

DOKUMEN
LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA



DESA WAGINOPO
KECAMATAN WANGI-WANGI
KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SUL-TRA



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI
DESA WAGINOPO

Alamat: Jln Puncak Posalu No.....Tlp (0404) Wangi-Wangi

SURAT PENGANTAR

Nomor : 412.2/ 11/ VII /2020

Kepada

Yth. **Bupati Wakatobi**

**Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi**

Dj –

Wangi Wangi Selatan

| No | ISI SURAT DAN BARANG | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|----|---|--------------------|---|
| 1 | Dokumen Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semester Pertama | 1 { Satu } Rangkap | Dikirim dengan hormat untuk proses selanjutnya |

Waginopo, 22 Juli 2020

Pj.Kepala Desa Waginopo


MUH.MUCHZAMIL S.Pt.M.M
NIP. 198000724 2009 03 1 001

**LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA WAGINOPO
TAHUN ANGGARAN 2020**

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|---------------|------------------|--|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4. | PENDAPATAN | | | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.746.455.800,00 | 719.970.000,00 | |
| | 4.2.1. | Dana Desa | 1.096.782.000,00 | 438.712.800,00 | |
| | 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 9.989.800,00 | 0,00 | |
| | 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 639.684.000,00 | 281.257.200,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.746.455.800,00 | 719.970.000,00 | |
| 1 | 5. | BELANJA | | | |
| | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>573.335.330,00</u> | <u>253.267.733,00</u> | |
| 1.1 | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi | 481.644.200,00 | 196.442.233,00 | |
| 1.1.1 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala | 19.308.000,00 | 12.908.000,00 | ADD |
| 1.1.1 | 5.1. | Belanja Pegawai | 19.308.000,00 | 12.908.000,00 | |
| 1.1.1 | 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 19.308.000,00 | 12.908.000,00 | |
| 1.1.1 | 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 9.708.000,00 | 9.708.000,00 | |
| 1.1.1 | 5.1.1.02. | Tunjangan Kepala Desa | 9.600.000,00 | 3.200.000,00 | |
| 1.1.2 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang | 249.108.000,00 | 83.036.000,00 | ADD |
| 1.1.2 | 5.1. | Belanja Pegawai | 249.108.000,00 | 83.036.000,00 | |
| 1.1.2 | 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 249.108.000,00 | 83.036.000,00 | |
| 1.1.2 | 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 220.908.000,00 | 73.636.000,00 | |
| 1.1.2 | 5.1.2.02. | Tunjangan Perangkat Desa | 28.200.000,00 | 9.400.000,00 | |
| 1.1.3 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per | 0,00 | 0,00 | ADD |
| 1.1.3 | 5.1. | Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | 5.1.3.01. | Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | 5.1.3.02. | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honc | 128.273.369,00 | 64.411.369,00 | ADD |
| 1.1.4 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 128.273.369,00 | 64.411.369,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 36.673.369,00 | 34.331.369,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.613.369,00 | 9.221.369,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.1.04. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe | 6.280.000,00 | 6.280.000,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.963.000,00 | 3.963.000,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 15.617.000,00 | 13.667.000,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|---------------|-----------|--|-----------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.4 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 60.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.2.02. | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum De | 4.800.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.2.90. | Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 29.740.000,00 | 10.080.000,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.000.000,00 | 500.000,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 28.740.000,00 | 9.580.000,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 1.860.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | 5.2.5.01. | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.860.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.5 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 73.200.000,00 | 24.400.000,00 | ADD |
| 1.1.5 | 5.1. | Belanja Pegawai | 73.200.000,00 | 24.400.000,00 | |
| 1.1.5 | 5.1.4. | Tunjangan BPD | 73.200.000,00 | 24.400.000,00 | |
| 1.1.5 | 5.1.4.01. | Tunjangan Kedudukan BPD | 73.200.000,00 | 24.400.000,00 | ADD |
| 1.1.6 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Mini | 11.754.831,00 | 11.686.864,00 | |
| 1.1.6 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.754.831,00 | 11.686.864,00 | |
| 1.1.6 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 6.254.831,00 | 6.186.864,00 | |
| 1.1.6 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.172.831,00 | 1.104.864,00 | |
| 1.1.6 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 502.000,00 | 502.000,00 | |
| 1.1.6 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | |
| 1.1.6 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | |
| 1.1.6 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 1.1.6 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 1.1.6 | 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.6 | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 1.1.6 | 5.2.4.01. | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 1.2 | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 76.565.130,00 | 41.699.500,00 | ADD |
| 1.2.1 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerin | 76.565.130,00 | 41.699.500,00 | |
| 1.2.1 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.481.330,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 4.481.330,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | 5.2.6.03. | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 4.481.330,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | 5.3. | Belanja Modal | 72.083.800,00 | 41.699.500,00 | |
| 1.2.1 | 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be | 72.083.800,00 | 41.699.500,00 | |
| 1.2.1 | 5.3.2.02. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 17.272.500,00 | 6.247.500,00 | |
| 1.2.1 | 5.3.2.03. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 18.246.800,00 | 11.900.000,00 | |
| 1.2.1 | 5.3.2.04. | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruan | 36.564.500,00 | 23.552.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|---------------|-----------|--|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.4 | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan | 15.126.000,00 | 15.126.000,00 | |
| 1.4.1 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Per | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | ADD |
| 1.4.1 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 1.4.1 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 1.4.1 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| 1.4.3 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | ADD |
| 1.4.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | |
| 1.4.3 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | |
| 1.4.3 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | |
| 1.4.4 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APB | 10.791.000,00 | 10.791.000,00 | ADD |
| 1.4.4 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.791.000,00 | 10.791.000,00 | |
| 1.4.4 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 10.791.000,00 | 10.791.000,00 | |
| 1.4.4 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.305.000,00 | 5.305.000,00 | |
| 1.4.4 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.486.000,00 | 5.486.000,00 | |
| 1.4.10 | | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemili | 0,00 | 0,00 | ADD |
| 1.4.10 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.2.99. | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.4.01. | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.10 | 5.2.4.02. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 879.287.000,00 | 299.045.800,00 | |
| 2.1 | | Sub Bidang Pendidikan | 29.400.000,00 | 9.800.000,00 | |
| 2.1.1 | | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nc | 29.400.000,00 | 9.800.000,00 | DDS |
| 2.1.1 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 29.400.000,00 | 9.800.000,00 | |
| 2.1.1 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 29.400.000,00 | 9.800.000,00 | |
| 2.1.1 | 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 29.400.000,00 | 9.800.000,00 | |
| 2.2 | | Sub Bidang Kesehatan | 24.000.000,00 | 8.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|---------------|-----------|--|-----------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2.1 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | DDS |
| 2.2.1 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 2.2.1 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.1 | 5.2.1.10. | Belanja Bahan Obat-obatan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.1 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 2.2.1 | 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 2.2.1 | 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.1 | 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bk | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.1 | 5.3.2.08. | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.2 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burr | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | DDS |
| 2.2.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 2.2.2 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.2 | 5.2.1.04. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.2 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.2 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 2.2.2 | 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 2.2.2 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk P | 0,00 | 0,00 | DDS |
| 2.2.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | 5.2.2.08. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | 5.2.2.99. | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 541.652.500,00 | 265.845.600,00 | DDS |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan . | 84.950.000,00 | 84.950.000,00 | |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 84.950.000,00 | 84.950.000,00 | |
| 2.3.11 | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 84.950.000,00 | 84.950.000,00 | |
| 2.3.11 | 5.3.5.01. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 6.234.750,00 | 6.234.750,00 | |
| 2.3.11 | 5.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 26.860.000,00 | 26.860.000,00 | |
| 2.3.11 | 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 50.855.250,00 | 50.855.250,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|---------------|-----------|--|-----------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3.11 | 5.3.5.05. | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | DDS |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan . | 243.215.500,00 | 145.025.500,00 | |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 243.215.500,00 | 145.025.500,00 | |
| 2.3.12 | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 243.215.500,00 | 145.025.500,00 | |
| 2.3.12 | 5.3.5.01. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 12.280.000,00 | 10.480.000,00 | |
| 2.3.12 | 5.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 71.270.000,00 | 0,00 | |
| 2.3.12 | 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 158.162.500,00 | 133.931.200,00 | |
| 2.3.12 | 5.3.5.04. | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 2.3.12 | 5.3.5.05. | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.003.000,00 | 114.300,00 | |
| 2.3.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/B | 213.487.000,00 | 35.870.100,00 | DDS |
| 2.3.15 | 5.3. | Belanja Modal | 213.487.000,00 | 35.870.100,00 | |
| 2.3.15 | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 213.487.000,00 | 35.870.100,00 | |
| 2.3.15 | 5.3.4.01. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pe | 11.370.000,00 | 9.570.000,00 | |
| 2.3.15 | 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Ten | 39.490.000,00 | 0,00 | |
| 2.3.15 | 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba | 162.416.150,00 | 26.300.100,00 | |
| 2.3.15 | 5.3.4.05. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administ | 210.850,00 | 0,00 | |
| 2.4 | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 278.234.500,00 | 14.400.000,00 | DDS |
| 2.4.7 | | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Pe | 52.200.000,00 | 14.400.000,00 | |
| 2.4.7 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 52.200.000,00 | 14.400.000,00 | |
| 2.4.7 | 5.2.1. | Belanja Barang Pertengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.7 | 5.2.1.03. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.7 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 52.200.000,00 | 14.400.000,00 | |
| 2.4.7 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 52.200.000,00 | 14.400.000,00 | |
| 2.4.14 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jam | 0,00 | 0,00 | DDS |
| 2.4.14 | 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.14 | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.14 | 5.3.4.01. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pe | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.14 | 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Ten | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.14 | 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.90 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penerangan l | 226.034.500,00 | 0,00 | DDS |
| 2.4.90 | 5.3. | Belanja Modal | 226.034.500,00 | 0,00 | |
| 2.4.90 | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 226.034.500,00 | 0,00 | |
| 2.4.90 | 5.3.5.01. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 11.500.000,00 | 0,00 | |
| 2.4.90 | 5.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.4.90 | 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 184.534.500,00 | 0,00 | |
| 2.6 | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 5.000.000,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|---------------|-----------|---|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6.2 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balit | 0,00 | 0,00 | DDS |
| 2.6.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2 | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2 | 5.2.2.08. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.2 | 5.2.2.99. | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6.3 | | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komu | 5.000.000,00 | 0,00 | DDS |
| 2.6.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.6.3 | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.6.3 | 5.2.6.08. | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, t | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>80.819.800,00</u> | <u>19.200.000,00</u> | |
| 3.1 | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perli | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | ADD |
| 3.1.1 | | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | |
| 3.1.1 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | |
| 3.1.1 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | |
| 3.1.1 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | |
| 3.2 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 32.400.000,00 | 10.800.000,00 | |
| 3.2.2 | | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan | 0,00 | 0,00 | ADD |
| 3.2.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.2 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.2 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.2 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.2 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.2 | 5.2.2.08. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.2 | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.2 | 5.2.4.02. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.3 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, | 0,00 | 0,00 | ADD |
| 3.2.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.3 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.3 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|---------------|-----------|--|----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2.3 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | ADD |
| 3.2.3 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.3 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.3 | 5.2.2.08. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.3 | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.3 | 5.2.4.02. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2.80 | | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Si | 32.400.000,00 | 10.800.000,00 | |
| 3.2.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 32.400.000,00 | 10.800.000,00 | |
| 3.2.90 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 32.400.000,00 | 10.800.000,00 | |
| 3.2.90 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 32.400.000,00 | 10.800.000,00 | |
| 3.3 | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 9.989.800,00 | 0,00 | PBH |
| 3.3.3 | | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan O | 9.989.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.989.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.3 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 9.989.800,00 | 0,00 | |
| 3.3.3 | 5.2.1.99. | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 9.989.800,00 | 0,00 | |
| 3.4 | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 31.230.000,00 | 6.000.000,00 | ADD |
| 3.4.2 | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 3.4.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 3.4.2 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 3.4.2 | 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 3.4.3 | | Pembinaan PKK | 13.230.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.230.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.3 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.3 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.3 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 5.730.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.3 | 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 5.730.000,00 | 0,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>7.895.000,00</u> | <u>0,00</u> | DDS |
| 4.3 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 7.895.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 7.895.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.895.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 2.670.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 65.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.200.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.105.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 300.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 5.225.000,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|---------------|-----------|---|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.3.2 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 625.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult | 3.600.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | 5.2.2.08. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbinga | 500.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | 5.2.2.91. | Belanja Jasa Moderator Kegiatan | 500.000,00 | 0,00 | |
| 4.4 | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan / | 0,00 | 0,00 | DDS |
| 4.4.1 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 5.2.2.08. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbinga | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | 5.2.2.91. | Belanja Jasa Moderator Kegiatan | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6 | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | DDS |
| 4.6.2 | | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaks | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2.2.08. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbinga | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | 5.2.2.91. | Belanja Jasa Moderator Kegiatan | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA | 256.977.000,00 | 134.400.000,00 | DDS |
| 5.1 | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 46.377.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.1 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 46.377.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.1 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 46.377.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.1 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 46.377.000,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN (Rp) | SUMBER DANA |
|----------------------------|-----------|--|------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1.1 | 5.2.1.99. | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 46.377.000,00 | 0,00 | |
| 5.3 | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 210.600.000,00 | 134.400.000,00 | DDS |
| 5.3.1 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 210.600.000,00 | 134.400.000,00 | |
| 5.3.1 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 210.600.000,00 | 134.400.000,00 | |
| 5.3.1 | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas | 210.600.000,00 | 134.400.000,00 | |
| 5.3.1 | 5.2.7.99. | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 210.600.000,00 | 134.400.000,00 | |
| JUMLAH BELANJA | | | 1.797.314.130,00 | 704.913.333,00 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | | (50.858.330,00) | 15.056.667,00 | |
| | 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| | 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 50.858.330,00 | 0,00 | |
| | 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 50.858.330,00 | 0,00 | |
| | 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | |
| | 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | | | 50.858.330,00 | 0,00 | |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | | | 0,00 | 15.056.667,00 | |

WAGINOPO, 22 July 2020

P j. KEPALA DESA



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN
PEMERINTAH DESA WAGINOPO
TAHUN ANGGARAN 2020

PERIODE : SEMESTER II 2020

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | PENDAPATAN | | | | | | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.746.455.800,00 | 719.970.000,00 | 0,00 | 719.970.000,00 | 41,22 | 1.026.485.800,00 |
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.096.782.000,00 | 438.712.800,00 | 0,00 | 438.712.800,00 | 40,00 | 658.069.200,00 |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 1.096.782.000,00 | 438.712.800,00 | 0,00 | 438.712.800,00 | 40,00 | 658.069.200,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 9.989.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.989.800,00 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 9.989.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.989.800,00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 639.684.000,00 | 281.257.200,00 | 0,00 | 281.257.200,00 | 43,97 | 358.426.800,00 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 639.684.000,00 | 281.257.200,00 | 0,00 | 281.257.200,00 | 43,97 | 358.426.800,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.746.455.800,00 | 719.970.000,00 | 0,00 | 719.970.000,00 | 65,05 | 1.026.485.800,00 |
| 5. | BELANJA | | | | | | |
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 573.335.330,00 | 253.267.733,00 | 0,00 | 253.267.733,00 | 44,17 | 320.067.597,00 |
| 01.01. | Penyelenggaraan Belanja Sifat. Tunjangan dan Operasional Pemerintahan | 481.644.200,00 | 196.442.233,00 | 0,00 | 196.442.233,00 | 40,79 | 285.201.967,00 |
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 19.308.000,00 | 12.908.000,00 | 0,00 | 12.908.000,00 | 66,85 | 6.400.000,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 19.308.000,00 | 12.908.000,00 | 0,00 | 12.908.000,00 | 66,85 | 6.400.000,00 |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 19.308.000,00 | 12.908.000,00 | 0,00 | 12.908.000,00 | 66,85 | 6.400.000,00 |
| 5.1.1.1. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 9.708.000,00 | 9.708.000,00 | 0,00 | 9.708.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | Tunjangan Kepala Desa | 9.600.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 33,33 | 6.400.000,00 |
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 249.108.000,00 | 83.036.000,00 | 0,00 | 83.036.000,00 | 33,33 | 166.072.000,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 249.108.000,00 | 83.036.000,00 | 0,00 | 83.036.000,00 | 33,33 | 166.072.000,00 |
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 249.108.000,00 | 83.036.000,00 | 0,00 | 83.036.000,00 | 33,33 | 166.072.000,00 |
| 5.1.2.1. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 220.908.000,00 | 73.636.000,00 | 0,00 | 73.636.000,00 | 33,33 | 147.272.000,00 |
| 5.1.2.2. | Tunjangan Perangkat Desa | 28.200.000,00 | 9.400.000,00 | 0,00 | 9.400.000,00 | 33,33 | 18.800.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|---|--------------------|---------------|--------------|------------------|--------|------------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.1. | Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.2. | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPI | 128.273.369,00 | 64.411.369,00 | 0,00 | 64.411.369,00 | 50,21 | 63.862.000,00 |
| 6.2. | Belanja Barang dan Jasa | 128.273.369,00 | 64.411.369,00 | 0,00 | 64.411.369,00 | 50,21 | 63.862.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 36.673.369,00 | 34.331.369,00 | 0,00 | 34.331.369,00 | 93,61 | 2.342.000,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 9.613.369,00 | 9.221.369,00 | 0,00 | 9.221.369,00 | 95,92 | 392.000,00 |
| 5.2.1.4. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lsi Ulang Tabung Pemadam Kebakar | 6.280.000,00 | 6.280.000,00 | 0,00 | 6.280.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.963.000,00 | 3.963.000,00 | 0,00 | 3.963.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 15.617.000,00 | 13.667.000,00 | 0,00 | 13.667.000,00 | 87,51 | 1.950.000,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 60.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 33,33 | 40.000.000,00 |
| 5.2.2.2. | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 4.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 33,33 | 3.200.000,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 33,33 | 4.800.000,00 |
| 5.2.2.6. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 33,33 | 20.000.000,00 |
| 5.2.2.90. | Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 33,33 | 12.000.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 29.740.000,00 | 10.080.000,00 | 0,00 | 10.080.000,00 | 33,89 | 19.660.000,00 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 50,00 | 500.000,00 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 28.740.000,00 | 9.580.000,00 | 0,00 | 9.580.000,00 | 33,33 | 19.160.000,00 |
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 1.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 |
| 5.2.5.1. | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 |
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 73.200.000,00 | 24.400.000,00 | 0,00 | 24.400.000,00 | 33,33 | 48.800.000,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 73.200.000,00 | 24.400.000,00 | 0,00 | 24.400.000,00 | 33,33 | 48.800.000,00 |
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 73.200.000,00 | 24.400.000,00 | 0,00 | 24.400.000,00 | 33,33 | 48.800.000,00 |
| 5.1.4.1. | Tunjangan Kedudukan BPD | 73.200.000,00 | 24.400.000,00 | 0,00 | 24.400.000,00 | 33,33 | 48.800.000,00 |
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seraj | 11.754.831,00 | 11.686.864,00 | 0,00 | 11.686.864,00 | 99,42 | 67.967,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|------------------|--------|---------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.754.831,00 | 11.686.864,00 | 0,00 | 11.686.864,00 | 99,42 | 67.967,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 6.254.831,00 | 6.186.864,00 | 0,00 | 6.186.864,00 | 98,91 | 67.967,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.172.831,00 | 1.104.864,00 | 0,00 | 1.104.864,00 | 94,20 | 67.967,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 502.000,00 | 502.000,00 | 0,00 | 502.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.4.1. | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01.02. | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 76.565.130,00 | 41.699.500,00 | 0,00 | 41.699.500,00 | 54,46 | 34.865.630,00 |
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 76.565.130,00 | 41.699.500,00 | 0,00 | 41.699.500,00 | 54,46 | 34.865.630,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.481.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481.330,00 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 4.481.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481.330,00 |
| 5.2.6.3. | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 4.481.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.481.330,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 72.083.800,00 | 41.699.500,00 | 0,00 | 41.699.500,00 | 57,85 | 30.384.300,00 |
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 72.083.800,00 | 41.699.500,00 | 0,00 | 41.699.500,00 | 57,85 | 30.384.300,00 |
| 5.3.2.2. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 17.272.500,00 | 6.247.500,00 | 0,00 | 6.247.500,00 | 36,17 | 11.025.000,00 |
| 5.3.2.3. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 18.246.800,00 | 11.900.000,00 | 0,00 | 11.900.000,00 | 65,22 | 6.346.800,00 |
| 5.3.2.4. | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan | 36.564.500,00 | 23.552.000,00 | 0,00 | 23.552.000,00 | 64,41 | 13.012.500,00 |
| 01.04. | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan f | 15.126.000,00 | 15.126.000,00 | 0,00 | 15.126.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDe | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | 0,00 | 2.735.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | 0,00 | 2.735.000,00 | 100,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.1. | <i>Belanja Barang Perlengkapan</i> | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | 0,00 | 2.735.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.735.000,00 | 2.735.000,00 | 0,00 | 2.735.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, I | 10.791.000,00 | 10.791.000,00 | 0,00 | 10.791.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2. | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 10.791.000,00 | 10.791.000,00 | 0,00 | 10.791.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | <i>Belanja Barang Perlengkapan</i> | 10.791.000,00 | 10.791.000,00 | 0,00 | 10.791.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.305.000,00 | 5.305.000,00 | 0,00 | 5.305.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.486.000,00 | 5.486.000,00 | 0,00 | 5.486.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | <i>Belanja Barang Perlengkapan</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | <i>Belanja Jasa Honorarium</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.99. | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | <i>Belanja Perjalanan Dinas</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | <i>Belanja Jasa Sewa</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4.1. | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4.2. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 878.287.000,00 | 188.367.400,00 | 109.678.200,00 | 298.045.600,00 | 33,93 | 580.241.400,00 |
| 02.01. | Sub Bidang Pendidikan | 29.400.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 33,33 | 19.600.000,00 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik De | 29.400.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 33,33 | 19.600.000,00 |
| 5.2. | <i>Belanja Barang dan Jasa</i> | 29.400.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 33,33 | 19.600.000,00 |
| 5.2.2. | <i>Belanja Jasa Honorarium</i> | 29.400.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 33,33 | 19.600.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.2.3. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 29.400.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 33,33 | 19.600.000,00 |
| 02.02. | Sub Bidang Kesehatan | 24.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 33,33 | 16.000.000,00 |
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insen | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 33,33 | 12.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 33,33 | 12.000.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.10. | Belanja Bahan Obat-obatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 33,33 | 12.000.000,00 |
| 5.2.2.3. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 33,33 | 12.000.000,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2.8. | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insent | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 33,33 | 4.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 33,33 | 4.000.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.4. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 33,33 | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.3. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 33,33 | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.8. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.99. | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03. | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 541.662.600,00 | 186.167.400,00 | 109.678.200,00 | 265.845.600,00 | 49,08 | 275.808.900,00 |
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan | 84.950.000,00 | 84.950.000,00 | 0,00 | 84.950.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 84.950.000,00 | 84.950.000,00 | 0,00 | 84.950.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 84.950.000,00 | 84.950.000,00 | 0,00 | 84.950.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3.5.1. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 6.234.750,00 | 6.234.750,00 | 0,00 | 6.234.750,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3.5.2. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 26.860.000,00 | 26.860.000,00 | 0,00 | 26.860.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3.5.3. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 50.855.250,00 | 50.855.250,00 | 0,00 | 50.855.250,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3.5.5. | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | 243.215.500,00 | 35.347.300,00 | 109.678.200,00 | 145.025.500,00 | 59,63 | 98.190.000,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 243.215.500,00 | 35.347.300,00 | 109.678.200,00 | 145.025.500,00 | 59,63 | 98.190.000,00 |
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 243.215.500,00 | 35.347.300,00 | 109.678.200,00 | 145.025.500,00 | 59,63 | 98.190.000,00 |
| 5.3.5.1. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 12.280.000,00 | 10.480.000,00 | 0,00 | 10.480.000,00 | 85,34 | 1.800.000,00 |
| 5.3.5.2. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 71.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.270.000,00 |
| 5.3.5.3. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 158.162.500,00 | 24.253.000,00 | 109.678.200,00 | 133.931.200,00 | 84,68 | 24.231.300,00 |
| 5.3.5.4. | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3.5.5. | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan | 1.003.000,00 | 114.300,00 | 0,00 | 114.300,00 | 11,40 | 888.700,00 |
| 02.03.15. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 213.487.000,00 | 35.870.100,00 | 0,00 | 35.870.100,00 | 16,80 | 177.616.900,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 213.487.000,00 | 35.870.100,00 | 0,00 | 35.870.100,00 | 16,80 | 177.616.900,00 |
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 213.487.000,00 | 35.870.100,00 | 0,00 | 35.870.100,00 | 16,80 | 177.616.900,00 |
| 5.3.4.1. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 11.370.000,00 | 9.570.000,00 | 0,00 | 9.570.000,00 | 84,17 | 1.800.000,00 |
| 5.3.4.2. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 39.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.490.000,00 |
| 5.3.4.3. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 162.416.150,00 | 26.300.100,00 | 0,00 | 26.300.100,00 | 16,19 | 136.116.050,00 |
| 5.3.4.5. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan | 210.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.850,00 |
| 02.04. | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 278.234.500,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 5,18 | 263.834.500,00 |
| 02.04.07. | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah) | 52.200.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 27,59 | 37.800.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 52.200.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 27,59 | 37.800.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.3. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 52.200.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 27,59 | 37.800.000,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 52.200.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 27,59 | 37.800.000,00 |
| 02.04.14. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK u | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4.1. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4.2. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4.3. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.90. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemu | 226.034.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.034.500,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 226.034.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.034.500,00 |
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 226.034.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.034.500,00 |
| 5.3.5.1. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500.000,00 |
| 5.3.5.2. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 5.3.5.3. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 184.534.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.534.500,00 |
| 02.06. | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.2.8. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.99. | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Inform. | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 5.2.6.8. | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, l | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 80.819.800,00 | 19.200.000,00 | 0,00 | 19.200.000,00 | 23,76 | 61.619.800,00 |
| 03.01. | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertibn Umum dan Perlindungan Masyarakat | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 33,33 | 4.800.000,00 |
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 33,33 | 4.800.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 33,33 | 4.800.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 33,33 | 4.800.000,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 7.200.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 33,33 | 4.800.000,00 |
| 03.02. | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 32.400.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 33,33 | 21.600.000,00 |
| 03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Pertangkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.8. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4.2. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (l | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Pertangkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---------------|---|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.8. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4.2. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.02.90. | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya (Honc | 32.400.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 33,33 | 21.600.000,00 |
| 6.2. | Belanja Barang dan Jasa | 32.400.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 33,33 | 21.600.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 32.400.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 33,33 | 21.600.000,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 32.400.000,00 | 10.800.000,00 | 0,00 | 10.800.000,00 | 33,33 | 21.600.000,00 |
| 03.03. | <u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u> | <u>9.989.800,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>9.989.800,00</u> |
| 03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat De | 9.989.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.989.800,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.989.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.989.800,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 9.989.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.989.800,00 |
| 5.2.1.99. | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 9.989.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.989.800,00 |
| 03.04. | <u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u> | <u>31.230.000,00</u> | <u>6.000.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6.000.000,00</u> | <u>19,21</u> | <u>25.230.000,00</u> |
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 33,33 | 12.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 33,33 | 12.000.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 33,33 | 12.000.000,00 |
| 5.2.2.3. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 18.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 33,33 | 12.000.000,00 |
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 13.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.230.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.230.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 5.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.730.000,00 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 5.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.730.000,00 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 7.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.895.000,00 |
| 04.03. | <u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u> | <u>7.895.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7.895.000,00</u> |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|--|--------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 7.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.895.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.895.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 2.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670.000,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105.000,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 5.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225.000,00 |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 5.2.2.8. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 5.2.2.91. | Belanja Jasa Moderator Kegiatan | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| <u>04.04.</u> | <u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.8. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.91. | Belanja Jasa Moderator Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>04.06.</u> | <u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 04.06.02. | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.8. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihari/Seminar/Bimbingan Teknis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.91. | Belanja Jasa Moderator Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 256.977.000,00 | 92.400.000,00 | 42.000.000,00 | 134.400.000,00 | 52,30 | 122.577.000,00 |
| 05.01. | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 46.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.377.000,00 |
| 05.01.01. | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 46.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.377.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 46.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.377.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 46.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.377.000,00 |
| 5.2.1.99. | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 46.377.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.377.000,00 |
| 05.03. | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 210.600.000,00 | 92.400.000,00 | 42.000.000,00 | 134.400.000,00 | 63,82 | 76.200.000,00 |
| 05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 210.600.000,00 | 92.400.000,00 | 42.000.000,00 | 134.400.000,00 | 63,82 | 76.200.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 210.600.000,00 | 92.400.000,00 | 42.000.000,00 | 134.400.000,00 | 63,82 | 76.200.000,00 |
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 210.600.000,00 | 92.400.000,00 | 42.000.000,00 | 134.400.000,00 | 63,82 | 76.200.000,00 |
| 5.2.7.99. | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 210.600.000,00 | 92.400.000,00 | 42.000.000,00 | 134.400.000,00 | 63,82 | 76.200.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 1.797.314.130,00 | 553.235.133,00 | 151.678.200,00 | 704.913.333,00 | 44,43 | 1.092.400.797,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (50.858.330,00) | 166.734.867,00 | (151.678.200,00) | 15.056.667,00 | 9,43 | (65.914.997,00) |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 50.858.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.858.330,00 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 50.858.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.858.330,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|------|------------------|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 50.858.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.858.330,00 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.01. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 50.858.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.858.330,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 166.734.867,00 | (151.678.200,00) | 15.056.667,00 | 0,00 | (15.056.667,00) |

WAGINOPO, 22 July 2020

P.J. KEPALA DESA



MUH.MUCHZAMIL,S.Pt.M.M