

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BOTODAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			137.000.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			2.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			2.000.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			135.000.000,00	
	4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa			75.000.000,00	
	4.1.4.91	Hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik desa			3.000.000,00	
	4.1.4.96	Hasil pengelolaan tanah kas desa			57.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.180.519.900,00	
	4.2.1.	Dana Desa			969.892.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			969.892.000,00	
	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	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.035.327.900,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.035.327.900,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			120.000.000,00	
	4.2.5.90	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan			120.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			20.500.000,00	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			10.000.000,00	
	4.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			10.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			8.500.000,00	
	4.3.7.90	Insentif/hadiah desa lunas PBB			8.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.338.019.900,00	
01	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.263.995.600,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			1.123.809.300,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Orang	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	32	Orang	886.597.400,00	ADD, PAD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			886.597.400,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			886.597.400,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			818.397.600,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			68.199.800,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33	Orang	57.309.252,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			57.309.252,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			57.309.252,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			3.882.624,00	
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			51.067.908,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	55.492.648,00	ADD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			55.492.648,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.555.548,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.079.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.888.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.863.548,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.475.000,00	
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			8.340.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.140.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			197.100,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			197.100,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	49.300.000,00	ADD, PAD, PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			48.100.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			48.100.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			44.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			3.700.000,00	
1.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.200.000,00	
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	9.860.000,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.360.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			460.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			460.000,00	
1.01.06.	5.3.	Belanja Modal			7.500.000,00	
1.01.06.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.500.000,00	
1.01.06.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			7.500.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	81	RT dan RW	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			5.185.000,00	
01.02.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1	Unit	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	3.835.000,00	ADD
01.02.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.835.000,00	
01.02.95	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.835.000,00	
01.02.95	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.835.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			12.572.600,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12	Bulan	650.000,00	PBH
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			650.000,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			650.000,00	
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			350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Dokumen	4.698.900,00	PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.698.900,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.698.900,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			493.900,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.025.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			180.000,00	
01.03.90		Penyusunan monografi desa	2	Semester	86.200,00	PBH
01.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			86.200,00	
01.03.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			86.200,00	
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			36.200,00	
01.03.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	300	KK	7.137.500,00	DDS
01.03.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.137.500,00	
01.03.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.137.500,00	
01.03.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
01.03.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
01.03.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.337.500,00	
01.03.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
01.03.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			44.041.200,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2	Kali	5.500.000,00	DLL
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
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	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Perkal	2.220.200,00	PAD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.220.200,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.200,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			350.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			310.200,00	
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	Perkal	2.326.000,00	DLL
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.326.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.651.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			331.000,00	
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	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3	Dokumen	480.000,00	DLL
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			480.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			480.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			230.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4	Orang	2.955.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.955.000,00	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			355.000,00	
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			205.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.600.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.600.000,00	
01.04.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	12	bulan	1.880.000,00	ADD
01.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.880.000,00	
01.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.160.000,00	
01.04.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
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	2	orang	18.175.000,00	ADD
01.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.175.000,00	
01.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.995.000,00	
01.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.400.000,00	
01.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.550.000,00	
01.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.045.000,00	
01.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.080.000,00	
01.04.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.200.000,00	
01.04.91	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			880.000,00	
01.04.91	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.100.000,00	
01.04.91	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.100.000,00	
01.04.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	1	orang	10.505.000,00	PBH
01.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.505.000,00	
01.04.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.505.000,00	
01.04.92	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.505.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			78.387.500,00	
1.05.02.		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	500	bidang	78.150.000,00	ADD, PAD
1.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			78.150.000,00	
1.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.650.000,00	
1.05.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.000.000,00	
1.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.350.000,00	
1.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.300.000,00	
1.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.650.000,00	
1.05.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.150.000,00	
1.05.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			20.000.000,00	
1.05.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.500.000,00	
1.05.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.850.000,00	
1.05.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.850.000,00	
1.05.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
1.05.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			3.000.000,00	
1.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
1.05.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
01.05.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1	kali	237.500,00	ADD
01.05.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			237.500,00	
01.05.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			237.500,00	
01.05.94	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
01.05.94	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			187.500,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			579.494.500,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			17.000.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	5	Orang	15.000.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
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)	25	Batang	2.000.000,00	DDS
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
2.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
2.01.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			2.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			167.552.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	135	Orang	80.103.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			80.103.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.953.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			562.500,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			940.500,00	
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.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			50.400.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			18.750.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			18.750.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2	kali	5.400.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.400.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.900.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
2.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12	Bulan	7.784.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.784.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.784.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.219.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.665.000,00	
2.02.08.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1	Unit	11.495.000,00	DDS
2.02.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.495.000,00	
2.02.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			11.495.000,00	
2.02.08.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			11.495.000,00	
02.02.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3	kali	5.600.000,00	DDS
02.02.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.600.000,00	
02.02.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.600.000,00	
02.02.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
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			3.000.000,00	
02.02.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
02.02.91	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.100.000,00	
02.02.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	200	polibek	9.780.000,00	DDS
02.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.780.000,00	
02.02.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.780.000,00	
02.02.92	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			9.780.000,00	
02.02.98		Insentif kader kesehatan/KB	82	Orang	47.390.000,00	DDS
02.02.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			47.390.000,00	
02.02.98	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.030.000,00	
02.02.98	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
02.02.98	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.02.98	5.2.1.06	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	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			39.360.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			165.530.000,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	20	meter	9.095.000,00	DDS
2.03.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			150.000,00	
2.03.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			150.000,00	
2.03.10.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			150.000,00	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			8.945.000,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			8.945.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			4.635.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			4.310.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	287	meter	34.955.000,00	DDS
2.03.12.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			150.000,00	
2.03.12.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			150.000,00	
2.03.12.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			150.000,00	
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			34.805.000,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			34.805.000,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			26.925.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			6.680.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	4	unit	121.480.000,00	PAD, PBK
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			121.480.000,00	
2.03.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			120.280.000,00	
2.03.15.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			50.000,00	
2.03.15.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
2.03.15.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			180.000,00		
2.03.15.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			119.400.000,00		
2.03.15.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			600.000,00		
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00		
2.03.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00		
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			226.592.500,00		
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	5	unit	51.326.000,00	DDS, DLL	
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			51.326.000,00		
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			1.200.000,00		
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00		
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			49.846.000,00		
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			49.846.000,00		
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	76	unit	69.910.000,00	DDS	
2.04.16.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			69.910.000,00		
2.04.16.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			340.400,00		
2.04.16.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00		
2.04.16.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			110.400,00		
2.04.16.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			180.000,00		
2.04.16.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00		
2.04.16.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00		
2.04.16.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			68.369.600,00		
2.04.16.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			68.369.600,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.04.91		Pemberian stimulan jamban sehat	30	unit	105.356.500,00	DDS
02.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			105.356.500,00	
02.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			308.500,00	
02.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
02.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			78.500,00	
02.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			180.000,00	
02.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
02.04.91	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00	
02.04.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			103.848.000,00	
02.04.91	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			103.848.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			2.820.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	3	Dokumen	2.820.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.820.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.820.000,00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.800.000,00	
2.06.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.020.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			38.050.800,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			5.970.800,00	
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	21	Padukuhan	5.970.800,00	PBH
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.970.800,00	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.870.800,00	
3.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			90.800,00	
3.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.780.000,00	
3.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.100.000,00	
3.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			6.660.000,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	kelompok	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	kelompok	700.000,00	PAD
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			700.000,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			100.000,00	
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			100.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Kali	2.200.000,00	DLL
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.200.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
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)			1.600.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			400.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			400.000,00	
03.02.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1	kali	1.360.000,00	PBH
03.02.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.360.000,00	
03.02.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
03.02.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
03.02.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			200.000,00	
03.02.91	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			300.000,00	
03.02.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			760.000,00	
03.02.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.02.91	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			160.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			2.270.000,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	2	kelompok	700.000,00	PAD
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			700.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
3.03.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			100.000,00	
3.03.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			100.000,00	
03.03.93		Operasional Karang Taruna	12	bulan	1.570.000,00	PBH
03.03.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.570.000,00	
03.03.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.570.000,00	
03.03.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
03.03.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
03.03.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.170.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			23.150.000,00	
03.04.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	2	orang	4.800.000,00	DDS
03.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
03.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
03.04.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.800.000,00	
03.04.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	12	bulan	3.590.000,00	PBH
03.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.590.000,00	
03.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			770.000,00	
03.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
03.04.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
03.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			270.000,00	
03.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.820.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.92	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.820.000,00	
03.04.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1	Kali	4.000.000,00	DLL, PBH
03.04.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
03.04.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
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)			900.000,00	
03.04.93	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.000.000,00	
03.04.93	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			3.000.000,00	
03.04.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	12	bulan	1.580.000,00	PBH
03.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.580.000,00	
03.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.580.000,00	
03.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
03.04.95	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
03.04.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.080.000,00	
03.04.96		Operasional PKK	12	Bulan	9.180.000,00	ADD
03.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.180.000,00	
03.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.160.000,00	
03.04.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
03.04.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
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			1.020.000,00	
03.04.96	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.020.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			116.895.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			6.500.000,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1	unit	6.500.000,00	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.500.000,00	
4.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			6.500.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			1.790.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	32	Pamong	1.790.000,00	DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.790.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.190.000,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			320.000,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			170.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			700.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			108.605.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdес)	6	orang	1.090.000,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.090.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			370.000,00	
4.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			60.000,00	
4.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			160.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			720.000,00	
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			120.000,00	
04.06.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	1	unit	107.515.000,00	DDS
04.06.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			445.000,00	
04.06.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			445.000,00	
04.06.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
04.06.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.06.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			195.000,00	
04.06.90	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			150.000,00	
04.06.90	5.3.	Belanja Modal			107.070.000,00	
04.06.90	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			107.070.000,00	
04.06.90	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			2.400.000,00	
04.06.90	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			25.375.000,00	
04.06.90	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			79.295.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			420.084.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			25.824.000,00	
5.01.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12	bulan	25.824.000,00	DDS
5.01.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			25.824.000,00	
5.01.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			25.824.000,00	
5.01.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			25.824.000,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			6.000.000,00	
5.02.01.		Penanganan Keadaan Darurat	12	Bulan	6.000.000,00	DDS
5.02.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			6.000.000,00	
5.02.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			6.000.000,00	
5.02.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			6.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			388.260.000,00	
5.03.01.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	388.260.000,00	DDS
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			388.260.000,00	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			388.260.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			388.260.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.418.519.900,00	
		SURPLUS DEFISIT			(80.500.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			80.500.000,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			80.500.000,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			80.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			80.500.000,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Botodayaan, 01 Januari 2021

Lurah

WASIJA