

MATRIKS PROGRAM
PEMERINTAH DESA KALOSI ALAU
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK.	URAIAN	PAGU KEG.	KET	WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA
1	2	3	4		5
	PENDAPATAN		100		
	Pendapatan Asli Desa	7,000,000	0.34		
	PAD 2022	7,000,000	0.34		
	Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong	0	0.00		
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	0	0.00		
	Pendapatan Transfer	2,062,583,000	99.37		
	Dana Desa	1,087,808,000	52.41		
	Alokasi Dana Desa	887,288,000	42.75		
	Alokasi Dana Desa 2022	87,487,000	4.22		
	Pendapatan Lain-Lain	6,000,000	0.20		
	Bunga Bank 2022	4,130,488	0.20		
	JUMLAH PENDAPATAN	2,075,583,000	ADD / APBN / PBB		
	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
	Belanja Pegawai		ADD		
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Prangkat Desa	316,800,000	ADD	12 BULAN	TPK-D
	Kepala Desa	37,200,000	ADD		TPK-D
	Sekretaris Desa	27,600,000	ADD		TPK-D
	Kasi 3 Orang	75,600,000	ADD		TPK-D
	Kaur 3 Orang	75,600,000	ADD		TPK-D
	Kadus 4 Orang	100,800,000	ADD		TPK-D
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	91,200,000	ADD	12 BULAN	TPK-D
	Kepala Desa	24,000,000	ADD		TPK-D
	Sekretaris Desa	8,400,000	ADD		TPK-D
	Kasi 3 Orang	12,600,000	ADD		TPK-D
	Kaur 3 Orang	12,600,000	ADD		TPK-D
	Kadus 4 Orang	9,600,000	ADD		TPK-D
	Staf Kaur 2 Orang	24,000,000	ADD		TPK-D
	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD	62,400,000	ADD	12 BULAN	TPK-D
	Ketua BPD	13,200,000	ADD		TPK-D
	Wakil Ketua BPD	10,800,000	ADD		TPK-D
	Sekteraris BPD	9,600,000	ADD		TPK-D
	Anggota BPD 4 Orng	28,800,000	ADD		TPK-D
	Tunjangan Iman Desa & Pegawai syara'	51,120,000	ADD	12 BULAN	TPK-D
	Iman Desa	5,760,000	ADD		TPK-D
	Iman Masjid (3 Orang)	12,960,000	ADD		TPK-D
	Pegawai Syara' (9 Orng)	32,400,000	ADD		TPK-D
	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Prangkat Desa 2022	52,800,000	ADD 2022	12 BULAN	TPK-D
	Kepala Desa	6,200,000	ADD 2022		TPK-D
	Sekretaris Desa	4,600,000	ADD 2022		TPK-D
	Kasi 3 Orang	12,600,000	ADD 2022		TPK-D
	Kaur 3 Orang	12,600,000	ADD 2022		TPK-D
	Kasdus 4 Orang	16,800,000	ADD 2022		TPK-D
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2022	15,200,000	ADD 2022	12 BULAN	TPK-D
	Kepala Desa	4,000,000	ADD 2022		TPK-D
	Sekretaris Desa	1,400,000	ADD 2022		TPK-D
	Kasi 3 Orang	2,100,000	ADD 2022		TPK-D
	Kaur 3 Orang	2,100,000	ADD 2022		TPK-D
	Kadus 4 Orang	1,600,000	ADD 2022		TPK-D
	Staf Desa 2 Orang	4,000,000	ADD 2022		TPK-D
	Tunjangan Ketua dan Anggota BPD 2022	10,400,000	ADD 2022	12 BULAN	TPK-D
	Ketua BPD	2,200,000	ADD 2022		TPK-D
	Wakil Ketua BPD	1,800,000	ADD 2022		TPK-D
	Sekteraris BPD	1,600,000	ADD 2022		TPK-D
	Anggota BPD 4 Orng	4,800,000	ADD 2022		TPK-D
	Tunjangan Iman Desa & Pegawai syara' 2022	8,520,000	ADD 2022	12 BULAN	TPK-D
	Iman Desa	960,000	ADD 2022		TPK-D
	Iman Masjid (3 Orng)	2,160,000	ADD 2022		TPK-D
	Pegawai Syara' (9 Orng)	5,400,000	ADD 2022		TPK-D
	Operasional Perkantoran 30%	66,505,706	ADD	12 BULAN	TPK-D
	- Alat Tulis Kantor	11,375,000	ADD		TPK-D
	- Benda Pos	1,000,000	ADD		TPK-D
	- Foto copy, Cetak dan Penggadaan	23,223,706	ADD		TPK-D
	- Makan dan Minum Rapat	2,895,000	ADD		TPK-D
	- Makan dan Minum Kantor	5,412,000	ADD		TPK-D
	- Air, Listrik, dan Telepon	12,600,000	ADD		TPK-D

		- Pelayanan Online (Siberas)	4,000,000	ADD		TPK-D
		- Wifi	6,000,000	ADD		TPK-D
		Operasional Pemerintah Desa 3%	31,360,230	DDS		TPK-D
		Biaya Koordinasi	5,000,000	DDS		TPK-D
		Biaya Kerawanan Sosial Masyarakat	10,000,000	DDS		TPK-D
		Biaya Kegiatan Khusus Lainnya	16,360,230	DDS		TPK-D
		BPJS Ketenagakerjaan	3,564,000	ADD	12 BULAN	TPK-D
		- BPJS Perangkat Desa	2,430,000	ADD		TPK-D
		- BPJS BPD	1,134,000	ADD		TPK-D
		BPJS Ketenagakerjaan 2021	567,000	ADD 2021	12 BULAN	TPK-D
		- BPJS Perangkat Desa 2021	567,000	ADD 2021		TPK-D
		Biaya Pemeliharaan Pemerintah Desa	8,959,000	ADD	12 BULAN	TPK-D
		Perjalanan Dinas Pemerintah Desa	22,120,000	ADD	12 BULAN	TPK-D
		SPPD Dalam Daerah Kepala Desa	2,700,000	ADD		TPK-D
		SPPD Luar Daerah Dalam Daerah Kepala Desa	4,280,000	ADD		TPK-D
		SPPD Luar Provinsi Kepala Desa	10,860,000	ADD		TPK-D
		SPPD Dalam Daerah Perangkat Desa	1,260,000	ADD		TPK-D
		SPPD Luar Daerah Dalam Prov. Perangkat Desa	3,020,000	ADD		TPK-D
		Operasional BPD	5,700,000	ADD	12 BULAN	TPK-D
		Belanja Pengadaan	51,440,649	ADD		TPK-D
		Pengadaan Pakaian Dinas Perangkat Desa	14,797,000	SILPA PAD		TPK-D
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				TPK-D
		Pembangunan Desa	456,983,000	DDS		TPK-D
		Penimbunan Jalan Tani Massumpuloe - Waruloang DSN III	132,925,000	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Pembangunan Saluran Tersier Dusun III (247 Meter)	102,000,000	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Pembangunan CTPS Umum (5 Buah)	62,500,000	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Pembangunan Portal Jalan (3 Titik)	16,300,000	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Pembangunan Gudang Kantor Desa Kalosi Alau	49,458,000	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Rehabilitasi Kantor Desa	72,760,000	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Peningkatan Taman Hatinya PKK	21,040,000	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				TPK-D
		Pembinaan Kemasyarakatan	18,600,000	ADD		TPK-D
		Generasi Muda	15,000,000	ADD	3 BULAN	TPK-D
		Guru Mengaji (3 Orang)	3,600,000	ADD	12 BULAN	TPK-D
		Bidang Pemberdayaan Masyarakat				TPK-D
		Pemberdayaan Masyarakat	517,025,164	SILPA ADD 2022		TPK-D
		Insentif Kader Posyandu	22,500,000	SILPA ADD 2022	3 BULAN	TPK-D
		Pendataan & Penegasan Batas Desa Berbasis Aplikasi Geospasial	50,000,000	SILPA ADD 2022	3 BULAN	TPK-D
		Pendataan Anak Putus Sekolah	15,000,000	SILPA ADD 2022	3 BULAN	TPK-D
		Insentif KPM (1 Orang)	1,800,000	SILPA DDS 2022	3 BULAN	TPK-D
		Penangkaran Benih Bagi Klp Tani Minasa Jaya	37,325,000	SILPA DDS 2022	3 BULAN	TPK-D
		Pelatihan Tematik Bagi KWT Bahagia	30,675,000	SILPA DDS 2022	3 BULAN	TPK-D
		Pengembangan Ternak Itik Bagi KWT Tadangpalie	47,561,000	SILPA DDS 2022	3 BULAN	TPK-D
		Pelatihan Pengelolaan Sampah basah & Pengadaan Komposer	50,000,000	SILPA DDS 2022	3 BULAN	TPK-D
		Peningkatan Sarana Air Bersih DSN II Awakaluku	25,000,000	SILPA DDS 2022	3 BULAN	TPK-D
		Pengembangan wawasan Tentang Pengelolaan Sampah	20,496,760	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Penganganan Stunting Bagi Balita Usia Dibawah 6 Tahun	10,000,000	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Edukasi dan Sosialisasi Penanganan Covid - 19	11,174,640	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Honor Penjaga Kantor	6,000,000	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Penanganan Covid - 19	13,350,000	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Sosialisasi Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak	10,963,450	DDS	3 BULAN	TPK-D
		Bantuan Langsung Tunai 25%	154,800,000	DDS	12 BULAN	TPK-D
		Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Bank Sampah Unit	10,379,314	ADD		TPK-D

KALOSILAU, 23 JANUARI 2022

KERAK DESA KALOSI ALAU

AMDI APRIS