

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN MERTELU
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.176.830.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.219.130.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.019.228.410,26</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	841.167.311,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.110.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.110.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	582.330.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	582.330.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.256.256,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.256.256,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	58.861.055,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.861.055,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	44.850.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	44.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.900.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.840.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.840.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.020.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.020.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.424.099,26	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	14.667.600,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	14.667.600,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	2.246.916,00	DLL
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	2.246.916,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	4.899.459,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	4.899.459,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.250.124,26	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.124,26	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	360.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	43.014.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	37.414.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.414.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.300.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.900.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.725.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.900.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.350.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.900.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	700.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.350.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.000.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	18.150.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.375.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.375.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	53.898.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	53.648.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.648.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	250.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>795.949.750,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	121.550.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.750.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.750.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.650.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10.150.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	75.000.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	161.065.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	81.950.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.950.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.725.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.210.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.410.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.050.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	45.130.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.130.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	506.159.750,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	142.263.750,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	142.263.750,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	41.520.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	41.520.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	31.575.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	31.575.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	140.801.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	140.801.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	150.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	7.175.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.975.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.975.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	3.200.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>53.136.855,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.050.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	11.550.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	5.000.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	4.500.000,00	DDS
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.540.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	13.540.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.540.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.346.855,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.346.855,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.346.855,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.200.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	1.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.725.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.725.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.875.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.800.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>271.585.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	239.200.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.200.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	234.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	232.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.910.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	22.910.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.910.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.300.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	7.300.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.175.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.175.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>241.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	211.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	211.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	211.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.381.500.015,26	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(162.369.415,26)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	172.369.415,26	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	162.369.415,26	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MERTELU, 25 December 2022

LURAH MERTELU

SUKIRNO