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.950.000,00	
2.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			218.400.000,00	
2.04.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			218.400.000,00	
2.04.07.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.500.000,00	
2.04.07.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			4.500.000,00	
2.04.07.	5.3.	Belanja Modal			35.240.000,00	
2.04.07.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			35.240.000,00	
2.04.07.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.07.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			10.680.000,00	
2.04.07.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			24.260.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			33.945.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	Paket	7.890.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.890.000,00	
2.06.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			7.890.000,00	
2.06.02.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			7.890.000,00	
2.06.90.		Penyelenggaraan Expo Pembangunan Desa	1	Paket	26.055.000,00	DDS
2.06.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.055.000,00	
2.06.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.855.000,00	
2.06.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.045.000,00	
2.06.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.000.000,00	
2.06.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			210.000,00	
2.06.90.	5.2.1.90	Belanja Hadiah			5.600.000,00	
2.06.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.200.000,00	
2.06.90.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.200.000,00	
2.06.90.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			225.495.500,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			117.320.000,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	12	Paket	106.150.000,00	DDS, PBK
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			106.150.000,00	
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.750.000,00	
3.01.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.750.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			104.400.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			104.400.000,00	
3.01.07.		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	1	Paket	11.170.000,00	DDS

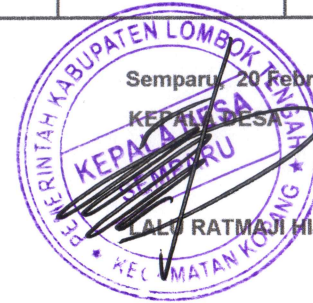
KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4
3.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.170.000,00			
3.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.085.000,00			
3.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			875.000,00			
3.01.07.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			210.000,00			
3.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.085.000,00			
3.01.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			9.000.000,00			
3.01.07.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.085.000,00			
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			82.413.500,00			
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)		Paket	12.750.000,00	DDS		
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.750.000,00			
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.695.000,00			
3.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.150.000,00			
3.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00			
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			290.000,00			
3.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			105.000,00			
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.055.000,00			
3.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			305.000,00			
3.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.750.000,00			
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.000.000,00			
3.02.02.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			2.000.000,00			
3.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00			
3.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00			
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	69.663.500,00	DDS		
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			69.663.500,00			
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			46.136.000,00			
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.863.000,00			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			180.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.075.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.480.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Hadiah			25.538.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.015.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			915.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.900.000,00	
3.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.200.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.512.500,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			12.512.500,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			11.852.000,00	
3.03.02.		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1	Paket	2.825.000,00	PBH
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.825.000,00	
3.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			950.000,00	
3.03.02.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			200.000,00	
3.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			645.000,00	
3.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			105.000,00	
3.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.875.000,00	
3.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
3.03.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			875.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	9.027.000,00	PBH
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.027.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.027.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.455.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			72.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.500.000,00		
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			13.910.000,00		
3.04.03.		Pembinaan PKK	12	Bulan	13.910.000,00	PBH	
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.910.000,00		
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.910.000,00		
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.715.000,00		
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			90.000,00		
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00		
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			105.000,00		
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.000.000,00		
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			229.933.685,00		
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			229.933.685,00		
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	60	Meter	22.995.000,00	DDS	
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			22.995.000,00		
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			22.995.000,00		
4.02.04.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			300.000,00		
4.02.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			21.500.000,00		
4.02.04.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			1.195.000,00		
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	1	Paket	156.865.685,00	DDS	
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			156.865.685,00		
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.740.000,00		
4.02.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			650.000,00		
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.775.000,00		
4.02.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			315.000,00		
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.050.000,00		
4.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.050.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.500.000,00	
4.02.05.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.500.000,00	
4.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			146.075.685,00	
4.02.05.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			146.075.685,00	
4.02.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	97,04	Meter	50.073.000,00	DDS
4.02.06.	5.3.	Belanja Modal			50.073.000,00	
4.02.06.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			50.073.000,00	
4.02.06.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			375.000,00	
4.02.06.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			21.140.000,00	
4.02.06.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			28.558.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			54.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			54.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	15	KPM	54.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			54.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			54.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.216.459.877,43	
		SURPLUS DEFISIT			(75.772.225,49)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			75.772.225,49	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			75.772.225,49	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			75.772.225,49	
		PEMBIAYAAN NETTO			75.772.225,49	

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



Semparu, 20 February 2025

KEPALA DESA

LALU RATMAJI HIJRAT