

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUNGAI MELAWEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.942.505.400,00	1.993.163.500,00	50.658.100,00	
	4.2.1.	Dana Desa	792.365.000,00	792.365.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	190.595.000,00	190.480.700,00	(114.300,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	959.545.400,00	1.010.317.800,00	50.772.400,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.985.505.400,00	2.046.163.500,00	60.658.100,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.198.020.153,00</u>	<u>1.238.375.819,00</u>	<u>40.355.666,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>901.997.473,00</u>	<u>849.954.099,00</u>	<u>(52.043.374,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	264.260.000,00	230.340.000,00	(33.920.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	264.260.000,00	230.340.000,00	(33.920.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.240.000,00	27.930.000,00	(2.310.000,00)	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.240.000,00	27.930.000,00	(2.310.000,00)	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	296.797.473,00	280.984.099,00	(15.813.374,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	296.797.473,00	280.984.099,00	(15.813.374,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	250.417.360,00	342.996.400,00	92.579.040,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.012.960,00	28.949.000,00	936.040,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	28.012.960,00	28.949.000,00	936.040,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	216.404.400,00	307.047.400,00	90.643.000,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	216.404.400,00	299.347.400,00	82.943.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.150.000,00	2.650.000,00	(1.500.000,00)	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.150.000,00	2.650.000,00	(1.500.000,00)	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	2.650.000,00	(1.500.000,00)	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.955.320,00	34.275.320,00	1.320.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	3.405.320,00	3.405.320,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.405.320,00	3.405.320,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.000.000,00	11.820.000,00	(4.180.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	11.820.000,00	(4.180.000,00)	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>657.515.580,32</u>	<u>652.009.350,32</u>	<u>(5.506.230,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>54.000.000,00</u>	<u>41.271.770,00</u>	<u>(12.728.230,00)</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (I	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17.000.000,00	16.708.770,00	(291.230,00)	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.708.770,00	(291.230,00)	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Ta	19.000.000,00	13.563.000,00	(5.437.000,00)	
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	563.000,00	(1.437.000,00)	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	13.000.000,00	(4.000.000,00)	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>130.400.000,00</u>	<u>134.145.000,00</u>	<u>3.745.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.100.000,00	40.100.000,00	5.000.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	40.100.000,00	5.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao	27.000.000,00	32.245.000,00	5.245.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	32.245.000,00	5.245.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.500.000,00	12.000.000,00	(6.500.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	12.000.000,00	(6.500.000,00)	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>207.919.580,32</u>	<u>214.923.860,32</u>	<u>7.004.280,00</u>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	13.875.163,32	8.271.443,32	(5.603.720,00)	
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.875.163,32	8.271.443,32	(5.603.720,00)	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	4.044.417,00	4.044.417,00	0,00	
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.044.417,00	4.044.417,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Peri	185.000.000,00	176.187.000,00	(8.813.000,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	185.000.000,00	176.187.000,00	(8.813.000,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	0,00	15.973.000,00	15.973.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	0,00	15.973.000,00	15.973.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	0,00	3.468.000,00	3.468.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.468.000,00	3.468.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>40.800.000,00</u>	<u>39.675.000,00</u>	<u>(1.125.000,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar P	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	4.000.000,00	2.875.000,00	(1.125.000,00)	
2.4.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	2.825.000,00	(1.125.000,00)	
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	50.000,00	50.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.400.000,00	22.497.720,00	(6.902.280,00)	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	26.000.000,00	19.097.720,00	(6.902.280,00)	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	17.097.720,00	(6.902.280,00)	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	194.996.000,00	194.996.000,00	0,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M	194.996.000,00	194.996.000,00	0,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	194.996.000,00	194.996.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	164.244.461,00	191.408.125,00	27.163.664,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.444.336,00	54.325.000,00	20.880.664,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00	750.000,00	750.000,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	750.000,00	750.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	25.444.336,00	44.075.000,00	18.630.664,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.444.336,00	44.075.000,00	18.630.664,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kes	6.000.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00	
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	98.850.125,00	104.563.125,00	5.713.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	86.350.125,00	86.350.125,00	0,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	86.350.125,00	86.350.125,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.500.000,00	12.213.000,00	5.713.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	12.213.000,00	5.713.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.950.000,00	32.520.000,00	570.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	31.950.000,00	32.520.000,00	570.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.950.000,00	32.520.000,00	570.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>232.295.000,00</u>	<u>230.940.000,00</u>	<u>(1.355.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	185.400.000,00	185.400.000,00	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	185.400.000,00	185.400.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	185.400.000,00	185.400.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	46.895.000,00	45.540.000,00	(1.355.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	12.000.000,00	15.140.000,00	3.140.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	15.140.000,00	3.140.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	22.895.000,00	15.260.000,00	(7.635.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.895.000,00	15.260.000,00	(7.635.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.000.000,00	15.140.000,00	3.140.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	15.140.000,00	3.140.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>82.800.000,00</u>	<u>82.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>82.800.000,00</u>	<u>82.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.334.875.194,32	2.395.533.294,32	60.658.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(349.369.794,32)	(349.369.794,32)	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	349.369.794,32	349.369.794,32	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	349.369.794,32	349.369.794,32	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	349.369.794,32	349.369.794,32	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SUNGAI MELAWEN, 27 November 2023

KEPALA DESA

MUHAMMAD ANDIK