

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			64.420.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			2.420.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			2.420.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			2.000.000,00	
	4.1.2.91	Balai Desa			1.100.000,00	
	4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa			900.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			60.000.000,00	
	4.1.4.96	Hasil pengelolaan tanah kas desa			60.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.162.296.800,00	
	4.2.1.	Dana Desa			961.918.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			961.918.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			55.300.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			55.300.000,00	
	4.2.2.90	Kekurangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten			0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.045.078.800,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.045.078.800,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			50.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			50.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			50.000.000,00	
	4.2.5.90	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan			50.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			7.200.000,00	
	4.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			7.200.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			1.800.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			1.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.235.716.800,00	
01	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.236.263.412,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			1.105.781.312,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	40.950.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			40.950.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			40.950.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			37.800.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			3.150.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	856.379.400,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			856.379.400,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			856.379.400,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			792.381.600,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			63.997.800,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	56.039.912,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			56.039.912,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			56.039.912,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			4.206.176,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.358.720,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			49.475.016,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	bulan	68.832.000,00	PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			66.332.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			29.204.900,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.666.900,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.496.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.638.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.504.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			9.900.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			22.800.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.030.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			8.350.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.680.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.797.100,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			197.100,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			500.000,00	
1.01.04.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			500.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			2.500.000,00	
1.01.04.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			2.500.000,00	
1.01.04.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			2.500.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	bulan	55.150.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			53.950.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			53.950.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			49.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			4.150.000,00	
1.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
1.01.05.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			1.200.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	bulan	4.130.000,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.130.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.780.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			580.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.800.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			350.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			350.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	bulan	24.300.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.300.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			24.300.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW			24.300.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			8.350.000,00	
01.02.91		Pengadaan mebeleur	1	unit	5.000.000,00	ADD
01.02.91	5.3.	Belanja Modal			5.000.000,00	
01.02.91	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.000.000,00	
01.02.91	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			5.000.000,00	
01.02.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	bulan	1.350.000,00	PBH
01.02.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.350.000,00	
01.02.94	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.350.000,00	
01.02.94	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.350.000,00	
01.02.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	12	bulan	2.000.000,00	PAD
01.02.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.02.95	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.000.000,00	
01.02.95	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.000.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			53.120.700,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12	bulan	10.266.200,00	PBH
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			766.200,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			766.200,00	
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			466.200,00	
1.03.01.	5.3.	Belanja Modal			9.500.000,00	
1.03.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			9.500.000,00	
1.03.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			9.500.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12	bulan	38.812.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.812.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.552.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.800.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			9.529.500,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.222.500,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.575.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.475.000,00	
1.03.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			10.500.000,00	
1.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.685.000,00	
1.03.02.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			3.685.000,00	
01.03.90		Penyusunan monografi desa	2	semester	250.000,00	PAD
01.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			250.000,00	
01.03.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
01.03.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
01.03.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
01.03.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1	kali	3.792.500,00	DDS
01.03.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.792.500,00	
01.03.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.087.500,00	
01.03.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
01.03.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
01.03.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.587.500,00	
01.03.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			705.000,00	
01.03.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			705.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			64.260.500,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2	kali	5.400.000,00	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.400.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.400.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.800.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1	kali	2.450.000,00	PAD
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.450.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.450.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.200.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	dokumen	2.000.000,00	PAD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			780.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			390.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			340.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.220.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			995.000,00	
1.04.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			225.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3	dokumen	2.572.500,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.572.500,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.897.500,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			777.500,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.020.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			675.000,00	
1.04.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			675.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	12	bulan	4.100.000,00	PAD
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.100.000,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
1.04.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
1.04.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.600.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3	dokumen	600.000,00	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			600.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00		
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12	bulan	3.050.000,00	DDS	
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.050.000,00		
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00		
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00		
1.04.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00		
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.800.000,00		
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.800.000,00		
01.04.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	12	bulan	1.830.000,00	PAD	
01.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.830.000,00		
01.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.110.000,00		
01.04.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00		
01.04.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00		
01.04.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			360.000,00		
01.04.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			720.000,00		
01.04.90	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			720.000,00		
01.04.91		Pengisian perangkat desa	4	orang	24.720.000,00	PAD, PBH	
01.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.720.000,00		
01.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.175.000,00		
01.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.000.000,00		
01.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.500.000,00		
01.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.675.000,00		
01.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.795.000,00		
01.04.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.775.000,00		
01.04.91	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.020.000,00		
01.04.91	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.750.000,00		
01.04.91	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.750.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.04.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	2	orang	17.538.000,00	PAD
01.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.538.000,00	
01.04.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			17.538.000,00	
01.04.92	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			17.538.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			4.750.900,00	
01.05.93		Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	9	bidang	4.750.900,00	ADD
01.05.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.750.900,00	
01.05.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.110.900,00	
01.05.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
01.05.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.048.400,00	
01.05.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			562.500,00	
01.05.93	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.640.000,00	
01.05.93	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.800.000,00	
01.05.93	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			840.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			322.390.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			17.250.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	bulan	15.000.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			15.000.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1	unit	2.250.000,00	DDS
2.01.02.	5.3.	Belanja Modal			2.250.000,00	
2.01.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.250.000,00	
2.01.02.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.250.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			144.111.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	bulan	85.900.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			85.900.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.450.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.450.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			50.400.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			50.400.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			25.050.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			25.050.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12	bulan	5.371.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.371.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.371.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			956.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.415.000,00	
02.02.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1	kali	5.100.000,00	DDS
02.02.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.100.000,00	
02.02.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00	
02.02.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
02.02.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.200.000,00	
02.02.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
02.02.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
02.02.91	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.100.000,00	
02.02.98		Insentif kader kesehatan/KB	12	bulan	47.740.000,00	DDS
02.02.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			47.740.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.02.98	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.380.000,00	
02.02.98	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
02.02.98	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
02.02.98	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.380.000,00	
02.02.98	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			39.360.000,00	
02.02.98	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			39.360.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			54.330.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	1	unit	51.360.000,00	PBH, PBK
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			51.360.000,00	
2.03.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			485.000,00	
2.03.15.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
2.03.15.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			45.000,00	
2.03.15.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			90.000,00	
2.03.15.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			300.000,00	
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.175.000,00	
2.03.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.175.000,00	
2.03.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			49.700.000,00	
2.03.15.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			49.700.000,00	
2.03.20.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	1	unit	2.970.000,00	DLL
2.03.20.	5.3.	Belanja Modal			2.970.000,00	
2.03.20.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			2.970.000,00	
2.03.20.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			1.200.000,00	
2.03.20.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			1.770.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			104.280.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10	unit	104.280.000,00	DDS, DLL

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			104.280.000,00	
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			280.000,00	
2.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
2.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
2.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			180.000,00	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.000.000,00	
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			100.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			100.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			2.419.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	6	unit	2.419.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.419.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.419.000,00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.729.000,00	
2.06.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			690.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			94.809.888,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			59.405.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pempdes	1	kali	2.530.000,00	DLL
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.530.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.050.000,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.480.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.01.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			880.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	21	padukuhan	5.550.000,00	PBH
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.550.000,00	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.550.000,00	
3.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
3.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.250.000,00	
03.01.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	12	bulan	1.325.000,00	PBH
03.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.325.000,00	
03.01.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.325.000,00	
03.01.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
03.01.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
03.01.93		Pembinaan Jaga Warga	21	padukuhan	50.000.000,00	PBP
03.01.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
03.01.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			43.550.000,00	
03.01.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.100.000,00	
03.01.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			830.000,00	
03.01.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.400.000,00	
03.01.93	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			37.220.000,00	
03.01.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.450.000,00	
03.01.93	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
03.01.93	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.250.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			6.900.000,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	12	bulan	2.400.000,00	PBH
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
3.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	2	kali	850.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			850.000,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			700.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			700.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			150.000,00	
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			150.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2	kali	3.650.000,00	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.650.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.200.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			450.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			450.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			3.870.000,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	2	kali	1.500.000,00	PBH
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
3.03.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			300.000,00	
3.03.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			300.000,00	
03.03.93		Operasional Karang Taruna	12	bulan	2.370.000,00	ADD
03.03.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.370.000,00	
03.03.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.370.000,00	
03.03.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
03.03.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
03.03.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.170.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			24.634.888,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	12	bulan	7.450.000,00	DDS
03.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.450.000,00	
03.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.850.000,00	
03.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
03.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
03.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
03.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
03.04.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.600.000,00	
03.04.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	12	bulan	4.016.300,00	PBH
03.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.016.300,00	
03.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.196.300,00	
03.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			187.000,00	
03.04.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			199.300,00	
03.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			810.000,00	
03.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.820.000,00	
03.04.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.820.000,00	
03.04.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1	kali	1.030.000,00	PBH
03.04.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.030.000,00	
03.04.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.030.000,00	
03.04.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
03.04.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			930.000,00	
03.04.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	12	bulan	2.280.000,00	ADD
03.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.280.000,00	
03.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.280.000,00	
03.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
03.04.95	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.080.000,00	
03.04.96		Operasional PKK	12	bulan	9.858.588,00	ADD
03.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.858.588,00	
03.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.958.588,00	
03.04.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			700.000,00	
03.04.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			698.588,00	
03.04.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.560.000,00	
03.04.96	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			900.000,00	
03.04.96	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			900.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			209.310.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			194.670.000,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	14	unit	126.900.000,00	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			126.900.000,00	
4.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.600.000,00	
4.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.400.000,00	
4.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
4.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
4.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.700.000,00	
4.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
4.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.500.000,00	
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			117.600.000,00	
4.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			40.600.000,00	
4.02.02.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			77.000.000,00	
04.02.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	7	kelompok	67.770.000,00	DDS
04.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			67.770.000,00	
04.02.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.320.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.02.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			700.000,00	
04.02.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
04.02.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.520.000,00	
04.02.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.950.000,00	
04.02.92	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
04.02.92	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.750.000,00	
04.02.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			62.500.000,00	
04.02.92	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			62.500.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			1.325.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	1	kali	1.325.000,00	DDS
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.325.000,00	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
4.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
4.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			260.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			825.000,00	
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.03.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			225.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			12.050.000,00	
4.05.01.		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	105	orang	12.050.000,00	DDS
4.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.050.000,00	
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.600.000,00	
4.05.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.050.000,00	
4.05.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.05.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.400.000,00	
4.05.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.05.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
4.05.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.250.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			1.265.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1	kali	1.265.000,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.265.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			440.000,00	
4.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
4.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			825.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.06.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			225.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			472.443.500,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			77.243.500,00	
5.01.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12	bulan	77.243.500,00	DDS
5.01.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			77.243.500,00	
5.01.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			77.243.500,00	
5.01.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			77.243.500,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			5.000.000,00	
5.02.01.		Penanganan Keadaan Darurat	12	bulan	5.000.000,00	DDS
5.02.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
5.02.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
5.02.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			390.200.000,00	
5.03.01.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	bulan	390.200.000,00	DDS
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			390.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			390.200.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			390.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.335.216.800,00	
		SURPLUS DEFISIT			(99.500.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			130.500.000,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			130.500.000,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			130.500.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			31.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			31.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			31.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			99.500.000,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Botodayaan, 29 Desember 2021

PKPKD

WASIJA