

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

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>164.500.000,00</b>	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			25.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			25.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			129.500.000,00	
	4.1.2.03	Pasar Desa			10.000.000,00	
	4.1.2.07	Hasil Kios Milik Desa			15.000.000,00	
	4.1.2.90	Obyek rekereasi yang dikelola oleh desa			100.000.000,00	
	4.1.2.91	Balai Desa			1.000.000,00	
	4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa			3.500.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			10.000.000,00	
	4.1.4.96	Hasil pengelolaan tanah kas desa			10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>2.762.009.700,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			1.095.404.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.095.404.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			755.737.500,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			755.737.500,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			910.868.200,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			910.868.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>3.000.000,00</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank			3.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.929.509.700,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>				
<b>01</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>3.978.677.117,00</b>	
<b>01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>1.138.641.839,05</b>	
<b>1.01.01.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	12	Bulan	<b>44.726.400,00</b>	ADD, PAD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>44.726.400,00</b>	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			39.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			36.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			3.000.000,00	
1.01.01.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			5.726.400,00	
1.01.01.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			3.326.400,00	
1.01.01.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.400.000,00	
<b>1.01.02.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	12	Bulan	<b>850.749.472,00</b>	ADD, PAD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>850.749.472,00</b>	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			787.637.500,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			683.030.000,00	
1.01.02.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			104.607.500,00	
1.01.02.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			63.111.972,00	
1.01.02.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			63.111.972,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	12	Bulan	<b>125.328.467,05</b>	ADD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>125.328.467,05</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			42.657.367,05	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			11.681.500,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.530.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			2.776.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			7.044.867,05	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			17.125.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			60.900.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			18.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			25.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			11.475.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.675.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.296.100,00	
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			1.046.100,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.050.000,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	12	Bulan	<b>42.250.000,00</b>	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>42.250.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			42.250.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			39.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			3.250.000,00	
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	12	OB	<b>15.587.500,00</b>	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.587.500,00</b>	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.157.500,00	
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			500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.407.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			750.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.430.000,00	
1.01.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.430.000,00	
<b>1.01.07.</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	12	OB	<b>60.000.000,00</b>	PBH
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>60.000.000,00</b>	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.000.000,00	
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			15.000.000,00	
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	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>61.872.500,00</b>	
<b>1.02.01.</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	0		<b>2.285.000,00</b>	ADD
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.285.000,00</b>	
1.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.285.000,00	
1.02.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.285.000,00	
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	12	Bulan	<b>18.902.500,00</b>	PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.691.000,00</b>	
1.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
1.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.200.000,00	
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.875.000,00	
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			3.350.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.616.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			5.616.000,00	
1.02.02.	5.3.	Belanja Modal			<b>8.211.500,00</b>	
1.02.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			8.211.500,00	
1.02.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			8.211.500,00	
<b>01.02.90</b>		<b>Pengadaan peralatan kerja</b>	1	Unit	<b>18.600.000,00</b>	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.02.90	5.3.	Belanja Modal			<b>18.600.000,00</b>	
01.02.90	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			8.000.000,00	
01.02.90	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			8.000.000,00	
01.02.90	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			10.600.000,00	
01.02.90	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			10.600.000,00	
<b>01.02.92</b>		<b>Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur</b>	12	Bulan	<b>3.785.000,00</b>	PBH
01.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.785.000,00</b>	
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			2.900.000,00	
01.02.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.900.000,00	
<b>01.02.94</b>		<b>Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</b>	3	Unit	<b>4.000.000,00</b>	ADD
01.02.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.000.000,00</b>	
01.02.94	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.000.000,00	
01.02.94	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			4.000.000,00	
<b>01.02.95</b>		<b>Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja</b>	0		<b>14.300.000,00</b>	ADD, PBH
01.02.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>14.300.000,00</b>	
01.02.95	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			14.300.000,00	
01.02.95	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			3.550.000,00	
01.02.95	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			9.250.000,00	
01.02.95	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			1.500.000,00	
<b>01.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>24.570.000,00</b>	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	12	Bulan	<b>20.665.000,00</b>	DDS, PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>20.665.000,00</b>	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.215.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			10.125.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.090.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.450.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.450.000,00	
<b>1.03.03.</b>		<b>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</b>	12	Bulan	<b>1.075.000,00</b>	PBH
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.075.000,00</b>	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.075.000,00	
1.03.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.075.000,00	
<b>1.03.04.</b>		<b>Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil</b>	75	Orang	<b>1.550.000,00</b>	PBH
1.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.550.000,00</b>	
1.03.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			750.000,00	
1.03.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.03.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
1.03.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
1.03.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
<b>01.03.90</b>		<b>Penyusunan monografi desa</b>	2	Bulan	<b>1.280.000,00</b>	PBH
01.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.280.000,00</b>	
01.03.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.280.000,00	
01.03.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
01.03.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			530.000,00	
<b>01.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>132.706.600,00</b>	
<b>1.04.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	2	Bulan	<b>15.350.000,00</b>	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.350.000,00</b>	
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	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.800.000,00	
1.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.800.000,00	
<b>1.04.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>	1	Minggu	<b>1.525.000,00</b>	PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.525.000,00</b>	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.525.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
<b>1.04.03.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	2	Bulan	<b>23.970.000,00</b>	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>23.970.000,00</b>	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.750.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.200.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.550.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.220.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.200.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			8.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.020.000,00	
<b>1.04.04.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	3	Bulan	<b>10.406.600,00</b>	PAD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.406.600,00</b>	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.906.600,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.581.600,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.325.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.500.000,00	
<b>1.04.05.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</b>	3	Bulan	<b>1.800.000,00</b>	PBH
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.800.000,00</b>	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
1.04.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.500.000,00	
<b>1.04.06.</b>		<b>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)</b>	1	Minggu	<b>5.555.000,00</b>	ADD, PBH
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.555.000,00</b>	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.805.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.205.000,00	
1.04.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.750.000,00	
1.04.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.750.000,00	
<b>1.04.07.</b>		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>	1	Bulan	<b>1.500.000,00</b>	PAD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.500.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
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)			750.000,00	
<b>1.04.08.</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	12	Bulan	<b>19.960.000,00</b>	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.210.000,00</b>	
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			8.100.000,00	
1.04.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.900.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.200.000,00	
1.04.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			860.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.08.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			860.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			<b>9.750.000,00</b>	
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			9.750.000,00	
1.04.08.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			9.750.000,00	
<b>1.04.10.</b>		<b>Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &amp; BPD</b>	1	Minggu	<b>5.837.500,00</b>	ADD
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.837.500,00</b>	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.637.500,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.437.500,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			700.000,00	
1.04.10.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			700.000,00	
1.04.10.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00	
1.04.10.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.500.000,00	
<b>01.04.90</b>		<b>Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran</b>	12	Bulan	<b>18.710.000,00</b>	PBH
01.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>18.710.000,00</b>	
01.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.710.000,00	
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)			17.710.000,00	
<b>01.04.91</b>		<b>Pengisian perangkat desa</b>	0		<b>21.062.500,00</b>	PAD, PBH
01.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>21.062.500,00</b>	
01.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.787.500,00	
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)			5.987.500,00	
01.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.775.000,00	
01.04.91	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.150.000,00	

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			3.825.000,00	
01.04.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	
01.04.91	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.500.000,00	
01.04.91	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			6.500.000,00	
<b>01.04.92</b>		<b>Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa</b>	1	Orang	<b>6.480.000,00</b>	PBH
01.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.480.000,00</b>	
01.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.480.000,00	
01.04.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			6.480.000,00	
<b>01.04.96</b>		<b>Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan</b>	12	Bulan	<b>550.000,00</b>	PBH
01.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>550.000,00</b>	
01.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			550.000,00	
01.04.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			550.000,00	
<b>01.05.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			<b>2.620.886.177,95</b>	
<b>1.05.06.</b>		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	20	Bidang	<b>3.122.899,95</b>	ADD
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.122.899,95</b>	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.122.899,95	
1.05.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.122.899,95	
<b>01.05.92</b>		<b>Pengadaan tanah milik desa</b>	5	Bidang	<b>2.606.928.178,00</b>	PAD
01.05.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>11.437.500,00</b>	
01.05.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.437.500,00	
01.05.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
01.05.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
01.05.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.437.500,00	
01.05.92	5.3.	Belanja Modal			<b>2.595.490.678,00</b>	
01.05.92	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			2.595.490.678,00	
01.05.92	5.3.1.01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah			2.589.565.678,00	
01.05.92	5.3.1.02	Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Tanah			5.925.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>01.05.93</b>		<b>Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga</b>	4	Bidang	<b>6.962.600,00</b>	PBH, PBK
01.05.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.962.600,00</b>	
01.05.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.112.600,00	
01.05.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			380.000,00	
01.05.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			345.100,00	
01.05.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.387.500,00	
01.05.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.850.000,00	
01.05.93	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.850.000,00	
01.05.93	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.000.000,00	
01.05.93	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			3.000.000,00	
<b>01.05.94</b>		<b>Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB</b>	3	OB	<b>3.872.500,00</b>	PBH
01.05.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.872.500,00</b>	
01.05.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.622.500,00	
01.05.94	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.622.500,00	
01.05.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00	
01.05.94	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.250.000,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>1.383.322.042,50</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>105.179.000,00</b>	
<b>02.01.01</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</b>	12	Bulan	<b>53.000.000,00</b>	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>53.000.000,00</b>	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			53.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			53.000.000,00	
<b>2.01.02.</b>		<b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</b>	7	Paket	<b>30.600.000,00</b>	DDS
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>30.600.000,00</b>	
2.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
2.01.02.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.01.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
2.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			28.000.000,00	
2.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			28.000.000,00	
<b>2.01.08.</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</b>	2	Orang	<b>2.400.000,00</b>	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.400.000,00</b>	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
<b>02.01.90</b>		<b>Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa</b>	0		<b>19.179.000,00</b>	DDS
02.01.90	5.3.	Belanja Modal			<b>19.179.000,00</b>	
02.01.90	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			19.179.000,00	
02.01.90	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			525.000,00	
02.01.90	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			7.225.000,00	
02.01.90	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			11.429.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>163.861.950,00</b>	
<b>2.02.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</b>	0		<b>1.800.000,00</b>	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.800.000,00</b>	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
2.02.01.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			1.800.000,00	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	17	Padukuhan	<b>59.970.000,00</b>	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>59.970.000,00</b>	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			31.920.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			31.920.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			28.050.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			28.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.02.08.</b>		<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD</b>	12	Bulan	<b>35.564.450,00</b>	DDS
2.02.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>35.564.450,00</b>	
2.02.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.564.450,00	
2.02.08.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			5.000.000,00	
2.02.08.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			4.564.450,00	
2.02.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
2.02.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.000.000,00	
2.02.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			17.000.000,00	
2.02.08.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			17.000.000,00	
<b>02.02.91</b>		<b>Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</b>	12	Bulan	<b>2.737.500,00</b>	DDS
02.02.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.737.500,00</b>	
02.02.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			937.500,00	
02.02.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			937.500,00	
02.02.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
02.02.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
<b>02.02.93</b>		<b>Penyelenggaraan kesehatan lingkungan</b>	17	Padukuhan	<b>31.920.000,00</b>	DDS
02.02.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>31.920.000,00</b>	
02.02.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			31.920.000,00	
02.02.93	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			31.920.000,00	
<b>02.02.96</b>		<b>Pembinaan dan pengembangan Kampung KB</b>	12	Bulan	<b>3.550.000,00</b>	DDS
02.02.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.550.000,00</b>	
02.02.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.550.000,00	
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			350.000,00	
02.02.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
<b>02.02.98</b>		<b>Insentif kader kesehatan/KB</b>	17	Padukuhan	<b>28.320.000,00</b>	DDS
02.02.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>28.320.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.02.98	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.320.000,00	
02.02.98	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			28.320.000,00	
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>526.878.700,00</b>	
<b>2.03.05.</b>		<b>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)</b>	70	M3	<b>68.056.000,00</b>	DDS, PBK
2.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.278.000,00</b>	
2.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.278.000,00	
2.03.05.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.278.000,00	
2.03.05.	5.3.	Belanja Modal			<b>66.778.000,00</b>	
2.03.05.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			66.778.000,00	
2.03.05.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			525.000,00	
2.03.05.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			18.205.000,00	
2.03.05.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			48.048.000,00	
<b>2.03.11.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)</b>	450	m2	<b>229.643.000,00</b>	DDS
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			<b>229.643.000,00</b>	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			217.735.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			3.350.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			43.100.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			165.285.000,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			6.000.000,00	
2.03.11.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			11.908.000,00	
2.03.11.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			11.908.000,00	
<b>2.03.12.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</b>	0		<b>61.085.000,00</b>	DDS
2.03.12.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.660.000,00</b>	
2.03.12.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.660.000,00	
2.03.12.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.660.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			<b>59.425.000,00</b>	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			59.425.000,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			825.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			9.400.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			47.700.000,00	
2.03.12.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.500.000,00	
<b>2.03.16.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah</b>	50	Orang	<b>7.675.000,00</b>	DDS
2.03.16.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.675.000,00</b>	
2.03.16.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.175.000,00	
2.03.16.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.400.000,00	
2.03.16.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.775.000,00	
2.03.16.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.500.000,00	
2.03.16.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.500.000,00	
<b>2.03.18.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa</b>	0		<b>140.381.500,00</b>	DDS
2.03.18.	5.3.	Belanja Modal			<b>140.381.500,00</b>	
2.03.18.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			140.381.500,00	
2.03.18.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			140.381.500,00	
<b>02.03.92</b>		<b>Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa</b>	0		<b>20.038.200,00</b>	DDS
02.03.92	5.3.	Belanja Modal			<b>20.038.200,00</b>	
02.03.92	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			2.525.000,00	
02.03.92	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			525.000,00	
02.03.92	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			2.000.000,00	
02.03.92	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			17.513.200,00	
02.03.92	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			17.513.200,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>185.788.500,00</b>	
<b>2.04.01.</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>	7	Paket	<b>105.599.500,00</b>	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>105.599.500,00</b>	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			104.999.500,00	
2.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			104.999.500,00	
<b>2.04.08.</b>		<b>Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)</b>	98	M	<b>49.610.000,00</b>	DDS
2.04.08.	5.3.	Belanja Modal			<b>49.610.000,00</b>	
2.04.08.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			49.610.000,00	
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			21.475.000,00	
2.04.08.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			27.610.000,00	
<b>2.04.16.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)</b>	10	Paket	<b>12.690.000,00</b>	DDS
2.04.16.	5.3.	Belanja Modal			<b>12.690.000,00</b>	
2.04.16.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			12.690.000,00	
2.04.16.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			7.940.000,00	
2.04.16.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			4.750.000,00	
<b>02.04.91</b>		<b>Pemberian stimulan jamban sehat</b>	4	Paket	<b>17.889.000,00</b>	DDS
02.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.889.000,00</b>	
02.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			525.000,00	
02.04.91	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			525.000,00	
02.04.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			17.364.000,00	
02.04.91	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			17.364.000,00	
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>2.400.000,00</b>	
<b>2.06.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	0		<b>2.400.000,00</b>	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.400.000,00</b>	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.400.000,00	
<b>02.08.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			<b>399.213.892,50</b>	
<b>2.08.02.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)</b>	100	M3	<b>57.480.000,00</b>	DDS
2.08.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.940.000,00</b>	
2.08.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.940.000,00	
2.08.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.940.000,00	
2.08.02.	5.3.	Belanja Modal			<b>55.540.000,00</b>	
2.08.02.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			55.540.000,00	
2.08.02.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			525.000,00	
2.08.02.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			10.115.000,00	
2.08.02.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			44.150.000,00	
2.08.02.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			750.000,00	
<b>02.08.92</b>		<b>Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate</b>	12	Bulan	<b>341.733.892,50</b>	PBH
02.08.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>341.733.892,50</b>	
02.08.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			341.733.892,50	
02.08.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			341.733.892,50	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>82.002.500,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>6.450.000,00</b>	
<b>03.01.92</b>		<b>Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana</b>	12	Bulan	<b>6.450.000,00</b>	DDS
03.01.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.450.000,00</b>	
03.01.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.450.000,00	
03.01.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
03.01.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
03.01.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.700.000,00	
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>53.477.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	0		<b>6.975.000,00</b>	PAD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.975.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.475.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.475.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			3.000.000,00	
<b>3.02.04.</b>		<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa</b>	1	Pangkon	<b>8.940.000,00</b>	PBH
3.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.940.000,00</b>	
3.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.990.000,00	
3.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			990.000,00	
3.02.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			4.000.000,00	
3.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
3.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.200.000,00	
3.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.750.000,00	
3.02.04.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			2.750.000,00	
<b>03.02.90</b>		<b>Pemberian stimulan kegiatan keagamaan</b>	0		<b>5.400.000,00</b>	PAD
03.02.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.400.000,00</b>	
03.02.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.400.000,00	
03.02.90	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.400.000,00	
<b>03.02.92</b>		<b>Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa</b>	3	Paket	<b>19.550.000,00</b>	PBH
03.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>19.550.000,00</b>	
03.02.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.750.000,00	
03.02.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.750.000,00	
03.02.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.300.000,00	
03.02.92	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.02.92	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			500.000,00	
03.02.92	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.500.000,00	
03.02.92	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			6.500.000,00	
03.02.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
03.02.92	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.000.000,00	
<b>03.02.95</b>		<b>Pembinaan lembaga desa pelestari adat</b>	17	Kali	<b>12.612.500,00</b>	PBH
03.02.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.612.500,00</b>	
03.02.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.212.500,00	
03.02.95	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
03.02.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.012.500,00	
03.02.95	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
03.02.95	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.400.000,00	
<b>03.03.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>9.732.500,00</b>	
<b>3.03.01.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota</b>	0		<b>360.000,00</b>	PBH
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>360.000,00</b>	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			360.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			360.000,00	
<b>3.03.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</b>	50	Orang	<b>1.350.000,00</b>	PBH
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.350.000,00</b>	
3.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			950.000,00	
3.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
3.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
3.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
3.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
<b>03.03.90</b>		<b>Pelaksanaan peringatan hari besar nasional</b>	2	Kegiatan	<b>5.522.500,00</b>	PAD, PBH
03.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.522.500,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.03.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.672.500,00	
03.03.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
03.03.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.272.500,00	
03.03.90	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.850.000,00	
03.03.90	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.850.000,00	
<b>03.03.93</b>		<b>Operasional Karang Taruna</b>	0		<b>2.500.000,00</b>	PBH
03.03.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.500.000,00</b>	
03.03.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
03.03.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
03.03.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>12.342.500,00</b>	
<b>03.04.92</b>		<b>Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)</b>	1	Bulan	<b>4.762.500,00</b>	DDS
03.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.762.500,00</b>	
03.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			862.500,00	
03.04.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
03.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			562.500,00	
03.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.900.000,00	
03.04.92	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.900.000,00	
<b>03.04.95</b>		<b>Operasional LPMD dan/atau LPMD</b>	0		<b>2.530.000,00</b>	PAD
03.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.530.000,00</b>	
03.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.530.000,00	
03.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
03.04.95	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
03.04.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.980.000,00	
<b>03.04.96</b>		<b>Operasional PKK</b>	0		<b>4.300.000,00</b>	PBH
03.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.300.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.300.000,00	
03.04.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
03.04.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
03.04.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.700.000,00	
<b>3.04.99.</b>		<b>Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	100	Orang	<b>750.000,00</b>	PBK
3.04.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>750.000,00</b>	
3.04.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			750.000,00	
3.04.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>117.836.000,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>17.525.000,00</b>	
<b>4.02.02.</b>		<b>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</b>	85	Paket/Pasang	<b>17.525.000,00</b>	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.525.000,00</b>	
4.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			525.000,00	
4.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			525.000,00	
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			17.000.000,00	
4.02.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			17.000.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>40.330.000,00</b>	
<b>4.03.02.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	54	Orang	<b>37.330.000,00</b>	DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>37.330.000,00</b>	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.230.000,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.550.000,00	
4.03.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			6.480.000,00	
4.03.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			17.300.000,00	
4.03.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			17.300.000,00	
4.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.800.000,00	
<b>4.03.99.</b>		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	2	Orang	<b>3.000.000,00</b>	DDS
4.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.000.000,00</b>	
4.03.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
4.03.99.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.000.000,00	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>26.912.500,00</b>	
<b>4.04.02.</b>		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</b>	1	Bulan	<b>2.650.000,00</b>	DDS
4.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.650.000,00</b>	
4.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.850.000,00	
4.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
4.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
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	
<b>04.04.91</b>		<b>Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)</b>	60	Orang	<b>4.450.000,00</b>	DDS
04.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.450.000,00</b>	
04.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.850.000,00	
04.04.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
04.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
04.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
04.04.91	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
04.04.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.800.000,00	
04.04.91	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.800.000,00	
<b>04.04.92</b>		<b>Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa</b>	12	Bulan	<b>7.675.000,00</b>	DDS
04.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.675.000,00</b>	
04.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.175.000,00	
04.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.04.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
04.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.375.000,00	
04.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
04.04.92	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
04.04.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
04.04.92	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.500.000,00	
<b>04.04.93</b>		<b>Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak</b>	1	Bulan	<b>2.425.000,00</b>	PBH
04.04.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.425.000,00</b>	
04.04.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.325.000,00	
04.04.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
04.04.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
04.04.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
04.04.93	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			400.000,00	
04.04.93	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			700.000,00	
04.04.93	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			700.000,00	
<b>04.04.96</b>		<b>Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja</b>	1	Bulan	<b>4.450.000,00</b>	DDS
04.04.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.450.000,00</b>	
04.04.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.850.000,00	
04.04.96	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
04.04.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
04.04.96	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
04.04.96	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
04.04.96	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.800.000,00	
04.04.96	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.800.000,00	
<b>04.04.99</b>		<b>Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak</b>	75	Orang	<b>5.262.500,00</b>	DDS
04.04.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.262.500,00</b>	
04.04.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.212.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
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)			2.062.500,00	
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	
04.04.99	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.250.000,00	
04.04.99	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.250.000,00	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			<b>2.600.000,00</b>	
<b>4.05.02.</b>		<b>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</b>	40	Orang	<b>2.600.000,00</b>	DDS
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.600.000,00</b>	
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
4.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
4.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
4.05.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
<b>04.07.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>			<b>30.468.500,00</b>	
<b>4.07.02.</b>		<b>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</b>	2	Los pasar	<b>27.468.500,00</b>	DDS
4.07.02.	5.3.	Belanja Modal			<b>27.468.500,00</b>	
4.07.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			27.468.500,00	
4.07.02.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			525.000,00	
4.07.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			6.840.000,00	
4.07.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			20.103.500,00	
<b>04.07.91</b>		<b>Pengelolaan pasar desa</b>	3	Orang	<b>3.000.000,00</b>	PBH
04.07.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.000.000,00</b>	
04.07.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
04.07.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>9.695.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
05.02.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			<b>9.695.000,00</b>	
5.02.01.		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	0		<b>9.695.000,00</b>	DDS
5.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.695.000,00</b>	
5.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.895.000,00	
5.02.01.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.525.000,00	
5.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.370.000,00	
5.02.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.800.000,00	
5.02.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>5.571.532.659,50</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>(2.642.022.959,50)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			<b>2.729.022.959,50</b>	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			122.094.781,50	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			122.094.781,50	
6.1.2.		Pencairan Dana Cadangan			2.606.928.178,00	
6.1.2.01		Pencairan Dana Cadangan			2.606.928.178,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			<b>87.000.000,00</b>	
6.2.1.		Pembentukan Dana Cadangan			87.000.000,00	
6.2.1.01		Pembentukan Dana Cadangan			87.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>2.642.022.959,50</b>	
		<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

KEMADANG, 23 Januari 2020

KEPALA DESA

H.SUTONO