

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR TAHUN  
PEMERINTAH PEKON BUMI RATU  
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN ( Rp )	JUMLAH REALISASI ( Rp )	LEBIH/ ( KURANG ) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.630.728,57</b>	<b>630.728,57</b>
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.000.000,00	1.630.728,57	630.728,57
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.303.587.384,00</b>	<b>1.300.070.515,00</b>	<b>3.516.869,00</b>
1.2.1.	Dana Desa	784.191.778,00	784.191.778,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.550.606,00	7.033.737,00	3.516.869,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	502.845.000,00	502.845.000,00	0,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.304.587.384,00</b>	<b>1.301.701.243,57</b>	<b>2.886.140,43</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b><u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u></b>	<b><u>428.496.000,00</u></b>	<b><u>428.719.639,00</u></b>	<b><u>223.639,00</u></b>
<b>2.1.1</b>	<b>Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>347.880.000,00</b>	<b>347.880.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.</b>	<b><i>Belanja Pegawai</i></b>	<b><i>347.880.000,00</i></b>	<b><i>347.880.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	223.200.000,00	223.200.000,00	0,00
2.1.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00
2.1.1.1.06.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
2.1.1.1.08.	Insentif RT/RW	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>Kegiatan Operasional Kantor Pekon</b>	<b>32.180.000,00</b>	<b>32.403.639,00</b>	<b>223.639,00</b>
<b>2.1.2.2.</b>	<b><i>Belanja Barang dan Jasa</i></b>	<b><i>29.730.000,00</i></b>	<b><i>29.953.639,00</i></b>	<b><i>223.639,00</i></b>
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	452.000,00	452.000,00	0,00
2.1.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	388.000,00	388.000,00	0,00
2.1.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	160.000,00	383.639,00	(223.639,00)
2.1.2.2.24.	Belanja surat kabar/majalah	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00
<b>2.1.2.3.</b>	<b><i>Belanja Modal</i></b>	<b><i>2.450.000,00</i></b>	<b><i>2.450.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
2.1.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
<b>2.1.5</b>	<b>Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>2.462.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.2.</b>	<b><i>Belanja Barang dan Jasa</i></b>	<b><i>2.462.000,00</i></b>	<b><i>2.462.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
2.1.5.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.462.000,00	2.462.000,00	0,00
<b>2.1.7</b>	<b>Kegiatan Pendataan Pekon</b>	<b>22.927.000,00</b>	<b>22.927.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.7.2.</b>	<b><i>Belanja Barang dan Jasa</i></b>	<b><i>22.927.000,00</i></b>	<b><i>22.927.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
2.1.7.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.7.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	710.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ ( KURANG ) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.7.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0,00	4.737.000,00	(4.737.000,00)
2.1.7.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	5.837.000,00	1.100.000,00	4.737.000,00
2.1.7.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.1.7.2.26.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	180.000,00	180.000,00	0,00
<b>2.1.11</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan perencanaan Pekon</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.11.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.11.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
<b>2.1.14</b>	<b>Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Pekon</b>	<b>21.397.000,00</b>	<b>21.397.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.14.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.304.000,00</b>	<b>10.304.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.14.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materi	174.000,00	174.000,00	0,00
2.1.14.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00
2.1.14.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	80.000,00	80.000,00	0,00
2.1.14.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	0,00	0,00	0,00
2.1.14.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>2.1.14.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>11.093.000,00</b>	<b>11.093.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.14.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	11.093.000,00	11.093.000,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>719.832.000,00</b>	<b>719.832.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Kegiatan Perbaikan saluran irigasi</b>	<b>25.575.000,00</b>	<b>25.575.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>25.575.000,00</b>	<b>25.575.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
2.2.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
<b>2.2.4</b>	<b>Kegiatan Semenisasi jalan</b>	<b>527.427.000,00</b>	<b>527.427.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.4.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>85.260.000,00</b>	<b>85.260.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materi	810.000,00	810.000,00	0,00
2.2.4.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	71.855.000,00	71.855.000,00	0,00
2.2.4.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	10.645.000,00	10.645.000,00	0,00
2.2.4.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2.2.4.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>2.2.4.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>442.167.000,00</b>	<b>442.167.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.4.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	442.167.000,00	442.167.000,00	0,00
<b>2.2.8</b>	<b>Kegiatan Pembangunan / perbaikan talud jalan</b>	<b>54.865.000,00</b>	<b>54.865.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.8.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.419.000,00</b>	<b>15.419.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materi	339.000,00	339.000,00	0,00
2.2.8.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
2.2.8.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	280.000,00	280.000,00	0,00
2.2.8.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.8.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
<b>2.2.8.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>39.446.000,00</b>	<b>39.446.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.8.3.37.	Belanja Modal Pengadaan Talud	39.446.000,00	39.446.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN ( Rp )	JUMLAH REALISASI ( Rp )	LEBIH/ ( KURANG ) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>2.2.20</b>	<b>Kegiatan Pembangunan /perbaikan gedung Balai pelatih</b>	<b>58.254.000,00</b>	<b>58.254.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.20.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>20.428.000,00</b>	<b>20.428.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.20.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materi	153.000,00	153.000,00	0,00
2.2.20.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00
2.2.20.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	125.000,00	125.000,00	0,00
2.2.20.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.20.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>2.2.20.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>37.826.000,00</b>	<b>37.826.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.20.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	37.826.000,00	37.826.000,00	0,00
<b>2.2.38</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan sarana prasarana masyarakat</b>	<b>2.449.000,00</b>	<b>2.449.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.38.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.449.000,00</b>	<b>2.449.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.38.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	2.449.000,00	2.449.000,00	0,00
<b>2.2.39</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Sumber Mata Air/ Sumur Bor P</b>	<b>27.012.000,00</b>	<b>27.012.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.39.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.177.000,00</b>	<b>16.177.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.39.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materi	27.000,00	27.000,00	0,00
2.2.39.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.39.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	950.000,00	950.000,00	0,00
2.2.39.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>2.2.39.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>10.835.000,00</b>	<b>10.835.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.39.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	10.835.000,00	10.835.000,00	0,00
<b>2.2.41</b>	<b>Kegiatan Pengadaan / perbaikan sarana dan prasarana i</b>	<b>24.250.000,00</b>	<b>24.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.41.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.41.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.2.41.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>2.2.41.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>22.050.000,00</b>	<b>22.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.41.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materi	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.23.	Belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baleho	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	LEBIH/ ( KURANG ) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.1.2.27.	Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masya	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.3</b>	<b>Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.3.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.23.	Belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baleho	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.27.	Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masya	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.4</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.4.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.4.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.23.	Belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baleho	0,00	0,00	0,00
2.3.4.2.27.	Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masya	0,00	0,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>125.067.606,00</b>	<b>121.550.737,00</b>	<b>3.516.869,00</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Kegiatan Pelatihan Kepala Pekon dan Perangkat</b>	<b>21.194.606,00</b>	<b>17.677.737,00</b>	<b>3.516.869,00</b>
<b>2.4.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21.194.606,00</b>	<b>17.677.737,00</b>	<b>3.516.869,00</b>
2.4.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	475.000,00	0,00
2.4.1.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	105.000,00	105.000,00	0,00
2.4.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00
2.4.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.845.000,00	1.845.000,00	0,00
2.4.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN ( Rp )	JUMLAH REALISASI ( Rp )	LEBIH/ ( KURANG ) ( Rp )
1	2	3	4	5
2.4.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2.4.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	4.700.000,00	3.500.000,00	1.200.000,00
2.4.1.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	315.000,00	315.000,00	0,00
2.4.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.106.869,00	5.790.000,00	2.316.869,00
2.4.1.2.23.	Belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baleho	557.737,00	557.737,00	0,00
2.4.1.2.27.	Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
<b>2.4.2</b>	<b>Kegiatan Pelatihan usaha ekonomi</b>	<b>17.982.000,00</b>	<b>17.982.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>17.982.000,00</b>	<b>17.982.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00
2.4.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materi	42.000,00	42.000,00	0,00
2.4.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00
2.4.2.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.2.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	950.000,00	950.000,00	0,00
2.4.2.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.2.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.2.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.2.2.23.	Belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baleho	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.2.2.27.	Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>2.4.3</b>	<b>Kegiatan Pelatihan pertanian</b>	<b>13.542.000,00</b>	<b>13.542.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.3.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>13.542.000,00</b>	<b>13.542.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00
2.4.3.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materi	42.000,00	42.000,00	0,00
2.4.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.4.3.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.3.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	950.000,00	950.000,00	0,00
2.4.3.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.3.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
2.4.3.2.23.	Belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baleho	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.3.2.27.	Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>2.4.10</b>	<b>Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan BHP</b>	<b>15.752.000,00</b>	<b>15.752.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.10.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.752.000,00</b>	<b>15.752.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.10.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.4.10.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materi	42.000,00	42.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN ( Rp )	JUMLAH REALISASI ( Rp )	LEBIH/ ( KURANG ) ( Rp )
1	2	3	4	5
2.4.10.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00
2.4.10.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00
2.4.10.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.10.2.11.	Belanja Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
2.4.10.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	950.000,00	950.000,00	0,00
2.4.10.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.10.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	290.000,00	290.000,00	0,00
2.4.10.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
2.4.10.2.23.	Belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baleho	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.10.2.27.	Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>2.4.11</b>	<b>Kegiatan Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan M</b>	<b>21.404.000,00</b>	<b>21.404.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.11.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>21.404.000,00</b>	<b>21.404.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.11.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.11.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materi	54.000,00	54.000,00	0,00
2.4.11.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00
2.4.11.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.4.11.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.11.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	950.000,00	950.000,00	0,00
2.4.11.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.11.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.11.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	14.910.000,00	14.910.000,00	0,00
2.4.11.2.23.	Belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baleho	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.11.2.27.	Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>2.4.16</b>	<b>Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati da</b>	<b>19.786.000,00</b>	<b>19.786.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.16.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19.786.000,00</b>	<b>19.786.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.16.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	0,00
2.4.16.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materi	51.000,00	51.000,00	0,00
2.4.16.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	390.000,00	390.000,00	0,00
2.4.16.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00
2.4.16.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.16.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	950.000,00	950.000,00	0,00
2.4.16.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.16.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.16.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.690.000,00	10.690.000,00	0,00
2.4.16.2.23.	Belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baleho	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.16.2.27.	Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masya	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
<b>2.4.17</b>	<b>Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pemuda</b>	<b>15.407.000,00</b>	<b>15.407.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.17.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.407.000,00</b>	<b>15.407.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN ( Rp )	JUMLAH REALISASI ( Rp )	LEBIH/ ( KURANG ) ( Rp )
1	2	3	4	5
2.4.17.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	0,00
2.4.17.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	54.000,00	54.000,00	0,00
2.4.17.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2.4.17.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	100.000,00	100.000,00	0,00
2.4.17.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	950.000,00	950.000,00	0,00
2.4.17.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.4.17.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.17.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.313.000,00	7.313.000,00	0,00
2.4.17.2.23.	Belanja spanduk/umbul-umbul/bendera/baleho	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.17.2.27.	Pemberian uang kepada masyarakat/kelompok masya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.273.395.606,00</b>	<b>1.270.102.376,00</b>	<b>3.293.230,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>31.191.778,00</b>	<b>31.598.867,57</b>	<b>(407.089,57)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>31.191.778,00</b>	<b>31.191.778,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	31.191.778,00	31.191.778,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(31.191.778,00)</b>	<b>(31.191.778,00)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>407.089,57</b>	<b>(407.089,57)</b>

Bumi Ratu, 29 Desember 2017

KEPALA PEKON BUMI RATU

ISMALI