

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

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|--------|-------------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4. | PENDAPATAN | | | | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | | | 1.394.884.400,00 | |
| | 4.2.1. | Dana Desa | | | 827.400.000,00 | |
| | 4.2.1.01 | Dana Desa | | | 827.400.000,00 | |
| | 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | | 39.211.400,00 | |
| | 4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten | | | 32.178.600,00 | |
| | 4.2.2.02 | Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten | | | 7.032.800,00 | |
| | 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | | | 323.273.000,00 | |
| | 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | | | 323.273.000,00 | |
| | 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | | | 205.000.000,00 | |
| | 4.2.4.01 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | | | 205.000.000,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | | | 1.394.884.400,00 | |
| | 5. | BELANJA | | | | |
| 01 | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | | 324.709.400,00 | |
| 01.01. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | | 324.709.400,00 | |
| 1.01.01. | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 1 | Orang | 32.643.000,00 | ADD |
| 1.01.01. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 32.643.000,00 | |
| 1.01.01. | 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | 32.643.000,00 | |
| 1.01.01. | 5.1.1.01 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | | | 21.843.000,00 | |
| 1.01.01. | 5.1.1.02 | Tunjangan Kepala Desa | | | 10.800.000,00 | |
| 1.01.02. | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 7 | Orang | 162.835.500,00 | ADD |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.02. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 162.835.500,00 | |
| 1.01.02. | 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | 162.835.500,00 | |
| 1.01.02. | 5.1.2.01 | Penghasilan Tetap Sekretaris Desa | | | 20.020.500,00 | |
| 1.01.02. | 5.1.2.02 | Tunjangan Sekretaris Desa | | | 4.800.000,00 | |
| 1.01.02. | 5.1.2.93 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | | | 109.215.000,00 | |
| 1.01.02. | 5.1.2.94 | Tunjangan Perangkat Desa | | | 28.800.000,00 | |
| 1.01.03. | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 8 | Orang | 9.843.600,00 | ADD |
| 1.01.03. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 9.843.600,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | 9.843.600,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3.01 | Jaminan Kesehatan Kepala Desa | | | 1.597.200,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3.02 | Jaminan Kesehatan Sekretaris Desa | | | 1.260.000,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3.03 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | | | 5.814.000,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3.04 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | | | 216.000,00 | |
| 1.01.03. | 5.1.3.05 | Jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa | | | 956.400,00 | |
| 1.01.04. | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 3 | Paket | 56.037.300,00 | ADD, PBH |
| 1.01.04. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 37.087.300,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.027.300,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 475.900,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 51.400,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 500.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 1.000.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 28.560.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 28.560.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 2.100.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 1.500.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.3.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | | | 600.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.04. | 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | | | 600.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.5.01 | Belanja Jasa Langganan Listrik | | | 600.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | | | 3.800.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.6.02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | | | 1.000.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.6.03 | Belanja Pemeliharaan Peralatan | | | 1.000.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.2.6.04 | Belanja Pemeliharaan Bangunan | | | 1.800.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.3. | Belanja Modal | | | 18.950.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | | | 18.950.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.3.2.02 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | | | 10.100.000,00 | |
| 1.01.04. | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan | | | 8.850.000,00 | |
| 1.01.05. | | Penyediaan Tunjangan BPD | 5 | Orang | 19.200.000,00 | ADD |
| 1.01.05. | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 19.200.000,00 | |
| 1.01.05. | 5.1.4. | Tunjangan BPD | | | 19.200.000,00 | |
| 1.01.05. | 5.1.4.01 | Tunjangan Kedudukan BPD | | | 19.200.000,00 | |
| 1.01.06. | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 1 | Kegiatan | 10.000.000,00 | ADD |
| 1.01.06. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 10.000.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 9.000.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 490.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 10.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 1.500.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 7.000.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | | | 1.000.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.6.02 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | | | 500.000,00 | |
| 1.01.06. | 5.2.6.99 | Belanja Pemeliharaan Lainnya | | | 500.000,00 | |
| 1.01.07. | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 1 | Paket | 19.750.000,00 | ADD |
| 1.01.07. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 19.750.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.01.07. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 15.550.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 850.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 8.700.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 6.000.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.700.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 2.700.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 1.500.000,00 | |
| 1.01.07. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 1.500.000,00 | |
| 01.01.90 | | Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 8 | Orang | 14.400.000,00 | PBH |
| 01.01.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | | | 14.400.000,00 | |
| 01.01.90 | 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | 1.800.000,00 | |
| 01.01.90 | 5.1.1.90 | Tambahan Penghasilan Kepala Desa | | | 1.800.000,00 | |
| 01.01.90 | 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | 12.600.000,00 | |
| 01.01.90 | 5.1.2.90 | Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa | | | 1.800.000,00 | |
| 01.01.90 | 5.1.2.95 | Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Tidak Berbengkok | | | 10.800.000,00 | |
| 02 | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | 835.215.600,00 | |
| 02.01. | | Sub Bidang Pendidikan | | | 52.800.000,00 | |
| 02.01.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 4 | Kegiatan | 44.700.000,00 | DDS |
| 02.01.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 44.700.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 8.500.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 700.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 7.800.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 30.000.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 9.600.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 20.400.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | | | 600.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|----------|-----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02.01.01 | 5.2.5.01 | Belanja Jasa Langganan Listrik | | | 600.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | | | 5.000.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.6.03 | Belanja Pemeliharaan Peralatan | | | 2.000.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.6.04 | Belanja Pemeliharaan Bangunan | | | 3.000.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 600.000,00 | |
| 02.01.01 | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 600.000,00 | |
| 2.01.08. | | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 1 | Kegiatan | 8.100.000,00 | DDS |
| 2.01.08. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 100.000,00 | |
| 2.01.08. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 100.000,00 | |
| 2.01.08. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 100.000,00 | |
| 2.01.08. | 5.3. | Belanja Modal | | | 8.000.000,00 | |
| 2.01.08. | 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | | | 5.000.000,00 | |
| 2.01.08. | 5.3.2.04 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan | | | 5.000.000,00 | |
| 2.01.08. | 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | | | 3.000.000,00 | |
| 2.01.08. | 5.3.9.01 | Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan | | | 3.000.000,00 | |
| 02.02. | | Sub Bidang Kesehatan | | | 151.785.000,00 | |
| 2.02.02. | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 7 | Kegiatan | 29.725.000,00 | ADD, DDS |
| 2.02.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 29.725.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 20.385.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 51.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 34.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 14.120.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 180.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1.10 | Belanja Bahan Obat-obatan | | | 800.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 5.200.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 9.340.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 2.02.02. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.600.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 600.000,00 | |
| 2.02.02. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 7.140.000,00 | |
| 2.02.03. | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 3 | Kegiatan | 4.410.000,00 | DDS |
| 2.02.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 4.410.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.300.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 60.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 2.120.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 120.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.110.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 700.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 300.000,00 | |
| 2.02.03. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 1.110.000,00 | |
| 2.02.09. | | Pembangunan Sarana/Prasarana | 1 | Kegiatan | 80.240.000,00 | DDS |
| 2.02.09. | 5.3. | Belanja Modal | | | 80.240.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 80.240.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.3.4.01 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | | | 700.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 12.670.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 65.970.000,00 | |
| 2.02.09. | 5.3.4.99 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Lainnya | | | 900.000,00 | |
| 02.02.91 | | Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif Kader Posbindu) | 2 | kegiatan | 1.800.000,00 | DDS |
| 02.02.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 1.800.000,00 | |
| 02.02.91 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 1.800.000,00 | |
| 02.02.91 | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 1.800.000,00 | |
| 02.02.92 | | Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) | 6 | Kegiatan | 5.000.000,00 | PBP |
| 02.02.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 5.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02.02.92 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 3.500.000,00 | |
| 02.02.92 | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 445.000,00 | |
| 02.02.92 | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 100.000,00 | |
| 02.02.92 | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 800.000,00 | |
| 02.02.92 | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 1.500.000,00 | |
| 02.02.92 | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 655.000,00 | |
| 02.02.92 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 1.000.000,00 | |
| 02.02.92 | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 1.000.000,00 | |
| 02.02.92 | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 500.000,00 | |
| 02.02.92 | 5.2.4.99 | Belanja Jasa Sewa Lainnya | | | 500.000,00 | |
| 02.02.96 | | Penyelenggaraan PPKBD dan SUB-PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu) | 2 | Kegiatan | 5.510.000,00 | DDS |
| 02.02.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 5.510.000,00 | |
| 02.02.96 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 1.660.000,00 | |
| 02.02.96 | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.600.000,00 | |
| 02.02.96 | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 60.000,00 | |
| 02.02.96 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 3.850.000,00 | |
| 02.02.96 | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.000.000,00 | |
| 02.02.96 | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 1.800.000,00 | |
| 02.02.96 | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 1.050.000,00 | |
| 2.02.97. | | Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting | 2 | kegiatan | 10.100.000,00 | DDS |
| 2.02.97. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 10.100.000,00 | |
| 2.02.97. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 3.800.000,00 | |
| 2.02.97. | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 80.000,00 | |
| 2.02.97. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 3.600.000,00 | |
| 2.02.97. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 120.000,00 | |
| 2.02.97. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 6.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.02.97. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 3.000.000,00 | |
| 2.02.97. | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 600.000,00 | |
| 2.02.97. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 2.400.000,00 | |
| 2.02.97. | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 300.000,00 | |
| 2.02.97. | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 300.000,00 | |
| 02.02.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | 3 | Kegiatan | 15.000.000,00 | DDS |
| 02.02.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 15.000.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 6.312.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.1.03 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | | | 400.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.1.04 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | | | 100.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 5.700.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 112.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 4.970.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.900.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.2.05 | Belanja Jasa Honorarium Petugas | | | 2.000.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 1.070.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 2.718.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | | | 2.718.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 1.000.000,00 | |
| 02.02.99 | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 1.000.000,00 | |
| 02.03. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 476.510.000,00 | |
| 2.03.11. | | Pembangunan Jalan Lingkungan | 283 | METER | 102.426.000,00 | DDS |
| 2.03.11. | 5.3. | Belanja Modal | | | 102.426.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | | | 102.426.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | | | 700.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | | | 18.240.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|----------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.03.11. | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | | | 77.575.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | | | 5.000.000,00 | |
| 2.03.11. | 5.3.5.99 | Belanja Modal Jalan - Lainnya | | | 911.000,00 | |
| 2.03.12. | | Pembangunan Jalan Usaha Tani | 2 | Kegiatan | 171.884.000,00 | DDS |
| 2.03.12. | 5.3. | Belanja Modal | | | 171.884.000,00 | |
| 2.03.12. | 5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | | | 171.884.000,00 | |
| 2.03.12. | 5.3.7.01 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.400.000,00 | |
| 2.03.12. | 5.3.7.02 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | | | 46.140.000,00 | |
| 2.03.12. | 5.3.7.03 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | | | 113.794.000,00 | |
| 2.03.12. | 5.3.7.04 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan | | | 8.750.000,00 | |
| 2.03.12. | 5.3.7.99 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Lainnya | | | 1.800.000,00 | |
| 02.03.90 | | Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 938 | METER | 200.000.000,00 | PBP |
| 02.03.90 | 5.3. | Belanja Modal | | | 200.000.000,00 | |
| 02.03.90 | 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | | | 199.290.000,00 | |
| 02.03.90 | 5.3.5.01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | | | 1.100.000,00 | |
| 02.03.90 | 5.3.5.02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | | | 53.720.000,00 | |
| 02.03.90 | 5.3.5.03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | | | 138.720.000,00 | |
| 02.03.90 | 5.3.5.04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan | | | 5.750.000,00 | |
| 02.03.90 | 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | | | 710.000,00 | |
| 02.03.90 | 5.3.9.99 | Belanja Modal Lainnya | | | 710.000,00 | |
| 02.03.96 | | Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa | 1 | Kegiatan | 2.200.000,00 | DDS |
| 02.03.96 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 2.200.000,00 | |
| 02.03.96 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.200.000,00 | |
| 02.03.96 | 5.2.2.02 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | | | 1.200.000,00 | |
| 02.03.96 | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 1.000.000,00 | |
| 02.04. | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | | | 132.400.000,00 | |

| 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 | 10 | Kegiatan | 100.000.000,00 | DDS |
| 2.04.01. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 100.000.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 78.590.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 4.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material | | | 75.086.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 3.500.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 21.410.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 500.000,00 | |
| 2.04.01. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 20.910.000,00 | |
| 2.04.15. | | Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah | 1 | UNIT | 25.000.000,00 | DDS |
| 2.04.15. | 5.3. | Belanja Modal | | | 25.000.000,00 | |
| 2.04.15. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 25.000.000,00 | |
| 2.04.15. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 25.000.000,00 | |
| 02.04.93 | | Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman | 4 | KEGIATAN | 3.800.000,00 | DDS |
| 02.04.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.800.000,00 | |
| 02.04.93 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 3.800.000,00 | |
| 02.04.93 | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 3.800.000,00 | |
| 02.04.95 | | Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) | 1 | kegiatan | 3.600.000,00 | DDS |
| 02.04.95 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.600.000,00 | |
| 02.04.95 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 3.600.000,00 | |
| 02.04.95 | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 3.600.000,00 | |
| 02.06. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | | | 21.720.600,00 | |
| 2.06.02. | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2 | Kegiatan | 18.120.600,00 | DDS |
| 2.06.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 13.620.600,00 | |
| 2.06.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 13.040.600,00 | |
| 2.06.02. | 5.2.1.07 | Belanja Bahan Material | | | 11.540.600,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|--------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.06.02. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 1.500.000,00 | |
| 2.06.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 580.000,00 | |
| 2.06.02. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 580.000,00 | |
| 2.06.02. | 5.3. | Belanja Modal | | | 4.500.000,00 | |
| 2.06.02. | 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | | | 4.500.000,00 | |
| 2.06.02. | 5.3.9.99 | Belanja Modal Lainnya | | | 4.500.000,00 | |
| 2.06.03. | | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 12 | Bulan | 3.600.000,00 | DDS |
| 2.06.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 3.600.000,00 | |
| 2.06.03. | 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | | | 3.600.000,00 | |
| 2.06.03. | 5.2.5.05 | Belanja Jasa Langganan Internet | | | 3.600.000,00 | |
| 03 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | | 108.800.000,00 | |
| 03.01. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | 5.925.000,00 | |
| 03.01.90 | | Pembinaan SatLinmas | 1 | Paket | 5.925.000,00 | ADD |
| 03.01.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 5.925.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.215.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 5.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 750.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 60.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 1.400.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 960.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 600.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 360.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 2.750.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.4.01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | | | 500.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 750.000,00 | |
| 03.01.90 | 5.2.4.99 | Belanja Jasa Sewa Lainnya | | | 1.500.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03.03. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | | | 82.875.000,00 | |
| 3.03.05. | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 1 | Kegiatan | 76.950.000,00 | DDS |
| 3.03.05. | 5.3. | Belanja Modal | | | 76.950.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | | | 76.950.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.3.4.01 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | | | 700.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.3.4.02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | | | 12.120.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.3.4.03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | | | 63.830.000,00 | |
| 3.03.05. | 5.3.4.99 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Lainnya | | | 300.000,00 | |
| 3.03.99. | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 1 | Paket | 5.925.000,00 | ADD |
| 3.03.99. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 5.925.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 2.215.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 750.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 60.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 1.200.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 205.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 960.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 600.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 360.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 2.750.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.4.01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | | | 500.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 750.000,00 | |
| 3.03.99. | 5.2.4.99 | Belanja Jasa Sewa Lainnya | | | 1.500.000,00 | |
| 03.04. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | | | 20.000.000,00 | |
| 3.04.02. | | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 1 | Paket | 10.000.000,00 | ADD |
| 3.04.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 10.000.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 890.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|----------|-----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.04.02. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 80.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 750.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 60.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 6.360.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.2.03 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | | | 5.400.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 600.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 360.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 2.750.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.4.01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | | | 500.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 750.000,00 | |
| 3.04.02. | 5.2.4.99 | Belanja Jasa Sewa Lainnya | | | 1.500.000,00 | |
| 3.04.03. | | Pembinaan PKK | 2 | Kegiatan | 10.000.000,00 | ADD |
| 3.04.03. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 10.000.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 4.900.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.800.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 100.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 3.000.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.100.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 750.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 1.350.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 3.000.000,00 | |
| 3.04.03. | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 3.000.000,00 | |
| 04 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | 138.280.000,00 | |
| 04.02. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | | 36.000.000,00 | |
| 4.02.05. | | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian | 2 | Kegiatan | 17.000.000,00 | DDS |
| 4.02.05. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 17.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.02.05. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 7.720.000,00 | |
| 4.02.05. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 60.000,00 | |
| 4.02.05. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 1.600.000,00 | |
| 4.02.05. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 60.000,00 | |
| 4.02.05. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 6.000.000,00 | |
| 4.02.05. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 2.280.000,00 | |
| 4.02.05. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 1.200.000,00 | |
| 4.02.05. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 1.080.000,00 | |
| 4.02.05. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 7.000.000,00 | |
| 4.02.05. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 7.000.000,00 | |
| 04.02.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2 | KEGIATAN | 19.000.000,00 | DDS |
| 04.02.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 18.500.000,00 | |
| 04.02.99 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 1.000.000,00 | |
| 04.02.99 | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 1.000.000,00 | |
| 04.02.99 | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 17.500.000,00 | |
| 04.02.99 | 5.2.7.03 | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | | | 10.000.000,00 | |
| 04.02.99 | 5.2.7.05 | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | | | 7.500.000,00 | |
| 04.02.99 | 5.3. | Belanja Modal | | | 500.000,00 | |
| 04.02.99 | 5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | | | 500.000,00 | |
| 04.02.99 | 5.3.9.99 | Belanja Modal Lainnya | | | 500.000,00 | |
| 04.03. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | | 82.512.000,00 | |
| 4.03.02. | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 3 | kegiatan | 27.000.000,00 | DDS |
| 4.03.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 27.000.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 8.400.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 4.100.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 100.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 1.400.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|---|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.03.02. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 2.800.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 11.800.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.2.02 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | | | 8.400.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 600.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 2.800.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 6.300.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.4.01 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang | | | 2.800.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.4.03 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | | | 3.500.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 500.000,00 | |
| 4.03.02. | 5.2.7.99 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | | | 500.000,00 | |
| 04.03.90 | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Musyawarah Desa dalam Penentuan Kebijakan Pemerintahan De | 10 | Kegiatan | 35.000.000,00 | DDS |
| 04.03.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 35.000.000,00 | |
| 04.03.90 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 16.900.000,00 | |
| 04.03.90 | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | | | 160.000,00 | |
| 04.03.90 | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 16.440.000,00 | |
| 04.03.90 | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 300.000,00 | |
| 04.03.90 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 18.100.000,00 | |
| 04.03.90 | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 10.300.000,00 | |
| 04.03.90 | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 7.800.000,00 | |
| 04.03.99 | | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 9 | Kegiatan | 20.512.000,00 | DDS |
| 04.03.99 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 20.512.000,00 | |
| 04.03.99 | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 800.000,00 | |
| 04.03.99 | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 800.000,00 | |
| 04.03.99 | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 600.000,00 | |
| 04.03.99 | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 600.000,00 | |
| 04.03.99 | 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | | | 19.112.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|-----------------|----------|--|-----------------|----------|-------------------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 04.03.99 | 5.2.3.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | | | 400.000,00 | |
| 04.03.99 | 5.2.3.03 | Belanja Kursus Pelatihan | | | 18.712.000,00 | |
| 04.04. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | | | 19.768.000,00 | |
| 4.04.02. | | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 2 | Kegiatan | 19.768.000,00 | DDS |
| 4.04.02. | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | | | 19.768.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | | | 9.568.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.1.01 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | | | 48.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | | | 5.600.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | | | 220.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | | | 3.000.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.1.99 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | | | 700.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | | | 3.200.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.2.04 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | | | 2.000.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.2.99 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya | | | 1.200.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | | | 3.000.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.4.02 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | | | 3.000.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | | | 4.000.000,00 | |
| 4.04.02. | 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | | | 4.000.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | | | 1.407.005.000,00 | |
| | | SURPLUS DEFISIT | | | (12.120.600,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | | | 15.446.084,00 | |
| 6.1.1. | | SILPA Tahun Sebelumnya | | | 15.446.084,00 | |
| 6.1.1.01 | | SILPA DD Tahun Sebelumnya | | | 12.120.600,00 | |
| 6.1.1.03 | | Silpa DBHP/RD Tahun Sebelumnya | | | 50.590,00 | |
| 6.1.1.06 | | Silpa PAD dari Kabupaten Tahun Sebelumnya | | | 3.274.894,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA |
|---------------|---|--|-----------------|--------|---------------|-------------|
| | | | VOLUME | SATUAN | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | PEMBIAYAAN NETTO | | | 15.446.084,00 | |
| | | SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | | | 3.325.484,00 | |

PRAGU, 19 Maret 2020

KEPALA DESA

AHMAD SUBHAN