

PROVINSI SULAWESI SELATAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2024

A. RENCANA PENDAPATAN DAN/ATAU PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan per DPA-SKPD		0	0	0	0	0

B. RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAAN PEMBIAYAAN PER DPA-SKPD

B.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (Honorarium Pejabat Perencana SKPD)	9,000,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	314,010.00	-	314,010.00	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,911,075.00	-	500,000.00	911,075.00	500,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4,049,650.00	-	1,500,000.00	1,549,650.00	1,000,000.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	625,000.00	-	325,000.00	300,000.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,400,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		42,299,735.00	8,250,000.00	12,089,010.00	12,210,725.00	9,750,000.00

B.2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	197,500.00	-	197,500.00	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	368,000.00	-	200,000.00	168,000.00	-

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1,382,150.00	-	600,000.00	782,150.00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	375,000.00	-	375,000.00	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,200,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran per DPA-SKPD		3,522,650.00	-	1,972,500.00	1,550,150.00	-

B.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	239,000.00	100,000.00	-	139,000.00	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	330,350.00	330,350.00	-	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2,959,650.00	1,000,000.00	959,650.00	1,000,000.00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	125,000.00	125,000.00	-	-	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran per DPA-SKPD		3,654,000.00	1,555,350.00	959,650.00	1,139,000.00	-

B.4 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	387,400.00	387,400.00	-	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,632,125.00	500,000.00	500,000.00	332,125.00	300,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6,144,450.00	1,644,450.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	375,000.00	175,000.00	200,000.00	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,800,000.00	4,800,000.00	2,800,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21,120,000.00	10,560,000.00	10,560,000.00	-	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran per DPA-SKPD		40,458,975.00	18,066,850.00	15,560,000.00	3,432,125.00	3,400,000.00

B.5 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
			50%	30%	10%	10%
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,016,947,113.00	508,473,556.50	305,084,133.90	101,694,711.30	101,694,711.30
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	83,062,000.00	41,531,000.00	24,918,600.00	8,306,200.00	8,306,200.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	89,364,961.00	44,682,480.50	26,809,488.30	8,936,496.10	8,936,496.10
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9,967,440.00	4,983,720.00	2,990,232.00	996,744.00	996,744.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140,070,000.00	70,035,000.00	42,021,000.00	14,007,000.00	14,007,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	167,720,000.00	83,860,000.00	50,316,000.00	16,772,000.00	16,772,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17,171,700.00	8,585,850.00	5,151,510.00	1,717,170.00	1,717,170.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5,180,000.00	2,590,000.00	1,554,000.00	518,000.00	518,000.00

5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	56,016,870.00	28,008,435.00	16,805,061.00	5,601,687.00	5,601,687.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,460,000.00	2,730,000.00	1,638,000.00	546,000.00	546,000.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13,846,530.00	6,923,265.00	4,153,959.00	1,384,653.00	1,384,653.00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	166,600.00	83,300.00	49,980.00	16,660.00	16,660.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,583.00	20,791.50	12,474.90	4,158.30	4,158.30
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,792.00	896.00	537.60	179.20	179.20
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	986,830,000.00	493,415,000.00	296,049,000.00	98,683,000.00	98,683,000.00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18,200,000.00	9,100,000.00	5,460,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		2,610,046,589.00	1,305,023,294.50	783,013,976.70	261,004,658.90	261,004,658.90

B.6 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22,200,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	259,000.00	121,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,338,000.00	446,000.00	318,000.00	318,000.00	256,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,540,000.00	5,270,000.00	-	5,270,000.00	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		58,837,000.00	17,512,000.00	12,039,000.00	17,309,000.00	11,977,000.00

B.7 Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	11,400,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	830,800.00	499,500.00	78,100.00	175,100.00	78,100.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	657,000.00	260,000.00	100,000.00	197,000.00	100,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	625,000.00	250,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,670,000.00	-	2,670,000.00	-	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		16,182,800.00	3,859,500.00	5,823,100.00	3,347,100.00	3,153,100.00

B.8 Sub Kegiatan : Pendataan & Pengolahan Administrasi Kepegawalan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.01.03.08.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	316,200.00	316,200.00	-	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	644,650.00	344,650.00	300,000.00	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	809,100.00	409,100.00	400,000.00	-	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Perjalanan Dinas	13,230,000.00	7,950,000.00	5,280,000.00	-	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		14,999,950.00	9,019,950.00	5,980,000.00	-	-

B.9 Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,550,000.00	7,270,000.00	5,280,000.00	-	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembinaan per DPA-SKPD		12,550,000.00	7,270,000.00	5,280,000.00	-	-

B.10 Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	-	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,232,000.00	17,020,000.00	17,212,000.00	-	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembinaan per DPA-SKPD		59,232,000.00	32,020,000.00	27,212,000.00	-	-

B.11 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2,535,800.00	643,800.00	643,800.00	624,100.00	624,100.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembinaan per DPA-SKPD		2,535,800.00	643,800.00	643,800.00	624,100.00	624,100.00

B.12 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250,000.00	250,000.00	-	-	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,850,000.00	620,000.00	460,000.00	460,000.00	310,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembinaan per DPA-SKPD		2,100,000.00	870,000.00	460,000.00	460,000.00	310,000.00

B.13 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10,411,600.00	2,602,900.00	2,602,900.00	2,602,900.00	2,602,900.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembinaan per DPA-SKPD		10,411,600.00	2,602,900.00	2,602,900.00	2,602,900.00	2,602,900.00

B.14 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,015,000.00	1,753,750.00	1,753,750.00	1,753,750.00	1,753,750.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembinaan per DPA-SKPD		7,015,000.00	1,753,750.00	1,753,750.00	1,753,750.00	1,753,750.00

B.15 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12,780,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembinaan per DPA-SKPD		12,780,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00	3,195,000.00

B.17 Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	24,840,000.00	2,880,000.00	8,820,000.00	4,320,000.00	8,820,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		24,840,000.00	2,880,000.00	8,820,000.00	4,320,000.00	8,820,000.00

B.18 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	322,978,600.00	48,446,790.00	129,191,440.00	129,191,440.00	16,148,930.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		340,978,600.00	52,946,790.00	133,691,440.00	133,691,440.00	20,648,930.00

B.19 Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4,800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	54,510,912.00	-	54,510,912.00	-	-
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12,500,000.00	-	12,500,000.00	-	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		71,810,912.00	1,200,000.00	68,210,912.00	1,200,000.00	1,200,000.00

B.20 Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-

B.21 Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	949,725,000.00	949,725,000.00	-	-	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		949,725,000.00	949,725,000.00	-	-	-

B.22 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,989,000.00	497,250.00	497,250.00	497,250.00	497,250.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,065,000.00	266,250.00	266,250.00	266,250.00	266,250.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		4,854,000.00	1,213,500.00	1,213,500.00	1,213,500.00	1,213,500.00

B. 23 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10,224,000.00	2,556,000.00	2,556,000.00	2,556,000.00	2,556,000.00

5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	84,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		94,224,000.00	23,556,000.00	23,556,000.00	23,556,000.00	23,556,000.00

B. 24 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21,000,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		63,000,000.00	15,750,000.00	15,750,000.00	15,750,000.00	15,750,000.00

B. 25 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11,000,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	56,250,000.00	14,062,500.00	14,062,500.00	14,062,500.00	14,062,500.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17,400,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00	4,350,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		84,650,000.00	21,162,500.00	21,162,500.00	21,162,500.00	21,162,500.00

B. 26 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1,800,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7,930,000.00	1,982,500.00	1,982,500.00	1,982,500.00	1,982,500.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8,030,000.00	2,007,500.00	2,007,500.00	2,007,500.00	2,007,500.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Compute	7,500,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		25,260,000.00	6,315,000.00	6,315,000.00	6,315,000.00	6,315,000.00

B. 27 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	51,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		51,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	-

B. 28 Sub Kegiatan : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	607,446.00		607,446.00	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	420,000.00		420,000.00	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,320,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	2,440,000.00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,370,000.00	3,240,000.00	16,910,000.00	14,220,000.00	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran per DPA-SKPD		42,717,446.00	5,680,000.00	20,377,446.00	16,660,000.00	-

B. 29 Sub Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	197,800.00	105,800.00	-	92,000.00	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	640,500.00	397,000.00	-	243,500.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,176,000.00	588,000.00	-	588,000.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,640,000.00	4,320,000.00	-	4,320,000.00	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran per DPA-SKPD		10,654,300.00	5,410,800.00	-	5,243,500.00	-

B. 30 Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	372,000.00	251,000.00	-	-	121,000.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,199,572.00	2,000,000.00	499,572.00	-	1,700,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,742,700.00	3,403,775.00	-	-	3,371,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,000,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8,640,000.00	4,320,000.00	-	-	4,320,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53,070,000.00	22,070,000.00	15,500,000.00	5,800,000.00	9,700,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran per DPA-SKPD		99,024,272.00	38,544,775.00	21,999,572.00	11,800,000.00	25,712,000.00

B. 31 Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	543,000.00	-	534,000.00	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,610,286.00	-	1,610,286.00	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,524,250.00	-	1,524,250.00	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,080,000.00	-	-	13,080,000.00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,510,000.00	-	-	17,510,000.00	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran per DPA-SKPD		34,267,536.00	-	3,668,536.00	30,590,000.00	-

B. 32 Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	947,600.00	607,200.00	-	188,600.00	151,800.00

5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,304,929.00	763,286.00	-	371,643.00	170,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,292,900.00	665,400.00	-	315,000.00	312,500.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500,000.00	250,000.00	-	150,000.00	100,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,280,000.00	-	-	12,640,000.00	12,640,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38,880,000.00	16,800,000.00	5,600,000.00	11,200,000.00	5,280,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran per DPA-SKPD		68,205,429.00	19,085,886.00	5,600,000.00	24,865,243.00	18,654,300.00

B. 33 Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor	525,950.00		525,950.00		
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover	2,799,000.00		2,799,000.00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1,525,000.00		1,525,000.00		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22,080,000.00		22,080,000.00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Panitia	27,500,000.00		27,500,000.00		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4,000,000.00		4,000,000.00		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Perjalanan Sewa Hotel	100,300,000.00		100,300,000.00		
5.1.02.02.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,900,000.00		11,900,000.00		
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran per DPA-SKPD		170,629,950.00	-	170,629,950.00	-	-

B. 34 Sub Kegiatan : Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73,600.00	73,600.00	-		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	569,793.00	569,793.00	-		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	891,800.00	891,800.00	-		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,200,000.00	22,200,000.00	-		
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran per DPA-SKPD		23,735,193.00	23,735,193.00	-	-	-

B.35 Sub Kegiatan : Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	248,600.00	136,800.00	-	111,800.00	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,131,486.00	585,493.00	-	545,993.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,550,850.00	420,000.00	385,000.00	385,000.00	360,850.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	250,000.00	125,000.00	-	125,000.00	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,900,000.00	6,580,000.00	5,820,000.00	3,930,000.00	570,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran per DPA-SKPD		44,080,936.00	13,847,293.00	12,205,000.00	11,097,793.00	6,930,850.00

B. 36 Sub Kegiatan : Fasilitas Penyusunan Profil Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,934,988.00	-	2,934,988.00	-	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,444,800.00	-	3,444,800.00	-	-

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500,000.00	-	500,000.00	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,480,000.00	-	3,480,000.00	-	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8,200,000.00	-	8,200,000.00	-	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3,200,000.00	-	3,200,000.00	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,540,000.00	10,470,000.00	23,700,000.00	33,760,000.00	-
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	23,700,000.00	-	35310000	-	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran pembiayaan per DPA-SKPD		124,999,788.00	10,470,000.00	80,769,788.00	33,760,000.00	-

B. 37 Sub Kegiatan : Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	294,000.00		214,000.00	80,000.00	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,415,330.00		954,330.00	461,000.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,470,950.00		1,325,950.00	1,145,000.00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	750,000.00		375,000.00	375,000.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	31,440,000.00		21,440,000.00	10,000,000.00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium narasumber	20,000,000.00		20,000,000.00	-	-
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6,000,000.00		6,000,000.00	-	-
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	47,600,000.00		47,600,000.00	-	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,740,000.00	2,000,000.00	2,740,000.00	-	-
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran pembiayaan per DPA-SKPD		138,710,280.00	8,000,000.00	106,649,280.00	18,061,000.00	6,000,000.00

B. 39 Sub Kegiatan : Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	553,200.00			553,200.00	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	651,000.00			651,000.00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	550,000.00			550,000.00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,006,550.00		1,000,000.00	2,006,550.00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	16,640,000.00			16,640,000.00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium narasumber	15,400,000.00			15,400,000.00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	120,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,560,000.00	1,880,000.00	4,260,000.00	5,600,000.00	2,820,000.00
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran pembiayaan per DPA-SKPD		171,360,750.00	31,880,000.00	35,260,000.00	71,400,750.00	32,820,000.00

B. 39 Sub Kegiatan : Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor	289,600.00	289,600.00			
5.1.02.01.01.0025	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover	2,447,500.00	2,447,500.00			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2,513,800.00		2,513,800.00		
5.1.02.01.01.0029	Belanja Bahan Komputer	660,000.00	660,000.00			

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13,880,000.00		13,880,000.00		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57,590,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	22,590,000.00	
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		113,380,900.00	17,397,100.00	55,393,800.00	31,590,000.00	9,000,000.00

B. 40 Sub Kegiatan : Fasilitas Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	420,000.00		420,000.00		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Kertas dan Cover	767,000.00		767,000.00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja alat/bahan cetak	3,540,000.00		3,540,000.00		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Rapat	8,000,000.00		8,000,000.00		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	840,000.00			840,000.00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa acara	6,000,000.00		6,000,000.00		
5.1.02.02.04.0036	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	1,600,000.00			1,600,000.00	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3,800,000.00			3,800,000.00	
5.1.02.02.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54,382,000.00	5,000,000.00	29,382,000.00	20,000,000.00	
5.1.02.01.01.0003	Belanja hadiah bersifat perlombaan	35,900,000.00		35,900,000.00		
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan per DPA-SKPD		115,249,000.00	5,000,000.00	84,009,000.00	26,240,000.00	-

B. 41 Sub Kegiatan : Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
5.1.02.01.01.0024	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25,471,250.00	4,180,125.00	7,854,375.00	7,854,375.00	5,582,375.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	3,234,700.00	727,900.00	1,505,900.00	1,000,900.00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,180,990.00	515,600.00	2,751,000.00	914,390.00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	30,610,700.00	3,909,600.00	18,479,600.00	2,879,600.00	5,341,900.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	600,180.00	300,000.00		300,180.00	
5.1.02.02.01.0003	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	114,120,000.00	19,600,000.00	57,600,000.00	27,320,000.00	9,600,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja jasa tenaga administrasi	24,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja jasa tenaga sopir	18,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
5.1.02.02.04.0137	Belanja sewa alat studio lainnya	3,000,000.00		3,000,000.00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium narasumber atau pembahas.moderator, pembawa cara dan panitia	26,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00	6,000,000.00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23,350,000.00		22,675,000.00	675,000.00	
5.1.02.02.01.0037	Belanja jasa juri Perlombaan Pertandingan	4,500,000.00		1,500,000.00	3,000,000.00	
5.1.02.02.05.0009	Belanja sewa gedung dan bangunan	5,500,000.00	4,000,000.00		1,500,000.00	
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	10,000,000.00		10,000,000.00		
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Motor Lainnya	2,800,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		
5.1.02.02.05.0043	Belanja sewa hotel	5,200,000.00	1,800,000.00	1,600,000.00	1,800,000.00	
5.1.02.02.05.0001	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan	41,100,000.00		24,600,000.00	16,500,000.00	

