

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMADANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			147.892.500,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			10.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			10.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			137.892.500,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			15.000.000,00	
	4.1.2.03	Pasar Desa			10.000.000,00	
	4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa			16.632.500,00	
	4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa			96.260.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.708.790.328,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.045.864.153,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.045.864.153,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			705.518.975,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			705.518.975,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			759.047.900,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			759.047.900,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			0,00	
	4.2.4.99	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi			0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			198.359.300,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			198.359.300,00	
	4.2.6.	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			0,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.2.6.01	Bantuan Pemerintah			0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			9.858.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			4.410.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			4.410.000,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			5.448.000,00	
	4.3.7.99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			5.448.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.866.540.828,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			3.827.508.250,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			959.563.504,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	37.812.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			37.812.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			37.812.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			32.880.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			2.192.000,00	
1.01.01.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			2.740.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	4	Bulan	654.015.000,00	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			654.015.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			654.015.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			575.460.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			30.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			47.955.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	28.857.000,00	ADD, PAD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			28.857.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			28.857.000,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			1.644.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			27.213.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	128.734.504,00	ADD, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			128.734.504,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			62.113.404,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			12.030.904,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			3.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.760.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			2.925.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			8.885.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.562.500,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			13.450.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			43.150.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			28.750.000,00	
1.01.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			14.400.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			8.300.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			6.100.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			15.171.100,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			5.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.091.100,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			780.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			6.600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.200.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	44.200.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			44.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			44.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			40.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			3.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	Bulan	13.445.000,00	PAD, PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.445.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.465.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.665.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.980.000,00	
1.01.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.980.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	Bulan	52.500.000,00	PAD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			52.500.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.500.000,00	
1.01.07.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.500.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			45.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			45.000.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			108.872.500,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12	Bulan	19.635.000,00	PAD, PBP
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.635.000,00	
1.02.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			19.635.000,00	
1.02.01.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			3.200.000,00	
1.02.01.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			5.500.000,00	
1.02.01.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			9.700.000,00	
1.02.01.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			1.235.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Bulan	28.722.500,00	ADD, PAD, PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.722.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.305.000,00	
1.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			525.000,00	
1.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.780.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			9.417.500,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			9.417.500,00	
1.02.02.	5.3.	Belanja Modal			15.000.000,00	
1.02.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			15.000.000,00	
1.02.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			15.000.000,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	3	Bulan	0,00	PBK
1.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			0,00	
1.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			0,00	
1.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			0,00	
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			0,00	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			0,00	
1.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			0,00	
1.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			0,00	
01.02.90		Pengadaan peralatan kerja	1	Bulan	19.525.000,00	ADD, PBH, PBK
01.02.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			525.000,00	
01.02.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			525.000,00	
01.02.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			525.000,00	
01.02.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			0,00	
01.02.90	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			0,00	
01.02.90	5.3.	Belanja Modal			19.000.000,00	
01.02.90	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			19.000.000,00	
01.02.90	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			19.000.000,00	
01.02.91		Pengadaan mebeleur	1	Bulan	36.725.000,00	ADD, PAD, PBH, PBK

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.02.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			525.000,00	
01.02.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			525.000,00	
01.02.91	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			525.000,00	
01.02.91	5.3.	Belanja Modal			36.200.000,00	
01.02.91	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			36.200.000,00	
01.02.91	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			36.200.000,00	
01.02.92		Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur	12	Bulan	2.635.000,00	PAD
01.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.635.000,00	
01.02.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			885.000,00	
01.02.92	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			885.000,00	
01.02.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.750.000,00	
01.02.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.750.000,00	
1.02.99.		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	Bulan	1.630.000,00	ADD
1.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.630.000,00	
1.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.630.000,00	
1.02.99.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.630.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			184.021.800,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2	Bulan	12.750.000,00	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.750.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.550.000,00	
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)			7.150.000,00	
1.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.200.000,00	
1.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.200.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	160	Orang	1.425.000,00	PAD, PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.425.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.425.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3	Bulan	3.572.500,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.572.500,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.072.500,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.572.500,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
1.04.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.500.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12	Bulan	10.765.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.765.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.640.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.200.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.440.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.125.000,00	
1.04.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.125.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4	Bulan	3.795.000,00	PAD, PBH
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.795.000,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.995.000,00	
1.04.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.04.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.195.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
1.04.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1	Bulan	4.202.500,00	PBH
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.202.500,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.052.500,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.652.500,00	
1.04.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.150.000,00	
1.04.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.150.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Bulan	777.500,00	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			777.500,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			777.500,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			277.500,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12	Bulan	23.525.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.250.000,00	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.250.000,00	
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.04.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.04.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			450.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			5.000.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			17.275.000,00	
1.04.08.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			17.275.000,00	
1.04.08.	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			525.000,00	
1.04.08.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			860.000,00	
1.04.08.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			15.890.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3	Bulan	83.726.800,00	ADD, PBH, PBK
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			83.726.800,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			47.579.000,00	
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.100.000,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			13.021.500,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			31.457.500,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.647.800,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.075.000,00	
1.04.10.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			2.167.800,00	
1.04.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
1.04.10.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.800.000,00	
1.04.10.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			14.605.000,00	
1.04.10.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			13.500.000,00	
1.04.10.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			13.500.000,00	
01.04.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	12	Bulan	9.910.000,00	PBH
01.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.910.000,00	
01.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.910.000,00	
01.04.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
01.04.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.910.000,00	
01.04.91		Pengisian perangkat desa	2	Bulan	13.572.500,00	PBH
01.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.572.500,00	
01.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.687.500,00	
01.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
01.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
01.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.087.500,00	
01.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.135.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.04.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.900.000,00	
01.04.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.075.000,00	
01.04.91	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.160.000,00	
01.04.91	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.750.000,00	
01.04.91	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.750.000,00	
01.04.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	0		15.000.000,00	PBH
01.04.92	5.1.	Belanja Pegawai			15.000.000,00	
01.04.92	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			15.000.000,00	
01.04.92	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			15.000.000,00	
01.04.93		Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	1	OB	1.000.000,00	PBH
01.04.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
01.04.93	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
01.04.93	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.000.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			2.575.050.446,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0		2.700.000,00	PAD, PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.700.000,00	
1.05.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.700.000,00	
1.05.06.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			2.700.000,00	
01.05.92		Pengadaan tanah milik desa	0		2.555.042.946,00	PAD
01.05.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.700.000,00	
01.05.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.225.000,00	
01.05.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			750.000,00	
01.05.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.475.000,00	
01.05.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.475.000,00	
01.05.92	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.475.000,00	
01.05.92	5.3.	Belanja Modal			2.546.342.946,00	
01.05.92	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			2.546.342.946,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.05.92	5.3.1.01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah			2.546.342.946,00	
01.05.93		Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga	0		8.395.000,00	ADD, PBH
01.05.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.395.000,00	
01.05.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.520.000,00	
01.05.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.520.000,00	
01.05.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.375.000,00	
01.05.93	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.375.000,00	
01.05.93	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.500.000,00	
01.05.93	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.500.000,00	
01.05.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	0		8.912.500,00	PBH
01.05.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.912.500,00	
01.05.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.937.500,00	
01.05.94	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.937.500,00	
01.05.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.975.000,00	
01.05.94	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.975.000,00	
1.05.99.		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	0		0,00	DLL
1.05.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			0,00	
1.05.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	
1.05.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			0,00	
1.05.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			0,00	
1.05.99.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			0,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.494.483.512,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			46.415.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Orang	18.625.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.625.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.625.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.01	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			625.000,00	
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
02.01.01	5.3.	Belanja Modal			15.000.000,00	
02.01.01	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			15.000.000,00	
02.01.01	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			15.000.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	60	Orang	2.600.000,00	DDS
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.600.000,00	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	0		3.600.000,00	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.600.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.600.000,00	
02.01.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	1	Bulan	21.590.000,00	DDS
02.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.590.000,00	
02.01.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.250.000,00	
02.01.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			825.000,00	
02.01.90	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			6.425.000,00	
02.01.90	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			14.340.000,00	
02.01.90	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			14.340.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			158.032.500,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2	Orang	1.200.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
2.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.200.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	86	Orang	31.440.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.440.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			31.440.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			31.440.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	bulan	2.325.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.325.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.525.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12	Bulan	3.250.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.250.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.250.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
2.02.08.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	12	Bulan	25.685.000,00	DDS, PBH
2.02.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.685.000,00	
2.02.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.500.000,00	
2.02.08.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			4.500.000,00	
2.02.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.000.000,00	
2.02.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
2.02.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			13.185.000,00	
2.02.08.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			13.185.000,00	
02.02.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1	Bulan	3.012.500,00	DDS
02.02.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.012.500,00	
02.02.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.212.500,00	
02.02.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
02.02.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.062.500,00	
02.02.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
02.02.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
02.02.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	86	Orang	31.440.000,00	DDS
02.02.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.440.000,00	
02.02.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			31.440.000,00	
02.02.93	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			31.440.000,00	
02.02.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12	Bulan	28.050.000,00	DDS
02.02.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.050.000,00	
02.02.94	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			28.050.000,00	
02.02.94	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			28.050.000,00	
02.02.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	12	Bulan	4.150.000,00	DDS
02.02.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.150.000,00	
02.02.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.150.000,00	
02.02.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
02.02.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			950.000,00	
02.02.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
02.02.98		Insentif kader kesehatan/KB	75	Orang	27.480.000,00	DDS
02.02.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.480.000,00	
02.02.98	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.480.000,00	
02.02.98	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			27.480.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			507.152.000,00	
2.03.03.		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5	Kilo meter	3.439.000,00	PBH
2.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.439.000,00	
2.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.03.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.000.000,00	
2.03.03.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.439.000,00	
2.03.03.	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			2.439.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	473	Meter	341.065.000,00	DDS, PBK
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.170.000,00	
2.03.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.170.000,00	
2.03.11.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			16.170.000,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			324.895.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			324.895.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			3.300.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			92.745.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			220.450.000,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			8.400.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	150	M3	91.355.000,00	DDS
2.03.12.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.040.000,00	
2.03.12.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.040.000,00	
2.03.12.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.040.000,00	
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			89.315.000,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			50.965.000,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.900.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			18.325.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			30.140.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.12.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan			600.000,00	
2.03.12.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			38.350.000,00	
2.03.12.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			38.350.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	800	Meter	71.293.000,00	DDS, PBK
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.043.000,00	
2.03.14.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.043.000,00	
2.03.14.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.043.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			70.250.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			70.250.000,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			950.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			17.925.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			47.775.000,00	
2.03.14.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan			3.600.000,00	
2.03.14.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			0,00	
2.03.14.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			0,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			287.837.153,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	8	Rumah	120.600.000,00	DDS
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			120.600.000,00	
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			120.600.000,00	
2.04.01.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
2.04.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			120.000.000,00	
2.04.08.		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	450	Meter	37.192.153,00	DDS
2.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			657.153,00	
2.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			657.153,00	
2.04.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			657.153,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4
2.04.08.	5.3.	Belanja Modal			36.535.000,00			
2.04.08.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			36.535.000,00			
2.04.08.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			525.000,00			
2.04.08.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			11.100.000,00			
2.04.08.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			23.710.000,00			
2.04.08.	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan			1.200.000,00			
02.04.91		Pemberian stimulan jamban sehat	0		0,00	DDS		
02.04.91	5.3.	Belanja Modal			0,00			
02.04.91	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			0,00			
02.04.91	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			0,00			
02.04.93		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	58	Orang	2.545.000,00	DDS		
02.04.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.545.000,00			
02.04.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.745.000,00			
02.04.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00			
02.04.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.595.000,00			
02.04.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00			
02.04.93	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00			
2.04.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	17	Padukuhan	127.500.000,00	PBK		
2.04.99.	5.3.	Belanja Modal			127.500.000,00			
2.04.99.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			127.500.000,00			
2.04.99.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			127.500.000,00			
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			2.400.000,00			
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12	Bulan	2.400.000,00	DDS		
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00			
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00			
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.100.000,00			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			300.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			492.646.859,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0		74.701.500,00	DDS
2.08.03.	5.3.	Belanja Modal			74.701.500,00	
2.08.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			74.701.500,00	
2.08.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			74.701.500,00	
02.08.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	60	Orang	52.750.000,00	DDS
02.08.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			52.750.000,00	
02.08.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.300.000,00	
02.08.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
02.08.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.600.000,00	
02.08.91	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			400.000,00	
02.08.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00	
02.08.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
02.08.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			12.000.000,00	
02.08.91	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			12.000.000,00	
02.08.91	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			31.850.000,00	
02.08.91	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			850.000,00	
02.08.91	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			31.000.000,00	
02.08.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	12	Malam	365.195.359,00	PBH
02.08.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			365.195.359,00	
02.08.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			365.195.359,00	
02.08.92	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			365.195.359,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			97.071.850,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			11.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	58	Orang	2.200.000,00	PAD
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.200.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
03.01.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	12	Bulan	9.650.000,00	PAD
03.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.150.000,00	
03.01.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.150.000,00	
03.01.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
03.01.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
03.01.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.350.000,00	
03.01.90	5.3.	Belanja Modal			1.500.000,00	
03.01.90	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.500.000,00	
03.01.90	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			1.500.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			38.387.500,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	Bulan	6.637.500,00	PBH
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.637.500,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.637.500,00	
3.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.437.500,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.02.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	900	Orang	20.500.000,00	PBH
03.02.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.500.000,00	
03.02.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.500.000,00	
03.02.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20.500.000,00	
03.02.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	17	Padukuhan	11.250.000,00	PBH
03.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.250.000,00	
03.02.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.750.000,00	
03.02.92	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.750.000,00	
03.02.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.500.000,00	
03.02.92	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.500.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			13.750.000,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	Bulan	500.000,00	PBH
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			500.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
3.03.04.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	0		0,00	PBH
3.03.04.	5.3.	Belanja Modal			0,00	
3.03.04.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			0,00	
3.03.04.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			0,00	
03.03.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2	Bulan	8.850.000,00	PAD, PBH
03.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.850.000,00	
03.03.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.350.000,00	
03.03.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
03.03.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.050.000,00	
03.03.90	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.500.000,00	
03.03.90	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.03.93		Operasional Karang Taruna	12	Bulan	4.400.000,00	PAD, PBH
03.03.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.400.000,00	
03.03.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.400.000,00	
03.03.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
03.03.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
03.03.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			33.084.350,00	
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat	12	Bulan	3.875.000,00	PBH
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.875.000,00	
3.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.875.000,00	
3.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
3.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
3.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.375.000,00	
03.04.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	0		10.050.000,00	PBH
03.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.050.000,00	
03.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.400.000,00	
03.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
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)			900.000,00	
03.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.650.000,00	
03.04.92	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.650.000,00	
03.04.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1	Bulan	9.949.350,00	PAD, PBH
03.04.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.949.350,00	
03.04.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.849.350,00	
03.04.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			461.850,00	
03.04.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.437.500,00	
03.04.93	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.100.000,00	
03.04.93	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.100.000,00	
03.04.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	12	Bulan	2.980.000,00	PAD
03.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.980.000,00	
03.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.980.000,00	
03.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
03.04.95	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
03.04.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.980.000,00	
03.04.96		Operasional PKK	12	Bulan	6.230.000,00	PAD, PBH
03.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.230.000,00	
03.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.230.000,00	
03.04.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
03.04.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
03.04.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.230.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			37.410.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			27.035.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Bulan	3.700.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.700.000,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.900.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.750.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.04.02.		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	50	Orang	2.325.000,00	DDS
4.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.325.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.525.000,00	
4.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00	
4.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
4.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.04.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	50	Orang	3.325.000,00	DDS
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.325.000,00	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.525.000,00	
4.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00	
4.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
4.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
4.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.000.000,00	
04.04.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	12	Bulan	8.175.000,00	DDS
04.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.175.000,00	
04.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.175.000,00	
04.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
04.04.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
04.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.675.000,00	
04.04.92	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.000.000,00	
04.04.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	170	Orang	2.535.000,00	DDS
04.04.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.535.000,00	
04.04.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.535.000,00	
04.04.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			260.000,00	
04.04.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.04.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.275.000,00	
04.04.93	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			700.000,00	
04.04.97		Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)	50	Orang	2.050.000,00	DDS
04.04.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.050.000,00	
04.04.97	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.250.000,00	
04.04.97	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
04.04.97	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00	
04.04.97	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
04.04.97	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
04.04.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	75	Orang	2.600.000,00	DDS
04.04.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.600.000,00	
04.04.98	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
04.04.98	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
04.04.98	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
04.04.98	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
04.04.98	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
04.04.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	50	Orang	2.325.000,00	DDS
04.04.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.325.000,00	
04.04.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.525.000,00	
04.04.99	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
04.04.99	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00	
04.04.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
04.04.99	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			6.950.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	50	Orang	6.950.000,00	DDS
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.350.000,00	
4.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
4.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.750.000,00	
4.05.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.300.000,00	
4.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00	
4.05.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			3.425.000,00	
04.07.90		Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa	204	Orang	3.425.000,00	DDS
04.07.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.425.000,00	
04.07.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.625.000,00	
04.07.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
04.07.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.475.000,00	
04.07.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
04.07.90	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
		JUMLAH BELANJA			5.456.473.612,00	
		SURPLUS DEFISIT			(2.589.932.784,00)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			2.589.932.784,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			35.482.784,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			35.482.784,00	
6.1.2.		Pencairan Dana Cadangan			2.554.450.000,00	
6.1.2.01		Pencairan Dana Cadangan			2.554.450.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			0,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			2.589.932.784,00	

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

Kemadang, 31 Desember 2019

Kepala Desa

H. SUTONO, S.IP