

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

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			<b>78.100.000,00</b>	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			1.500.000,00	
	4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa			1.500.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			76.600.000,00	
	4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa			75.000.000,00	
	4.1.4.96	Hasil pengelolaan tanah kas desa			1.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>2.007.305.000,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			1.143.167.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.143.167.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			278.881.900,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			278.881.900,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			585.256.100,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			585.256.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>4.000.000,00</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank			4.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			4.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.089.405.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>				
<b>01</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>916.223.361,00</b>	
<b>01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>737.953.361,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.01.01.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	12	OB	<b>46.950.000,00</b>	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>46.950.000,00</b>	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			46.950.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			37.800.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			9.150.000,00	
<b>1.01.02.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	12	OB	<b>487.598.800,00</b>	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>487.598.800,00</b>	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			487.598.800,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			404.098.200,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			34.000.600,00	
1.01.02.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			49.500.000,00	
<b>1.01.03.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	12	OB	<b>46.659.561,00</b>	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>46.659.561,00</b>	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			46.659.561,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			1.512.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			16.050.648,00	
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			26.738.193,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	1	paket	<b>79.195.000,00</b>	PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>79.195.000,00</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			35.995.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.920.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.530.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.745.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.200.000,00		
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			22.200.000,00		
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			14.700.000,00		
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			12.300.000,00		
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.400.000,00		
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.300.000,00		
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			4.000.000,00		
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.800.000,00		
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			500.000,00		
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	12	OB	<b>39.000.000,00</b>	ADD, PBH	
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>39.000.000,00</b>		
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			39.000.000,00		
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			36.000.000,00		
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			3.000.000,00		
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	12	OB	<b>8.550.000,00</b>	PBH	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.550.000,00</b>		
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.510.000,00		
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00		
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00		
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.310.000,00		
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.520.000,00		
1.01.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.520.000,00		
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.520.000,00		
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.560.000,00		
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			960.000,00		
<b>1.01.07.</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	12	OB	<b>30.000.000,00</b>	ADD	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>30.000.000,00</b>	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			30.000.000,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>30.000.000,00</b>	
<b>01.02.90</b>		<b>Pengadaan peralatan kerja</b>	1	paket	<b>11.000.000,00</b>	PBH
01.02.90	5.3.	Belanja Modal			<b>11.000.000,00</b>	
01.02.90	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			11.000.000,00	
01.02.90	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			11.000.000,00	
<b>01.02.91</b>		<b>Pengadaan mebeleur</b>	1	paket	<b>14.000.000,00</b>	PBH
01.02.91	5.3.	Belanja Modal			<b>14.000.000,00</b>	
01.02.91	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			14.000.000,00	
01.02.91	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			14.000.000,00	
<b>01.02.95</b>		<b>Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja</b>	1	paket	<b>5.000.000,00</b>	PBH
01.02.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.000.000,00</b>	
01.02.95	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
01.02.95	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			5.000.000,00	
<b>01.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>6.710.000,00</b>	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	1	paket	<b>2.250.000,00</b>	PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.250.000,00</b>	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.250.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
<b>1.03.03.</b>		<b>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</b>	1	paket	<b>4.460.000,00</b>	PBH
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.460.000,00</b>	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.460.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
1.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			360.000,00	
1.03.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.650.000,00	
<b>01.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>60.955.000,00</b>	
<b>1.04.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	2	Paket	<b>10.070.000,00</b>	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.070.000,00</b>	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.750.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.850.000,00	
1.04.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			300.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.320.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
1.04.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.720.000,00	
<b>1.04.03.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	1	paket	<b>3.032.500,00</b>	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.032.500,00</b>	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.207.500,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			907.500,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.825.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.825.000,00	
<b>1.04.04.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	3	paket	<b>9.252.500,00</b>	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.252.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.602.500,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.300.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.002.500,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.650.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.650.000,00	
<b>1.04.05.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</b>	1	paket	<b>4.340.000,00</b>	PBH
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.340.000,00</b>	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			740.000,00	
1.04.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			440.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
1.04.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.600.000,00	
<b>1.04.06.</b>		<b>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)</b>	2	paket	<b>2.502.500,00</b>	ADD
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.502.500,00</b>	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.427.500,00	
1.04.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.127.500,00	
1.04.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.075.000,00	
1.04.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.075.000,00	
<b>1.04.07.</b>		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>	1	paket	<b>2.100.000,00</b>	ADD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.100.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.100.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
<b>1.04.08.</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	1	paket	<b>8.545.000,00</b>	PBH
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.545.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.145.000,00	
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.04.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.045.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
1.04.08.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.200.000,00	
1.04.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.200.000,00	
1.04.08.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			3.200.000,00	
<b>01.04.90</b>		<b>Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran</b>	1	paket	<b>2.450.000,00</b>	ADD
01.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.450.000,00</b>	
01.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.450.000,00	
01.04.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
01.04.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
01.04.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
01.04.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
01.04.90	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.000.000,00	
<b>01.04.91</b>		<b>Pengisian perangkat desa</b>	2	paket	<b>16.812.500,00</b>	ADD
01.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>16.812.500,00</b>	
01.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.062.500,00	
01.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
01.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
01.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.662.500,00	
01.04.91	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			600.000,00	
01.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
01.04.91	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.500.000,00	
01.04.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
01.04.91	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.450.000,00	
<b>01.04.96</b>		<b>Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan</b>	1	paket	<b>1.850.000,00</b>	ADD
01.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.850.000,00</b>	
01.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.850.000,00	
01.04.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
01.04.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
01.04.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
<b>01.05.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			<b>80.605.000,00</b>	
<b>1.05.03.</b>		<b>Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin</b>	1	paket	<b>75.000.000,00</b>	PAD
1.05.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>75.000.000,00</b>	
1.05.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			75.000.000,00	
1.05.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			75.000.000,00	
<b>1.05.05.</b>		<b>Kegiatan Penyuluhan Pertanahan</b>	1	paket	<b>3.180.000,00</b>	PBH
1.05.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.180.000,00</b>	
1.05.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.300.000,00	
1.05.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
1.05.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
1.05.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00	
1.05.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.880.000,00	
1.05.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
1.05.05.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.080.000,00	
<b>01.05.94</b>		<b>Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB</b>	1	paket	<b>2.425.000,00</b>	ADD
01.05.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.425.000,00</b>	
01.05.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.425.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.05.94	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
01.05.94	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.325.000,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>1.115.977.500,00</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>12.862.500,00</b>	
<b>02.01.01</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</b>	2	paket	<b>12.862.500,00</b>	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.862.500,00</b>	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.062.500,00	
02.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
02.01.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.062.500,00	
02.01.01	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.800.000,00	
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			9.000.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>49.297.500,00</b>	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	2	paket	<b>35.100.000,00</b>	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>35.100.000,00</b>	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.940.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.140.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			29.160.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			29.160.000,00	
<b>2.02.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	1	paket	<b>4.330.000,00</b>	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.330.000,00</b>	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.850.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.480.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
2.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.680.000,00	
<b>2.02.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	1	paket	<b>5.742.500,00</b>	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.742.500,00</b>	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.012.500,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.662.500,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.730.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
2.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			930.000,00	
<b>02.02.93</b>		<b>Penyelenggaraan kesehatan lingkungan</b>	1	paket	<b>4.125.000,00</b>	DDS
02.02.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.125.000,00</b>	
02.02.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.625.000,00	
02.02.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
02.02.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
02.02.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.100.000,00	
02.02.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
02.02.93	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.500.000,00	
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>793.945.000,00</b>	
<b>2.03.11.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)</b>	3	paket	<b>296.225.000,00</b>	DDS
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			<b>296.225.000,00</b>	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			296.225.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			5.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			67.665.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			215.460.000,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			8.100.000,00	
<b>2.03.14.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	4	paket	<b>380.720.000,00</b>	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			<b>380.720.000,00</b>	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			380.720.000,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			5.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			104.610.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			271.110.000,00	
<b>2.03.15.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)</b>	1	paket	<b>117.000.000,00</b>	PAD
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			<b>117.000.000,00</b>	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			117.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			117.000.000,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>172.565.000,00</b>	
<b>2.04.01.</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>	4	paket	<b>172.565.000,00</b>	DDS
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>172.565.000,00</b>	
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			172.565.000,00	
2.04.01.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			2.125.000,00	
2.04.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			170.440.000,00	
<b>02.08.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			<b>87.307.500,00</b>	
<b>02.08.91</b>		<b>Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa</b>	1	paket	<b>2.607.500,00</b>	DDS
02.08.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.607.500,00</b>	
02.08.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			907.500,00	
02.08.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			907.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.08.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.700.000,00	
02.08.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
02.08.91	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			900.000,00	
<b>02.08.92</b>		<b>Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate</b>	1	paket	<b>84.700.000,00</b>	PBH
02.08.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>84.700.000,00</b>	
02.08.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.200.000,00	
02.08.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			700.000,00	
02.08.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.100.000,00	
02.08.92	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			900.000,00	
02.08.92	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.500.000,00	
02.08.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			69.900.000,00	
02.08.92	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.700.000,00	
02.08.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			67.200.000,00	
02.08.92	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.600.000,00	
02.08.92	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.600.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>68.042.500,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>4.330.000,00</b>	
<b>3.01.07.</b>		<b>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &amp; Pelindungan Masy.</b>	1	paket	<b>4.330.000,00</b>	PBH
3.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.330.000,00</b>	
3.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.850.000,00	
3.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
3.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
3.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
3.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.480.000,00	
3.01.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
3.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.680.000,00		
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>41.562.500,00</b>		
<b>3.02.01.</b>		<b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</b>	1	paket	<b>8.220.000,00</b>	PBH	
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.220.000,00</b>		
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.420.000,00		
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.420.000,00		
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00		
3.02.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.800.000,00		
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	1	paket	<b>30.380.000,00</b>	PBH	
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>26.880.000,00</b>		
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.230.000,00		
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			19.250.000,00		
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			4.700.000,00		
3.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.280.000,00		
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.650.000,00		
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.650.000,00		
3.02.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>3.500.000,00</b>		
3.02.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			3.500.000,00		
3.02.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			3.500.000,00		
<b>03.02.96</b>		<b>Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya</b>	1	paket	<b>2.962.500,00</b>	PBH	
03.02.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.962.500,00</b>		
03.02.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.237.500,00		
03.02.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.237.500,00		
03.02.96	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.725.000,00		
03.02.96	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.725.000,00		
<b>03.03.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>3.900.000,00</b>		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>03.03.93</b>		<b>Operasional Karang Taruna</b>	1	paket	<b>3.900.000,00</b>	PBH
03.03.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.900.000,00</b>	
03.03.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.900.000,00	
03.03.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
03.03.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
03.03.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>18.250.000,00</b>	
<b>03.04.92</b>		<b>Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)</b>	1	paket	<b>7.720.000,00</b>	PBH
03.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.720.000,00</b>	
03.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
03.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
03.04.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
03.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.750.000,00	
03.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.720.000,00	
03.04.92	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.200.000,00	
03.04.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			520.000,00	
<b>03.04.95</b>		<b>Operasional LPMD dan/atau LPMD</b>	1	paket	<b>4.830.000,00</b>	PBH
03.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.830.000,00</b>	
03.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.830.000,00	
03.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
03.04.95	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
03.04.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.630.000,00	
<b>03.04.96</b>		<b>Operasional PKK</b>	1	paket	<b>5.700.000,00</b>	PBH
03.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.700.000,00</b>	
03.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.700.000,00	
03.04.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
03.04.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>1.190.000,00</b>	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>1.190.000,00</b>	
<b>04.04.90</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)</b>	1	paket	<b>1.190.000,00</b>	PBH
04.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.190.000,00</b>	
04.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.190.000,00	
04.04.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
04.04.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
04.04.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			990.000,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>264.800.000,00</b>	
<b>05.01.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>15.000.000,00</b>	
<b>5.01.01.</b>		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	1	paket	<b>15.000.000,00</b>	PAD
5.01.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>15.000.000,00</b>	
5.01.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
5.01.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
<b>05.02.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			<b>15.000.000,00</b>	
<b>5.02.01.</b>		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	1	paket	<b>15.000.000,00</b>	PAD
5.02.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>15.000.000,00</b>	
5.02.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
5.02.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
<b>05.03.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			<b>234.800.000,00</b>	
<b>5.03.01.</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	1	paket	<b>234.800.000,00</b>	DDS
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>234.800.000,00</b>	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			234.800.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			234.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.366.233.361,00</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>(276.828.361,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<b>276.828.361,00</b>	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			276.828.361,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			276.828.361,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>276.828.361,00</b>	
		<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

GIRIJATI, 10 December 2020

LURAH

KARSONO