

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

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			23.275.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			20.050.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			3.250.000,00	
	4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa			16.800.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			3.225.000,00	
	4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa			3.225.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.772.474.200,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.025.272.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.025.272.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			53.116.300,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			53.116.300,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			694.085.900,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			694.085.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			1.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.796.749.200,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			792.139.617,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			724.685.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	40.900.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			40.900.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			40.900.000,00	
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			3.100.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	522.334.400,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			522.334.400,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			522.334.400,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			485.534.400,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			36.800.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	35.325.816,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			35.325.816,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			35.325.816,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			2.669.856,00	
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			30.297.240,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	39.785.684,00	ADD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			39.785.684,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.410.684,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			720.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.090.684,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.000.000,00	
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			10.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.375.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.400.000,00	
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			375.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	47.650.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			47.650.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			47.650.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			44.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			3.250.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	3.290.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.290.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.290.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.790.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	Bulan	35.400.000,00	PAD, PBH
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			35.400.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			35.400.000,00	
1.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			35.400.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			31.959.917,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Paket	31.138.500,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.138.500,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.132.500,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			360.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			6.617.500,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.155.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.926.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			21.176.000,00	
1.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.080.000,00	
1.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.080.000,00	
01.03.90		Penyusunan monografi desa	1	paket	821.417,00	DLL
01.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			821.417,00	
01.03.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			821.417,00	
01.03.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			216.417,00	
01.03.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			605.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			25.102.500,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4	paket	4.800.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.600.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.200.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1	paket	3.882.500,00	DLL
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.882.500,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.307.500,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.007.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.575.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.575.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3	paket	7.980.000,00	DLL
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.980.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.980.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.600.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.380.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Paket	640.000,00	DLL
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			640.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			640.000,00	
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)			440.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	paket	4.200.000,00	DLL
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	
01.04.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	1	Paket	3.600.000,00	DLL
01.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.600.000,00	
01.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.600.000,00	
01.04.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.600.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			10.391.300,00	
01.05.91		Sertifikasi tanah milik desa	1	paket	7.640.000,00	PBH
01.05.91	5.3.	Belanja Modal			7.640.000,00	
01.05.91	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			7.640.000,00	
01.05.91	5.3.1.03	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah			7.640.000,00	
01.05.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1	Paket	1.951.300,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.05.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.951.300,00	
01.05.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.051.300,00	
01.05.94	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
01.05.94	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			43.800,00	
01.05.94	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			907.500,00	
01.05.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
01.05.94	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			900.000,00	
1.05.99.		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	1	Paket	800.000,00	PBH
1.05.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			800.000,00	
1.05.99.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			800.000,00	
1.05.99.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			800.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			937.646.500,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			81.585.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	paket	66.200.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			66.200.000,00	
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			55.200.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			55.200.000,00	
02.01.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.500.000,00	
02.01.01	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			6.500.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	0		9.485.000,00	DDS
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.485.000,00	
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	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
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			5.580.000,00	
2.01.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			5.580.000,00	
2.01.04.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	1	paket	5.900.000,00	DDS
2.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.900.000,00	
2.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
2.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.500.000,00	
2.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
2.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
2.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.000.000,00	
2.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			181.732.500,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Paket	82.090.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			82.090.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			41.990.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			41.490.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.900.000,00	
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			20.300.000,00	
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	

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	2	Kegiatan	12.787.500,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.787.500,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.637.500,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			800.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.937.500,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
2.02.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.200.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
2.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.800.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.350.000,00	
2.02.04.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.350.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9	Padukuhan	10.527.500,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.527.500,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.427.500,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
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	7.200.000,00	DDS
02.02.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.200.000,00	
02.02.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.040.000,00	
02.02.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			360.000,00	
02.02.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.680.000,00	
02.02.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.160.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
02.02.93	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.160.000,00	
02.02.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	1	Paket	51.727.500,00	DDS
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	1	paket	17.400.000,00	DDS
02.02.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.400.000,00	
02.02.98	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.400.000,00	
02.02.98	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			17.400.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			454.429.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	3	Padukuhan	383.539.000,00	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			383.539.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			383.539.000,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			5.400.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			189.134.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			187.405.000,00	
2.03.14.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			1.600.000,00	
2.03.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0		70.890.000,00	DLL
2.03.99.	5.3.	Belanja Modal			70.890.000,00	
2.03.99.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			70.890.000,00	
2.03.99.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			825.000,00	
2.03.99.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			35.445.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.99.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			34.020.000,00	
2.03.99.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			600.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			218.400.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	paket	176.950.000,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			176.950.000,00	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.950.000,00	
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.950.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			175.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			175.000.000,00	
2.04.09.		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1	paket	4.300.000,00	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	
2.04.09.	5.3.	Belanja Modal			2.500.000,00	
2.04.09.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.500.000,00	
2.04.09.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			2.500.000,00	
2.04.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	2	paket	37.150.000,00	DDS
2.04.12.	5.3.	Belanja Modal			37.150.000,00	
2.04.12.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			37.150.000,00	
2.04.12.	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.650.000,00	
2.04.12.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			35.500.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			1.500.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3	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	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			38.410.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			5.700.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1	Paket	2.250.000,00	DLL
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.250.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.650.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
03.01.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1	Paket	3.450.000,00	PBH
03.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.450.000,00	
03.01.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.250.000,00	
03.01.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
03.01.90	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.200.000,00	
03.01.90	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			1.200.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			2.822.500,00	
03.02.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	1	Paket	2.822.500,00	PAD
03.02.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.822.500,00	
03.02.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			822.500,00	
03.02.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
03.02.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			322.500,00	
03.02.96	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
03.02.96	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			14.615.000,00	
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	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
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			1.500.000,00	
3.03.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.500.000,00	
3.03.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.000.000,00	
3.03.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.000.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	paket	7.740.000,00	PAD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.740.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.940.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.340.000,00	
3.03.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			600.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
3.03.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.800.000,00	
03.03.93		Operasional Karang Taruna	1	Paket	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			15.272.500,00	
03.04.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	1	Paket	3.862.500,00	PAD
03.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.862.500,00	
03.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.662.500,00	
03.04.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
03.04.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
03.04.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.062.500,00	
03.04.90	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
03.04.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
03.04.90	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
03.04.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			900.000,00	
03.04.90	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			900.000,00	
03.04.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1	paket	5.560.000,00	DDS
03.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.560.000,00	
03.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			560.000,00	
03.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
03.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			360.000,00	
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	
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			38.137.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			3.200.000,00	
04.02.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1	Paket	3.200.000,00	DDS
04.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.200.000,00	
04.02.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.200.000,00	
04.02.92	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
04.02.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			27.472.000,00	
4.04.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1	paket	4.720.000,00	DDS
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.720.000,00	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.670.000,00	
4.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			450.000,00	
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	2.900.000,00	DDS
04.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.900.000,00	
04.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.900.000,00	
04.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
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	14.444.500,00	DDS
04.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.094.500,00	
04.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.594.500,00	
04.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
04.04.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			219.500,00	
04.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.075.000,00	
04.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
04.04.92	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
04.04.92	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.04.92	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			900.000,00	
04.04.92	5.3.	Belanja Modal			6.350.000,00	
04.04.92	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			6.350.000,00	
04.04.92	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			6.350.000,00	
04.04.95		Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	1	paket	5.407.500,00	DDS
04.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.407.500,00	
04.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.207.500,00	
04.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
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	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			2.965.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pmdes)	1	Paket	2.965.000,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.965.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.405.000,00	
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)			1.045.000,00	
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	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.07.01.		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	1	Paket	4.500.000,00	DDS
4.07.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.500.000,00	
4.07.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.500.000,00	
4.07.01.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			4.500.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			83.680.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			18.880.000,00	
5.01.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3	Kegiatan	18.880.000,00	DDS
5.01.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			18.880.000,00	
5.01.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			18.880.000,00	
5.01.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			18.880.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			64.800.000,00	
5.03.01.		Penanganan Keadaan Mendesak	18	KPM	64.800.000,00	DDS
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			64.800.000,00	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			64.800.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			64.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.890.013.117,00	
		SURPLUS DEFISIT			(93.263.917,00)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			93.263.917,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			93.263.917,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			93.263.917,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			93.263.917,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sambirejo, 23 Februari 2021

LURAH

PARYATI