

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

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>2.387.829.000,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			1.254.573.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.254.573.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			75.090.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			75.090.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			653.166.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			653.166.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			405.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			405.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>1.740.000,00</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank			1.740.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			1.740.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.389.569.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>				
01		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>611.078.000,00</b>	
01.01.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>561.911.000,00</b>	
1.01.01.		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	12	bln	<b>63.600.000,00</b>	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>63.600.000,00</b>	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			63.600.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			3.600.000,00	
<b>1.01.02.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	12	bln	<b>295.080.000,00</b>	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>295.080.000,00</b>	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			295.080.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			264.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			31.080.000,00	
<b>1.01.03.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	12	Bulan	<b>25.500.000,00</b>	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>25.500.000,00</b>	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			25.500.000,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			1.500.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			10.500.000,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			13.500.000,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	12	bln	<b>103.931.000,00</b>	ADD, PBH, PBP
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>103.931.000,00</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.771.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.606.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.040.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.325.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			700.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.100.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			45.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			45.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			35.750.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			35.750.000,00	
1.01.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.250.000,00	
1.01.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			8.160.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			8.160.000,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	12	Bulan	<b>28.800.000,00</b>	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>25.800.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			25.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			24.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			1.800.000,00	
1.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.000.000,00</b>	
1.01.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
1.01.05.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
<b>1.01.07.</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	12	bln	<b>45.000.000,00</b>	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>45.000.000,00</b>	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			45.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			45.000.000,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>22.150.000,00</b>	
<b>1.02.01.</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	12	bln	<b>14.850.000,00</b>	ADD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>14.850.000,00</b>	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			14.850.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			14.850.000,00	
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	12	bln	<b>5.500.000,00</b>	PBP
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.500.000,00</b>	
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			960.000,00	
1.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			960.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.540.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			4.540.000,00	
<b>01.02.92</b>		<b>Pengelolaan Aset Desa</b>	12	bln	<b>1.800.000,00</b>	PBP
01.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.800.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.02.92	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.800.000,00	
01.02.92	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			1.800.000,00	
<b>01.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>2.400.000,00</b>	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	12	Bulan	<b>2.400.000,00</b>	ADD
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.400.000,00</b>	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.350.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			350.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.050.000,00	
1.03.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			1.050.000,00	
<b>01.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>18.617.000,00</b>	
<b>1.04.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	12	Bulan	<b>5.250.000,00</b>	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.250.000,00</b>	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.400.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.100.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
1.04.01.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			600.000,00	
1.04.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			250.000,00	
1.04.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			250.000,00	
<b>1.04.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)</b>	12	Bulan	<b>2.717.000,00</b>	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.717.000,00</b>	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.717.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			57.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.660.000,00	
<b>1.04.03.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	12	Bulan	<b>4.850.000,00</b>	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.850.000,00</b>	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.950.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.900.000,00	
1.04.03.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			2.900.000,00	
<b>1.04.04.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	12	Bulan	<b>3.600.000,00</b>	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.600.000,00</b>	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
1.04.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			2.400.000,00	
<b>1.04.07.</b>		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>	12	Bulan	<b>2.200.000,00</b>	ADD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.200.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00	
1.04.07.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			1.600.000,00	
<b>01.05.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>			<b>6.000.000,00</b>	
<b>1.05.06.</b>		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	12	Bulan	<b>6.000.000,00</b>	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.000.000,00</b>	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
1.05.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
1.05.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.300.000,00	
1.05.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.500.000,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>1.618.928.000,00</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>16.400.000,00</b>	
<b>2.01.08.</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</b>	12	bln	<b>3.600.000,00</b>	ADD
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.600.000,00</b>	
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	
<b>2.01.10.</b>		<b>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</b>	12	bln	<b>12.800.000,00</b>	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.800.000,00</b>	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.800.000,00	
2.01.10.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			12.800.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>59.850.000,00</b>	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	12	bln	<b>55.600.000,00</b>	DDS, PBH, PBP
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>55.600.000,00</b>	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			12.600.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			42.200.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			42.200.000,00	
<b>2.02.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	12	bln	<b>4.250.000,00</b>	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.250.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.250.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.100.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>1.316.978.000,00</b>	
<b>2.03.10.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</b>	1044,5	mtr	<b>645.463.000,00</b>	DDS
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			<b>645.463.000,00</b>	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			645.463.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			131.120.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			490.343.000,00	
2.03.10.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			24.000.000,00	
<b>2.03.14.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	708	mtr	<b>421.950.000,00</b>	DDS, PBP
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.640.000,00</b>	
2.03.14.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.440.000,00	
2.03.14.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			310.000,00	
2.03.14.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			380.000,00	
2.03.14.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
2.03.14.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.200.000,00	
2.03.14.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.200.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			<b>415.310.000,00</b>	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			415.310.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			153.930.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			261.380.000,00	
<b>2.03.16.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah</b>	1	Paket	<b>49.620.000,00</b>	DDS
2.03.16.	5.3.	Belanja Modal			<b>49.620.000,00</b>	
2.03.16.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			49.620.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.16.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			22.580.000,00	DDS
2.03.16.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			27.040.000,00	
<b>02.03.95</b>		<b>Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industr</b>	312,4	mtr	<b>199.945.000,00</b>	
02.03.95	5.3.	Belanja Modal			<b>199.945.000,00</b>	
02.03.95	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			199.945.000,00	
02.03.95	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			42.440.000,00	DDS, PBP
02.03.95	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			151.555.000,00	
02.03.95	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan			5.950.000,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>225.000.000,00</b>	
<b>2.04.01.</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>	6	Unit	<b>75.000.000,00</b>	
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.019.000,00</b>	PBP
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.019.000,00	
2.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.239.000,00	
2.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			780.000,00	
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>72.981.000,00</b>	
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			72.981.000,00	PBP
2.04.01.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4.620.000,00	
2.04.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			68.361.000,00	
<b>2.04.04.</b>		<b>Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)</b>	2884	mtr	<b>150.000.000,00</b>	
2.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>0,00</b>	
2.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	
2.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			0,00	
2.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			0,00	
2.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			0,00	
2.04.04.	5.3.	Belanja Modal			<b>150.000.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.04.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			150.000.000,00	
2.04.04.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			60.720.000,00	
2.04.04.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			89.280.000,00	
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>700.000,00</b>	
<b>2.06.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	1	Unit	<b>700.000,00</b>	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>700.000,00</b>	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			570.000,00	
2.06.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			320.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
2.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			130.000,00	
2.06.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			130.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>180.070.000,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>7.750.000,00</b>	
<b>3.01.02.</b>		<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</b>	1	pkt	<b>7.750.000,00</b>	ADD
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.750.000,00</b>	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			900.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.850.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.850.000,00	
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>133.830.000,00</b>	
<b>3.02.01.</b>		<b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</b>	5	pkt	<b>57.880.000,00</b>	DDS
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>57.880.000,00</b>	
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			57.880.000,00	
3.02.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			57.880.000,00	
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	8	pkt	<b>75.950.000,00</b>	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>75.950.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.950.000,00	
3.02.03.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			150.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.650.000,00	
3.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			2.750.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
3.02.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.800.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			900.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			29.800.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			28.400.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.400.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			22.700.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			14.700.000,00	
3.02.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>0,00</b>	
3.02.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			0,00	
3.02.03.	5.3.9.05	Belanja Modal Hewan			0,00	
<b>03.03.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>15.240.000,00</b>	
<b>3.03.01.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota</b>	1	pkt	<b>5.000.000,00</b>	DDS
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.000.000,00</b>	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
3.03.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.500.000,00	
3.03.01.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.000.000,00	
<b>3.03.04.</b>		<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</b>	1	pkt	<b>1.740.000,00</b>	DLL
3.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.740.000,00</b>	
3.03.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			740.000,00	
3.03.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			150.000,00	
3.03.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			310.000,00	
3.03.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			280.000,00	
3.03.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
3.03.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.000.000,00	
<b>3.03.06.</b>		<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	1	pkt	<b>8.500.000,00</b>	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.500.000,00</b>	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			800.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
3.03.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>23.250.000,00</b>	
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	1	pkt	<b>21.000.000,00</b>	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>21.000.000,00</b>	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.450.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			950.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.400.000,00	
3.04.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			8.000.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			600.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.800.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.800.000,00	
3.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			150.000,00	
3.04.03.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			150.000,00	
<b>3.04.04.</b>		<b>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	1	pkt	<b>2.250.000,00</b>	
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.250.000,00</b>	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
3.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
3.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
3.04.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			50.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.250.000,00	
3.04.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.250.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>112.615.000,00</b>	
<b>04.01.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>			<b>40.000.000,00</b>	DDS
<b>4.01.05.</b>		<b>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</b>	1	pkt	<b>40.000.000,00</b>	
4.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>40.000.000,00</b>	
4.01.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.000.000,00	
4.01.05.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			40.000.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>49.185.000,00</b>	ADD, DDS, PBP
<b>4.03.02.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	3	pkt	<b>49.185.000,00</b>	
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>49.185.000,00</b>	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.480.000,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			575.000,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.930.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
4.03.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.500.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.250.000,00	
4.03.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			12.000.000,00	
4.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			11.250.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.270.000,00	
4.03.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.150.000,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.120.000,00	
4.03.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			9.000.000,00	
4.03.02.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			5.000.000,00	
4.03.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			4.000.000,00	
4.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.185.000,00	
4.03.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			6.185.000,00	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>3.000.000,00</b>	
<b>4.04.02.</b>		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</b>	1	pkt	<b>3.000.000,00</b>	DDS
4.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.000.000,00</b>	
4.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
4.04.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			3.000.000,00	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			<b>20.430.000,00</b>	
<b>04.05.93</b>		<b>Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengemb</b>	1	pkt	<b>20.430.000,00</b>	DDS
04.05.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>20.430.000,00</b>	
04.05.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.030.000,00	
04.05.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.910.000,00	
04.05.93	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			495.000,00	
04.05.93	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
04.05.93	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			6.505.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.05.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.000.000,00	
04.05.93	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.000.000,00	
04.05.93	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			900.000,00	
04.05.93	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			900.000,00	
04.05.93	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00	
04.05.93	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			1.500.000,00	
<b>04.06.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			<b>0,00</b>	
<b>04.06.94</b>		<b>Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama/penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama/penguat</b>		pkt	<b>0,00</b>	PBP
04.06.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>0,00</b>	
04.06.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	
04.06.94	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			0,00	
04.06.94	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			0,00	
04.06.94	5.3.	Belanja Modal			<b>0,00</b>	
04.06.94	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			0,00	
04.06.94	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			0,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES.</b>			<b>2.000.000,00</b>	
<b>05.01.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>0,00</b>	
<b>5.01.01.</b>		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>		pkt	<b>0,00</b>	DDS
5.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>0,00</b>	
5.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	
5.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			0,00	
5.01.01.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			0,00	
5.01.01.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			0,00	
5.01.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	
5.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			0,00	
5.01.01.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			0,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.01.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			0,00	
5.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			0,00	
5.01.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			0,00	
5.01.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			0,00	
5.01.01.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			0,00	
5.01.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			0,00	
5.01.01.	5.3.	Belanja Modal			0,00	
5.01.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			0,00	
5.01.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			0,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			2.000.000,00	
5.02.01.		Penanganan Keadaan Darurat	1	pkt	2.000.000,00	ADD
5.02.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	DDS
5.02.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
5.02.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			2.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			0,00	
5.03.01.		Penanganan Keadaan Mendesak		org/bln	0,00	
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			0,00	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			0,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			0,00	
		JUMLAH BELANJA			2.524.691.000,00	
		SURPLUS DEFISIT			(135.122.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			135.122.000,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			135.122.000,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			135.122.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			135.122.000,00	

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

KEMUJAN, 18 Desember 2020



PETINGGI

MUHAMMAD ILYAS