

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRINGOMBO
TAHUN ANGGARAN 2020

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			47.500.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			2.500.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			2.500.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			45.000.000,00	
	4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa			45.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.789.488.100,00	
	4.2.1.	Dana Desa			941.361.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			941.361.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			79.386.200,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			79.386.200,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			718.115.900,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			718.115.900,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			50.625.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			50.625.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			24.617.978,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			4.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			4.000.000,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			20.617.978,00	
	4.3.7.99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			20.617.978,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.861.606.078,00	
	5.	BELANJA				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			859.608.317,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			721.333.817,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	39.000.000,00	ADD
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.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			3.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	529.100.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			529.100.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			529.100.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			488.400.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			40.700.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	53.698.680,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			53.698.680,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			53.698.680,00	
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			19.536.000,00	
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			30.476.280,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	35.245.137,00	ADD, PAD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			35.245.137,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.445.137,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.565.137,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.980.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			18.300.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.600.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.700.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			500.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	43.450.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			43.450.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			43.450.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			40.200.000,00	
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)	12	Bulan	2.840.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.840.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.840.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			75.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.565.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	Bulan	18.000.000,00	PBH
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			32.840.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Bulan	2.460.000,00	DLL
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.460.000,00	
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			850.000,00	
1.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			850.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.610.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			1.610.000,00	
01.02.90		Pengadaan peralatan kerja	1	Bulan	25.750.000,00	ADD, PBH
01.02.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			750.000,00	
01.02.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
01.02.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
01.02.90	5.3.	Belanja Modal			25.000.000,00	
01.02.90	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			25.000.000,00	
01.02.90	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			25.000.000,00	
01.02.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	1.630.000,00	DLL
01.02.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.630.000,00	
01.02.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.080.000,00	
01.02.94	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.080.000,00	
01.02.94	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			550.000,00	
01.02.94	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			550.000,00	
01.02.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	12	Bulan	3.000.000,00	DLL
01.02.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
01.02.95	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.000.000,00	
01.02.95	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.000.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			3.667.600,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12	Bulan	1.432.500,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.432.500,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			632.500,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			157.500,00	
1.03.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			300.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
1.03.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			800.000,00	
01.03.90		Penyusunan monografi desa	12	Bulan	440.000,00	ADD
01.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			440.000,00	
01.03.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			440.000,00	
01.03.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.000,00	
01.03.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
01.03.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			315.000,00	
01.03.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	12	Bulan	1.795.100,00	DLL
01.03.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.795.100,00	
01.03.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			395.100,00	
01.03.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.000,00	
01.03.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			55.100,00	
01.03.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			315.000,00	
01.03.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.400.000,00	
01.03.91	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			1.400.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			54.691.900,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3	Bulan	4.919.400,00	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.919.400,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.919.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			319.400,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.200.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12	Bulan	15.002.500,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.002.500,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.527.500,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			850.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.077.500,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.475.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.475.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12	Bulan	550.000,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			550.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			550.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	12	Bulan	3.980.000,00	DLL
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.980.000,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			380.000,00	
1.04.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.04.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			180.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
1.04.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.600.000,00	
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	12	Bulan	250.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			250.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
1.04.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12	Bulan	600.000,00	ADD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			600.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12	Bulan	4.400.000,00	DLL
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.400.000,00	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			200.000,00	
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.04.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.200.000,00	
01.04.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	12	Bulan	300.000,00	ADD
01.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			300.000,00	
01.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			300.000,00	
01.04.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
01.04.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
01.04.91		Pengisian perangkat desa	1	Bulan	19.000.000,00	PBH
01.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.000.000,00	
01.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.800.000,00	
01.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
01.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.140.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.660.000,00	
01.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.950.000,00	
01.04.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.700.000,00	
01.04.91	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.250.000,00	
01.04.91	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.250.000,00	
01.04.91	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.250.000,00	
01.04.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	1	Bulan	5.690.000,00	ADD
01.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.690.000,00	
01.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.690.000,00	
01.04.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.690.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			47.075.000,00	
1.05.02.		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	12	Bulan	46.075.000,00	DLL, PAD
1.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.075.000,00	
1.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.750.000,00	
1.05.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.950.000,00	
1.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.550.000,00	
1.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.250.000,00	
1.05.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			9.000.000,00	
1.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.325.000,00	
1.05.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.075.000,00	
1.05.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
1.05.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			14.250.000,00	
1.05.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
1.05.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
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	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.05.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	12	Bulan	1.000.000,00	DLL
01.05.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
01.05.94	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.000.000,00	
01.05.94	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			1.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			750.640.299,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			26.017.500,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	Bulan	23.467.500,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.467.500,00	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.867.500,00	
02.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.500.000,00	
02.01.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.000.000,00	
02.01.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			367.500,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.600.000,00	
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.600.000,00	
02.01.01	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.000.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12	Bulan	2.550.000,00	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.550.000,00	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			150.000,00	
2.01.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
2.01.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			97.287.500,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Bulan	26.400.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			18.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.400.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.400.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	Bulan	4.317.500,00	
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.317.500,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.322.500,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			75.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.997.500,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.995.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.650.000,00	
2.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			345.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12	Bulan	5.007.500,00	
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.007.500,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.357.500,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			450.000,00	
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)			2.507.500,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.650.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.650.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Bulan	1.285.000,00	
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.285.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			535.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			35.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			385.000,00	
2.02.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	
2.02.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			300.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12	Bulan	23.510.000,00	DDS
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.510.000,00	
2.02.09.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
2.02.09.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.02.09.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			7.950.000,00	
2.02.09.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			7.950.000,00	
2.02.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.660.000,00	
2.02.09.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			14.660.000,00	
02.02.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	1	Bulan	1.315.000,00	DDS
02.02.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.315.000,00	
02.02.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			865.000,00	
02.02.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.000,00	
02.02.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			20.000,00	
02.02.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			735.000,00	
02.02.90	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
02.02.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
02.02.90	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	
02.02.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1	Bulan	3.730.000,00	DDS
02.02.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.730.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.02.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.530.000,00	
02.02.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			40.000,00	
02.02.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			80.000,00	
02.02.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.310.000,00	
02.02.91	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
02.02.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
02.02.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
02.02.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	1	Bulan	890.000,00	DDS
02.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			890.000,00	
02.02.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			590.000,00	
02.02.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.000,00	
02.02.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			15.000,00	
02.02.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			465.000,00	
02.02.92	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
02.02.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
02.02.92	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
02.02.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	1	Bulan	1.630.000,00	DDS
02.02.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.630.000,00	
02.02.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.030.000,00	
02.02.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20.000,00	
02.02.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			30.000,00	
02.02.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			780.000,00	
02.02.93	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
02.02.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
02.02.93	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
02.02.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	1	Bulan	6.500.000,00	DDS
02.02.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.02.94	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.500.000,00	
02.02.94	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			6.500.000,00	
02.02.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1	Bulan	1.842.500,00	DDS
02.02.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.842.500,00	
02.02.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.092.500,00	
02.02.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			265.000,00	
02.02.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
02.02.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			577.500,00	
02.02.96	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
02.02.96	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
02.02.96	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
02.02.98		Insentif kader kesehatan/KB	12	Bulan	18.360.000,00	DDS
02.02.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.360.000,00	
02.02.98	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.360.000,00	
02.02.98	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			18.360.000,00	
02.02.99		Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	1	Bulan	2.500.000,00	DDS
02.02.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
02.02.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.050.000,00	
02.02.99	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			175.000,00	
02.02.99	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			25.000,00	
02.02.99	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00	
02.02.99	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
02.02.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
02.02.99	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			524.309.299,00	
2.03.03.		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2	Bulan	56.414.600,00	DDS
2.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			450.000,00	
2.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000,00	
2.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			35.000,00	
2.03.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			400.000,00	
2.03.03.	5.3.	Belanja Modal			55.964.600,00	
2.03.03.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			55.964.600,00	
2.03.03.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.250.000,00	
2.03.03.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			28.067.000,00	
2.03.03.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			5.197.000,00	
2.03.03.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			21.450.600,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	3	Bulan	59.271.799,00	DDS
2.03.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			854.799,00	
2.03.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			854.799,00	
2.03.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000,00	
2.03.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			39.799,00	
2.03.10.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			800.000,00	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			58.417.000,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			58.417.000,00	
2.03.10.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.250.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			6.620.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			50.547.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	3	Bulan	357.975.500,00	DDS
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
2.03.14.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
2.03.14.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
2.03.14.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.14.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.800.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			355.975.500,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			355.975.500,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			135.020.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			217.955.500,00	
2.03.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2	Bulan	50.647.400,00	PBK
2.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			303.400,00	
2.03.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			303.400,00	
2.03.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.000,00	
2.03.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			78.400,00	
2.03.99.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			200.000,00	
2.03.99.	5.3.	Belanja Modal			50.344.000,00	
2.03.99.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			50.344.000,00	
2.03.99.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.250.000,00	
2.03.99.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			8.680.000,00	
2.03.99.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			35.110.000,00	
2.03.99.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			5.304.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			92.901.000,00	
2.04.04.		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	2	Bulan	20.291.000,00	DDS
2.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			250.000,00	
2.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
2.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000,00	
2.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			35.000,00	
2.04.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			200.000,00	
2.04.04.	5.3.	Belanja Modal			20.041.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.04.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			20.041.000,00	
2.04.04.	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.075.000,00	
2.04.04.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			2.395.000,00	
2.04.04.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			16.571.000,00	
02.04.91		Pemberian stimulan jamban sehat	2	Bulan	72.610.000,00	DDS
02.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			72.610.000,00	
02.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			50.000,00	
02.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000,00	
02.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			35.000,00	
02.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.250.000,00	
02.04.91	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.250.000,00	
02.04.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			71.310.000,00	
02.04.91	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			71.310.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			10.125.000,00	
02.06.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	1	Buah	10.125.000,00	DDS
02.06.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.000,00	
02.06.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			50.000,00	
02.06.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000,00	
02.06.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			35.000,00	
02.06.91	5.3.	Belanja Modal			10.075.000,00	
02.06.91	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			10.075.000,00	
02.06.91	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.075.000,00	
02.06.91	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			9.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			59.406.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			4.027.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1	Bulan	2.060.000,00	PAD
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.060.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			950.000,00	
3.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.000,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			55.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			770.000,00	
3.01.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.110.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.01.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			510.000,00	
03.01.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1	Bulan	1.967.500,00	PBH
03.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.967.500,00	
03.01.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			692.500,00	
03.01.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20.000,00	
03.01.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			30.000,00	
03.01.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			542.500,00	
03.01.90	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
03.01.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.275.000,00	
03.01.90	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
03.01.90	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			375.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			15.362.500,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2	Bulan	5.910.000,00	ADD
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.910.000,00	
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.010.000,00	
3.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			60.000,00	
3.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			140.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.410.000,00	DLL
3.02.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.900.000,00	
3.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
3.02.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.700.000,00	
03.02.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1	Bulan	2.500.000,00	ADD, PBH
03.02.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
03.02.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
03.02.90	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
03.02.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	1	Bulan	6.952.500,00	
03.02.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.952.500,00	
03.02.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.727.500,00	
03.02.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000,00	
03.02.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			35.000,00	
03.02.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.577.500,00	
03.02.96	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
03.02.96	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.375.000,00	
03.02.96	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
03.02.96	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.075.000,00	
03.02.96	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.850.000,00	
03.02.96	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.850.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			21.536.000,00	PAD
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	Bulan	1.400.000,00	
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.400.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.400.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	2	Bulan	11.336.000,00	PBH
3.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			240.000,00	
3.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			240.000,00	
3.03.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000,00	
3.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			25.000,00	
3.03.05.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			200.000,00	
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal			11.096.000,00	
3.03.05.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			11.096.000,00	
3.03.05.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.075.000,00	
3.03.05.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			3.390.000,00	
3.03.05.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			6.631.000,00	
03.03.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	1	Bulan	6.250.000,00	DLL
03.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.250.000,00	
03.03.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.750.000,00	
03.03.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
03.03.90	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.500.000,00	
03.03.90	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.500.000,00	
03.03.90	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.500.000,00	
03.03.93		Operasional Karang Taruna	12	Bulan	2.550.000,00	PBH
03.03.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.550.000,00	
03.03.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.550.000,00	
03.03.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
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)			2.250.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			18.480.000,00	
03.04.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	12	Bulan	3.615.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.615.000,00	
03.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			735.000,00	
03.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.000,00	
03.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
03.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			560.000,00	
03.04.91	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
03.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.880.000,00	
03.04.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
03.04.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.500.000,00	
03.04.91	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			780.000,00	
03.04.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	12	Bulan	5.995.000,00	PBH
03.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.995.000,00	
03.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			520.000,00	
03.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
03.04.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
03.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			270.000,00	
03.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.475.000,00	
03.04.92	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.475.000,00	
03.04.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	12	Bulan	3.120.000,00	PBH
03.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.120.000,00	
03.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.120.000,00	
03.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
03.04.95	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
03.04.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.520.000,00	
03.04.96		Operasional PKK	12	Bulan	5.750.000,00	PBH
03.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.750.000,00	
03.04.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			175.000,00	
03.04.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
03.04.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.025.000,00	
03.04.96	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			100.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			256.881.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			4.000.000,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1	Bulan	4.000.000,00	DDS
4.02.02.	5.3.	Belanja Modal			4.000.000,00	
4.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.000.000,00	
4.02.02.	5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan			4.000.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			2.270.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1	Bulan	2.270.000,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.270.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			770.000,00	
4.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000,00	
4.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			25.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			630.000,00	
4.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.06.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			900.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			250.611.000,00	
4.07.02.		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	3	Bulan	250.611.000,00	DDS
4.07.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			275.000,00	
4.07.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			275.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.07.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.000,00	DLL
4.07.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
4.07.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			200.000,00	
4.07.02.	5.3.	Belanja Modal			250.336.000,00	
4.07.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			248.336.000,00	
4.07.02.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
4.07.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			67.440.000,00	
4.07.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			179.396.000,00	
4.07.02.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			2.000.000,00	
4.07.02.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			2.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			500.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			500.000,00	
5.01.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12	Bulan	500.000,00	
5.01.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			500.000,00	
5.01.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			500.000,00	
5.01.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			500.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.927.035.616,00	
		SURPLUS DEFISIT			(65.429.538,00)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			65.429.538,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			65.429.538,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			65.429.538,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			65.429.538,00	

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

Pakel, 13 February 2020

Kepala Desa

ERMINA KRISTIANI SUSANTI