

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TOAR
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			2.000.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			2.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			2.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.385.197.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa			966.132.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			966.132.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			25.310.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			25.310.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			293.755.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			293.755.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			100.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.387.197.000,00	
	5.	BELANJA				
	01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			344.506.000,00	
	01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			321.010.000,00	
	1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	37.200.000,00	ADD
	1.01.01.	5.1. Belanja Pegawai			37.200.000,00	
	1.01.01.	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			37.200.000,00	
	1.01.01.	5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			7.200.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	172.800.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			172.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			172.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			172.800.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	2.652.000,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			2.652.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.652.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			204.000,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			2.448.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12	Bulan	30.358.000,00	ADD, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.358.000,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.910.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.910.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			6.900.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.250.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.650.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.048.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.248.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			500.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			500.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	75.600.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			75.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			75.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			75.600.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	Bulan	2.400.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.400.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW			2.400.000,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			23.496.000,00	
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	Paket	23.496.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.896.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.680.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.180.000,00	
1.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.200.000,00	
1.03.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.500.000,00	
1.03.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.800.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.216.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.200.000,00	
1.03.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.016.000,00	
1.03.02.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			5.600.000,00	
1.03.02.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			5.600.000,00	
1.03.02.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			5.600.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			422.308.560,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			86.650.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	Bulan	57.600.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			57.600.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			54.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			54.600.000,00	
02.01.01	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.000.000,00	
02.01.01	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.000.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	30	Orang	9.050.000,00	DDS
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.050.000,00	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.250.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.050.000,00	
2.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
2.01.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			950.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
2.01.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.250.000,00	
2.01.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			600.000,00	
2.01.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	40	Orang	20.000.000,00	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.000.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	
2.01.10.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			20.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			186.910.560,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10	Paket	84.005.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			79.980.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			48.780.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			48.780.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			30.000.000,00	
2.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.200.000,00	
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal			4.025.000,00	
2.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.025.000,00	
2.02.02.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			4.025.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	40	Orang	16.615.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.615.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.635.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.685.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.980.000,00	
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			480.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.750.000,00	
2.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.750.000,00	
2.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			8.000.000,00	
2.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			8.000.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2	Paket	77.290.560,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.540.560,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.240.560,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.120.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.270.560,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.200.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			5.400.000,00	
2.02.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.250.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.000.000,00	
2.02.04.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			4.500.000,00	
2.02.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			500.000,00	
2.02.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.800.000,00	
2.02.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.800.000,00	
2.02.04.	5.3.	Belanja Modal			50.750.000,00	
2.02.04.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			50.750.000,00	
2.02.04.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			50.750.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20	Pengasuhan	9.000.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.000.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
2.02.06.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			9.000.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			15.658.000,00	
2.04.05.		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	1200	M	15.658.000,00	DDS
2.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.228.000,00	
2.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.228.000,00	
2.04.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			563.000,00	
2.04.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
2.04.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			165.000,00	
2.04.05.	5.3.	Belanja Modal			14.430.000,00	
2.04.05.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			14.430.000,00	
2.04.05.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			13.440.000,00	
2.04.05.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			990.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			24.425.000,00	
2.06.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Paket	24.425.000,00	DDS
2.06.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			925.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			235.000,00	
2.06.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			85.000,00	
2.06.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.06.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			690.000,00	
2.06.99.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			690.000,00	
2.06.99.	5.3.	Belanja Modal			23.500.000,00	
2.06.99.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			23.500.000,00	
2.06.99.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			23.500.000,00	
02.07.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			108.665.000,00	
2.07.01.		Pemeeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	100	Watt	108.665.000,00	DDS
2.07.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.160.000,00	
2.07.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			510.000,00	
2.07.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			110.000,00	
2.07.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
2.07.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.650.000,00	
2.07.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.650.000,00	
2.07.01.	5.3.	Belanja Modal			106.505.000,00	
2.07.01.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			106.505.000,00	
2.07.01.	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			7.300.000,00	
2.07.01.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			2.600.000,00	
2.07.01.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			88.205.000,00	
2.07.01.	5.3.8.04	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan			8.400.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			35.942.682,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			13.071.790,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Kali	13.071.790,00	DDS
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.476.790,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.576.790,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			136.790,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.250.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.900.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.900.000,00	
3.02.03.	5.3.	Belanja Modal			5.595.000,00	
3.02.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			5.595.000,00	
3.02.03.	5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan			5.595.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			19.330.000,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	2	Kali	2.980.000,00	DDS
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.980.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.980.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.03.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.980.000,00	
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	Kali	16.350.000,00	DDS
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.350.000,00	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			900.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
3.03.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
3.03.03.	5.3.	Belanja Modal			15.000.000,00	
3.03.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			15.000.000,00	
3.03.03.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			15.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			3.540.892,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	3.540.892,00	ADD, PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.540.892,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.540.892,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			450.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.090.892,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			144.883.750,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			133.851.250,00	
4.02.01.		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	0		37.710.000,00	DDS
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
4.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			220.000,00	
4.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			70.000,00	
4.02.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			780.000,00	
4.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			780.000,00	
4.02.01.	5.3.	Belanja Modal			36.710.000,00	
4.02.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			36.710.000,00	
4.02.01.	5.3.9.04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman			1.710.000,00	
4.02.01.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			35.000.000,00	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1	Lumbung	96.141.250,00	DDS
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.770.000,00	
4.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			320.000,00	
4.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			170.000,00	
4.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.800.000,00	
4.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.800.000,00	
4.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.650.000,00	
4.02.03.	5.3.	Belanja Modal			91.371.250,00	
4.02.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			91.371.250,00	
4.02.03.	5.3.9.04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman			91.371.250,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			11.032.500,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0		11.032.500,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.267.500,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			230.000,00	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			80.000,00	
4.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
4.04.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.000.000,00	
4.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.037.500,00	
4.04.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.037.500,00	
4.04.01.	5.3.	Belanja Modal			1.765.000,00	
4.04.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			1.765.000,00	
4.04.01.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			1.765.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			360.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			360.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	100	KPM	360.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			360.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			360.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			360.000.000,00	
JUMLAH BELANJA					1.307.640.992,00	
SURPLUS DEFISIT					79.556.008,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			20.443.992,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			20.443.992,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			20.443.992,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			100.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			100.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			79.556.008,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Teluk Kuantan, 28 April 2021

Kepala Desa

Ardi Setiawan, S.Kom