

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEMUJAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>2.169.941.000,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			1.332.732.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.332.732.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			72.493.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			72.493.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			609.716.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			609.716.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			155.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			155.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>2.027.347,00</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank			2.027.347,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			2.027.347,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.171.968.347,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>				
<b>01</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>658.522.751,00</b>	
<b>01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>579.041.751,00</b>	
<b>1.01.01.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi</b>	1	paket	<b>57.600.000,00</b>	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>57.600.000,00</b>	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			57.600.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			54.000.000,00	

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>	1	paket	<b>317.640.000,00</b>	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>317.640.000,00</b>	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			317.640.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			289.500.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			28.140.000,00	
<b>1.01.03.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	1	paket	<b>41.148.000,00</b>	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>41.148.000,00</b>	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			41.148.000,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			2.700.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			13.500.000,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			24.948.000,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	1	paket	<b>89.103.751,00</b>	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>89.103.751,00</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.953.751,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.328.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			487.347,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			540.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.598.404,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			40.500.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			40.500.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			28.600.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			28.600.000,00	
1.01.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.250.000,00	
1.01.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.250.000,00	

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			7.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			7.800.000,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	1	paket	<b>28.550.000,00</b>	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>22.800.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			22.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			21.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			1.800.000,00	
1.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.750.000,00</b>	
1.01.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.550.000,00	
1.01.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
1.01.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
1.01.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.200.000,00	
1.01.05.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.200.000,00	
<b>1.01.07.</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	1	paket	<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>7.293.000,00</b>	
<b>1.02.01.</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	1	paket	<b>4.000.000,00</b>	PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>4.000.000,00</b>	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			1.500.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			2.500.000,00	
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	1	paket	<b>3.293.000,00</b>	PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.293.000,00</b>	
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			650.000,00	
1.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.643.000,00	
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.400.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			1.243.000,00	
<b>01.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>2.453.000,00</b>	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	1	paket	<b>2.453.000,00</b>	DDS, PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.453.000,00</b>	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.453.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			508.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			945.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
<b>01.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>63.735.000,00</b>	
<b>1.04.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	1	paket	<b>5.550.000,00</b>	DDS, PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.550.000,00</b>	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.700.000,00	
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)			4.400.000,00	
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>1.04.03.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	1	paket	<b>4.500.000,00</b>	DDS, PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.500.000,00</b>	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.950.000,00	DDS, PBH
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			400.000,00	
<b>1.04.04.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	1	paket	<b>4.800.000,00</b>	DDS
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.800.000,00</b>	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
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	DDS
<b>1.04.06.</b>		<b>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)</b>	1	paket	<b>1.500.000,00</b>	
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.500.000,00</b>	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
<b>1.04.07.</b>		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>	1	paket	<b>2.200.000,00</b>	PBH
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	ADD, DDS, PBH
<b>1.04.08.</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	1	paket	<b>28.185.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>28.185.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
1.04.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	ADD
1.04.08.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			12.000.000,00	
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.185.000,00	
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			6.185.000,00	
<b>01.04.95</b>		<b>Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa</b>	1	paket	<b>17.000.000,00</b>	
01.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.000.000,00</b>	
01.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.900.000,00	
01.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			450.000,00	
01.04.95	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			100.000,00	
01.04.95	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			650.000,00	
01.04.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.700.000,00	PBH
01.04.95	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.100.000,00	
01.04.95	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.600.000,00	
01.04.95	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
01.04.95	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			500.000,00	
<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>	1	paket	<b>6.000.000,00</b>	
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.000.000,00</b>	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.175.000,00	
1.05.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.095.000,00	
1.05.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			80.000,00	PBH
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.825.000,00	
1.05.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.325.000,00	
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>923.973.139,00</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>13.800.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.01.08.</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</b>	1	paket	<b>3.600.000,00</b>	PBH
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>	1	paket	<b>10.200.000,00</b>	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.200.000,00</b>	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.200.000,00	
2.01.10.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			10.200.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>54.050.000,00</b>	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	1	paket	<b>46.800.000,00</b>	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>46.800.000,00</b>	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.200.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			13.200.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			33.600.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			33.600.000,00	
<b>2.02.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	1	paket	<b>7.250.000,00</b>	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.250.000,00</b>	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.850.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.750.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.400.000,00	
2.02.03.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			400.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>680.620.000,00</b>	
<b>2.03.10.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</b>	1	paket	<b>304.310.000,00</b>	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			<b>304.310.000,00</b>	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			304.310.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			53.910.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			238.800.000,00	
2.03.10.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			11.600.000,00	
<b>2.03.14.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	273	meter	<b>356.310.000,00</b>	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			<b>356.310.000,00</b>	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			356.310.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			99.990.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			250.370.000,00	
2.03.14.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			5.950.000,00	
<b>02.03.93</b>		<b>Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa **)</b>	1	paket	<b>20.000.000,00</b>	PBP
02.03.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>20.000.000,00</b>	
02.03.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.000.000,00	
02.03.93	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			20.000.000,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>75.000.000,00</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>	DDS, PBP
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>425.000,00</b>	
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			425.000,00	
2.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			275.000,00	
2.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			150.000,00	
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>74.575.000,00</b>	
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			74.575.000,00	
2.04.01.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			6.600.000,00	
2.04.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			67.975.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>503.139,00</b>	
<b>2.06.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	1	Unit	<b>503.139,00</b>	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>503.139,00</b>	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			378.139,00	
2.06.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			78.139,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			125.000,00	
2.06.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			125.000,00	
<b>02.08.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			<b>100.000.000,00</b>	
<b>02.08.90</b>		<b>Pengad/pemb/pengemb/pemel sarpras Desa wisata/pondok wisata/panggung hiburan/kios cenderamata/kios w</b>	1	paket	<b>100.000.000,00</b>	PBP
02.08.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>100.000.000,00</b>	
02.08.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			100.000.000,00	
02.08.90	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			100.000.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>153.580.000,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>6.500.000,00</b>	
<b>3.01.02.</b>		<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</b>	1	paket	<b>6.500.000,00</b>	PBH
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.500.000,00</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			5.600.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.01.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.000.000,00	
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>117.200.000,00</b>	
<b>3.02.01.</b>		<b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</b>	1	paket	<b>56.100.000,00</b>	DDS
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>56.100.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			56.100.000,00	DDS, PBH
3.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			56.100.000,00	
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	1	paket	<b>61.100.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>51.100.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.600.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.300.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.100.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			100.000,00	
3.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			17.800.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			17.350.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			450.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			18.600.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			18.600.000,00	
3.02.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>10.000.000,00</b>	
3.02.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
3.02.03.	5.3.9.05	Belanja Modal Hewan			10.000.000,00	
<b>03.03.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>13.250.000,00</b>	DDS
<b>3.03.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</b>	1	paket	<b>4.500.000,00</b>	
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.500.000,00</b>	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.450.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000,00	
3.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.050.000,00	
<b>3.03.04.</b>		<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</b>	1	tahun	<b>1.500.000,00</b>	DDS
3.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.500.000,00</b>	
3.03.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
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			270.000,00	
3.03.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			80.000,00	
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>	2	kegiatan	<b>7.250.000,00</b>	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.250.000,00</b>	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.500.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			850.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.500.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.750.000,00	
3.03.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.750.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>16.630.000,00</b>	
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	1	Paket	<b>14.350.000,00</b>	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>14.350.000,00</b>	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.700.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			460.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.240.000,00	
3.04.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			7.000.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
3.04.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			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.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.900.000,00	DDS, PBH
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.900.000,00	
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	paket	<b>2.280.000,00</b>	
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.280.000,00</b>	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.030.000,00	
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			80.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.250.000,00	DDS
3.04.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.250.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>113.244.000,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>10.000.000,00</b>	
<b>4.02.03.</b>		<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>	1	paket	<b>10.000.000,00</b>	
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.000.000,00</b>	
4.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
4.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			10.000.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>5.000.000,00</b>	
<b>04.03.91</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/kader pemberdayaan masyarakat Desa/kader kesehatan m</b>	1	paket	<b>5.000.000,00</b>	PBP
04.03.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.000.000,00</b>	
04.03.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.850.000,00	
04.03.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			575.000,00	
04.03.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
04.03.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.900.000,00	
04.03.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.03.91	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.150.000,00	
<b>04.07.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>			<b>98.244.000,00</b>	
<b>4.07.02.</b>		<b>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</b>	1	unit	<b>98.244.000,00</b>	DDS
4.07.02.	5.3.	Belanja Modal			<b>98.244.000,00</b>	
4.07.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			98.244.000,00	
4.07.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			25.500.000,00	
4.07.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			72.744.000,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>338.000.000,00</b>	
<b>05.01.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>4.000.000,00</b>	
<b>5.01.01.</b>		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	1	unit	<b>4.000.000,00</b>	DDS
5.01.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>4.000.000,00</b>	
5.01.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00	
5.01.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00	
<b>05.02.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			<b>10.000.000,00</b>	
<b>5.02.01.</b>		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	1	tahun	<b>10.000.000,00</b>	DDS
5.02.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>10.000.000,00</b>	
5.02.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
5.02.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00	
<b>05.03.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			<b>324.000.000,00</b>	
<b>5.03.01.</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	1	paket	<b>324.000.000,00</b>	DDS
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>324.000.000,00</b>	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			324.000.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			324.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.187.319.890,00</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>(15.351.543,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<b>15.351.543,00</b>	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			15.351.543,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			15.351.543,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>15.351.543,00</b>	
		<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

KEMUJAN, 07 Januari 2021

PETINGGI

MUHAMMAD ILYAS, S.Sy