

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAMBIREJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			57.800.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			54.800.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			17.000.000,00	
	4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa			37.650.000,00	
	4.1.2.91	Balai Desa			150.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			3.000.000,00	
	4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa			3.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.872.923.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa			953.710.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			953.710.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			81.818.300,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			81.818.300,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			693.319.700,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			693.319.700,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			144.075.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			144.075.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			3.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			3.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.933.723.000,00	
	5.	BELANJA				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			844.186.000,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			764.990.500,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	39.000.000,00	ADD, PAD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			39.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			39.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			3.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	520.290.000,00	ADD, PAD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			520.290.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			520.290.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			484.590.000,00	
1.01.02.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			35.700.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	53.308.416,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			53.308.416,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			53.308.416,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			1.440.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			19.383.600,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.246.400,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			30.238.416,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	65.032.084,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			65.032.084,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.417.084,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			8.422.500,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			250.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			850.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.520.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.744.584,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.630.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			19.800.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.940.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			6.440.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.675.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			275.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	42.250.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			42.250.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			42.250.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			42.250.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	Bulan	9.710.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.710.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.950.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800.000,00	
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)			4.950.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.700.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			760.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			760.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	paket	35.400.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			35.400.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			35.400.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW			35.400.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			6.400.000,00	
01.02.90		Pengadaan peralatan kerja	1	paket	2.000.000,00	PBH
01.02.90	5.3.	Belanja Modal			2.000.000,00	
01.02.90	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.000.000,00	
01.02.90	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			2.000.000,00	
01.02.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1	Paket	900.000,00	PBH
01.02.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			900.000,00	
01.02.94	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			900.000,00	
01.02.94	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			900.000,00	
01.02.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1	paket	3.500.000,00	DLL
01.02.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
01.02.95	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.500.000,00	
01.02.95	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.000.000,00	
01.02.95	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			500.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			5.145.500,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	paket	3.138.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.138.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			550.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			550.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.588.000,00	
1.03.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.588.000,00	
01.03.90		Penyusunan monografi desa	1	paket	805.000,00	PBH
01.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			805.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.03.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			805.000,00	
01.03.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
01.03.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			605.000,00	
01.03.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	1	paket	1.202.500,00	PBH
01.03.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.202.500,00	
01.03.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.202.500,00	
01.03.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.202.500,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			66.507.500,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4	Paket	7.350.000,00	DDS
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.350.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.550.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.150.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	1	paket	2.700.000,00	DLL
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.700.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.700.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2	paket	8.245.000,00	DLL
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.245.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.845.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.345.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.400.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.400.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3	paket	8.790.000,00	ADD, DLL, PAD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.790.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.790.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.200.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.590.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1	Paket	3.000.000,00	PBH
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.04.05.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.000.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	paket	585.000,00	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			585.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			585.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			385.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Paket	4.200.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.200.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
1.04.08.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			4.200.000,00	
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	1	paket	5.950.000,00	ADD, DLL
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.950.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.600.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.400.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00	
1.04.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.350.000,00	
01.04.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	1	paket	5.580.000,00	PBH
01.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.580.000,00	
01.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.580.000,00	
01.04.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.600.000,00	
01.04.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.980.000,00	
01.04.91		Pengisian perangkat desa	1	Kegiatan	14.107.500,00	PBH
01.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.107.500,00	
01.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.157.500,00	
01.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
01.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
01.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.107.500,00	
01.04.91	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
01.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.950.000,00	
01.04.91	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.500.000,00	
01.04.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.400.000,00	
01.04.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.050.000,00	
01.04.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	1	Kegiatan	6.000.000,00	PAD
01.04.92	5.1.	Belanja Pegawai			6.000.000,00	
01.04.92	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			6.000.000,00	
01.04.92	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			6.000.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			1.142.500,00	
01.05.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1	paket	1.142.500,00	PBH
01.05.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.142.500,00	
01.05.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			142.500,00	
01.05.94	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			142.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.05.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
01.05.94	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			956.494.500,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			79.775.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	Bulan	60.400.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			60.400.000,00	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.500.000,00	
02.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.500.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			50.400.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			50.400.000,00	
02.01.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.500.000,00	
02.01.01	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			5.500.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1	Paket	9.485.000,00	DDS
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.485.000,00	
2.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.305.000,00	
2.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			430.000,00	
2.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
2.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.475.000,00	
2.01.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
2.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.01.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.580.000,00	
2.01.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			2.580.000,00	
2.01.02.	5.3.	Belanja Modal			3.000.000,00	
2.01.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			3.000.000,00	
2.01.02.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	TA	9.890.000,00	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.890.000,00	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.260.000,00	
2.01.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.580.000,00	
2.01.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			150.000,00	
2.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.530.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.150.000,00	
2.01.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
2.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			480.000,00	
2.01.08.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			480.000,00	
2.01.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.000.000,00	
2.01.08.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			177.137.500,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	1	TA	77.910.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			77.910.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			41.790.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			41.490.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.920.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			16.320.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			16.200.000,00	
2.02.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			16.200.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2	Kegiatan	17.837.500,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.837.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.487.500,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.587.500,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			800.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
2.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.200.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.150.000,00	
2.02.04.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			3.150.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
2.02.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	paket	10.477.500,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.477.500,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.377.500,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.227.500,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00	
2.02.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.400.000,00	
2.02.06.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			5.400.000,00	
02.02.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	1	paket	5.265.000,00	DDS
02.02.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.265.000,00	
02.02.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.185.000,00	
02.02.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.185.000,00	
02.02.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.080.000,00	
02.02.93	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.080.000,00	
02.02.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	460	paket	51.727.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
02.02.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			51.727.500,00		
02.02.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			43.627.500,00		
02.02.94	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			43.627.500,00		
02.02.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00		
02.02.94	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00		
02.02.94	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.400.000,00		
02.02.94	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			5.400.000,00		
02.02.98		Insentif kader kesehatan/KB	58	paket	13.920.000,00	DDS	
02.02.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.920.000,00		
02.02.98	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.920.000,00		
02.02.98	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			13.920.000,00		
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			646.132.000,00		
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	2	paket	52.275.000,00	PBK	
2.03.05.	5.3.	Belanja Modal			52.275.000,00		
2.03.05.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			42.075.000,00		
2.03.05.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			875.000,00		
2.03.05.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			15.124.000,00		
2.03.05.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			25.215.000,00		
2.03.05.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			861.000,00		
2.03.05.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			10.200.000,00		
2.03.05.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			3.840.000,00		
2.03.05.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			6.360.000,00		
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	2	paket	91.800.000,00	PBK	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			91.800.000,00		
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			91.800.000,00		
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.500.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			15.490.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			58.210.000,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			14.800.000,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			800.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1	paket	479.807.000,00	DDS
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.750.000,00	
2.03.14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.750.000,00	
2.03.14.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.750.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			476.057.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			396.104.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			143.409.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			251.095.000,00	
2.03.14.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			1.600.000,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			79.953.000,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			29.348.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			49.805.000,00	
2.03.14.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			800.000,00	
2.03.18.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	1	paket	22.250.000,00	DDS
2.03.18.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.250.000,00	
2.03.18.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.575.000,00	
2.03.18.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			75.000,00	
2.03.18.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
2.03.18.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.675.000,00	
2.03.18.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			825.000,00	
2.03.18.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			19.850.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			51.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	paket	50.150.000,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.150.000,00	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			650.000,00	
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			650.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			49.500.000,00	
2.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			49.500.000,00	
2.04.09.		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1	paket	1.800.000,00	DDS
2.04.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.800.000,00	
2.04.09.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.800.000,00	
2.04.09.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			1.800.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			1.500.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	1	paket	1.500.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.500.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			23.730.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			3.000.000,00	
03.01.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	12	Bulan	3.000.000,00	PBH
03.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
03.01.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
03.01.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
03.01.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			2.375.000,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	paket	2.375.000,00	PBH
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.375.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.375.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00	
3.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
3.02.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			6.875.000,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	paket	3.875.000,00	PBH
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.875.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.375.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00	
3.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.03.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00	
3.03.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			500.000,00	
3.03.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			500.000,00	
03.03.93		Operasional Karang Taruna	12	Bulan	3.000.000,00	PBH
03.03.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
03.03.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
03.03.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
03.03.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			11.480.000,00	
03.04.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1	paket	5.630.000,00	PBH
03.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.630.000,00	
03.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			630.000,00	
03.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
03.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			330.000,00	
03.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
03.04.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1	paket	2.850.000,00	PBH
03.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.850.000,00	
03.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.850.000,00	
03.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
03.04.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.550.000,00	
03.04.96		Operasional PKK	1	paket	3.000.000,00	PBH
03.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
03.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
03.04.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
03.04.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			126.602.500,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			15.105.000,00	
04.02.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	12	Bulan	6.610.000,00	DDS
04.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.610.000,00	
04.02.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.810.000,00	
04.02.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			700.000,00	
04.02.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.910.000,00	
04.02.92	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
04.02.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
04.02.92	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
04.02.92	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.200.000,00	
04.02.92	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.200.000,00	
04.03.95		Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	1	paket	8.495.000,00	DDS
04.03.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.495.000,00	
04.03.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.895.000,00	
04.03.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
04.03.95	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
04.03.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.420.000,00	
04.03.95	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
04.03.95	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			750.000,00	
04.03.95	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.325.000,00	
04.03.95	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
04.03.95	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
04.03.95	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.400.000,00	
04.03.95	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			2.400.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			47.852.500,00	
4.04.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1	paket	4.570.000,00	DDS
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.570.000,00	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.520.000,00	
4.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
4.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.020.000,00	
4.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
4.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
4.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
4.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			750.000,00	
4.04.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			750.000,00	
04.04.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	1	paket	2.700.000,00	DDS
04.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.700.000,00	
04.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.700.000,00	
04.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
04.04.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	1	Paket	22.625.000,00	DDS
04.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.625.000,00	
04.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
04.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.350.000,00	
04.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.300.000,00	
04.04.92	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.600.000,00	
04.04.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.700.000,00	
04.04.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.675.000,00	
04.04.92	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			15.675.000,00	
04.04.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	1	paket	12.650.000,00	DDS
04.04.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.650.000,00	
04.04.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.650.000,00	
04.04.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.250.000,00	
04.04.93	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
04.04.93	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			9.000.000,00	
04.04.93	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			9.000.000,00	
04.04.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	1	paket	5.307.500,00	DDS
04.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.307.500,00	
04.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.107.500,00	
04.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
04.04.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.607.500,00	
04.04.95	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
04.04.95	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
04.04.95	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
04.04.95	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			900.000,00	
04.04.95	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			900.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			29.772.500,00	
4.05.03.		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	1	paket	18.022.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.05.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.022.500,00	
4.05.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.122.500,00	
4.05.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
4.05.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
4.05.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.722.500,00	
4.05.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.250.000,00	
4.05.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
4.05.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00	
4.05.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.700.000,00	
4.05.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			2.700.000,00	
4.05.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.500.000,00	
4.05.03.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			7.500.000,00	
04.05.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	2	paket	11.750.000,00	DDS
04.05.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.750.000,00	
04.05.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.350.000,00	
04.05.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.950.000,00	
04.05.91	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
04.05.91	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.400.000,00	
04.05.91	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.600.000,00	
04.05.91	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			1.800.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			13.020.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1	Paket	3.020.000,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.020.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.460.000,00	
4.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			160.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.06.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			960.000,00	
4.06.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			960.000,00	
4.06.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	paket	10.000.000,00	DDS
4.06.99.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
4.06.99.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			10.000.000,00	
4.06.99.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			10.000.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			20.852.500,00	
4.07.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	1	paket	20.852.500,00	DDS
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.852.500,00	
4.07.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.752.500,00	
4.07.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
4.07.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.052.500,00	
4.07.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.07.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.450.000,00	
4.07.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.100.000,00	
4.07.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.100.000,00	
4.07.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
4.07.04.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			3.000.000,00	
4.07.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.000.000,00	
4.07.04.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			7.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.951.013.000,00	
		SURPLUS DEFISIT			(17.290.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			17.290.000,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			17.290.000,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			17.290.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			17.290.000,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sambirejo, 30 Desember 2019

Kepala Desa

MUJIMIN, S.Sos