

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer			1.452.069.900,00	
4.2.1.	Dana Desa			963.635.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			963.635.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			23.362.100,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			23.362.100,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			465.072.800,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			465.072.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			1.452.069.900,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			492.342.942,82	
				465.800.575,21	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	51.600.000,00	ADD
1.01.01.	Belanja Pegawai			51.600.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			51.600.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	

KODE REKENING	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1		3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			15.600.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			282.000.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			282.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			282.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			220.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			61.200.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			51.014.625,21	ADD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			51.014.625,21	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.234.625,21	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.411.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			404.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.615.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.150.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.639.625,21	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.015.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			17.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			8.460.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.120.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.340.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			7.320.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.520.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			4.800.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD			68.700.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai	60	OB	68.700.000,00	

KODE REKENING	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1		3	4	5	6	7
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			68.700.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			68.700.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	11.408.950,00	ADD
1.01.06.	5.1.	Belanja Pegawai			3.000.000,00	
1.01.06.	5.1.4.	Tunjangan BPD			3.000.000,00	
1.01.06.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			3.000.000,00	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.408.950,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.178.950,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.870.000,00	
1.01.06.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.158.950,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.230.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.120.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.110.000,00	
01.01.91		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	1	Paket	1.077.000,00	ADD
01.01.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.077.000,00	
01.01.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			677.000,00	
01.01.91	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			677.000,00	
01.01.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			400.000,00	
01.01.91	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			400.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			11.000.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			11.000.000,00	ADD, PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00	
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.400.000,00	
1.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		2.600.000,00	PBH
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		1.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan		1.600.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		5.526.024,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		1.588.000,00	
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.588.000,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		88.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		88.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		1.500.000,00	
1.03.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		1.500.000,00	
1.03.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		3.938.024,00	
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.938.024,00	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		638.024,00	
1.03.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		127.000,00	
1.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		16.024,00	DDS, DLL
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		495.000,00	
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		3.300.000,00	
1.03.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		3.300.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		10.016.343,61	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		3.952.843,61	
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.952.843,61	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		3.952.843,61	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		549.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		433.843,61	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)			3.050.000,00	PBH
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			3.050.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium			3.050.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.050.000,00	
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			3.013.500,00	ADD
1.04.04.	Belanja Barang dan Jasa			3.013.500,00	
1.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			2.113.500,00	
1.04.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			176.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.250.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			687.500,00	
1.04.04.	Belanja Perjalanan Dinas			900.000,00	
1.04.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			900.000,00	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			721.836.000,00	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			147.124.000,00	
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPAT/KATPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiat dll)			137.323.000,00	DDS
02.01.01	Belanja Barang dan Jasa			132.823.000,00	
02.01.01	Belanja Barang Perlengkapan			223.000,00	
02.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			191.000,00	
02.01.01	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			32.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium			132.600.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			132.600.000,00	
02.01.01	Belanja Modal			4.500.000,00	
02.01.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			4.500.000,00	
02.01.01	Belanja Modal Peralatan Komputer			4.500.000,00	
2.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar			9.801.000,00	DDS
2.01.09.	Belanja Barang dan Jasa			9.801.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.01.09.	5.2.1.			201.000,00	
2.01.09.	5.2.1.01			101.000,00	
2.01.09.	5.2.1.05			100.000,00	
2.01.09.	5.2.2.			9.600.000,00	
2.01.09.	5.2.2.04			9.600.000,00	
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			59.054.000,00	
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)			17.153.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.			17.153.000,00	
2.02.02.	5.2.1.			5.153.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01			250.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05			103.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06			4.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.			12.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03			12.000.000,00	
2.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			5.100.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.			5.100.000,00	
2.02.04.	5.2.1.			300.000,00	
2.02.04.	5.2.1.09			300.000,00	
2.02.04.	5.2.2.			4.800.000,00	
2.02.04.	5.2.2.90			4.800.000,00	
2.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)			17.401.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.			17.401.000,00	
2.02.06.	5.2.1.			221.000,00	
2.02.06.	5.2.1.01			150.000,00	
2.02.06.	5.2.1.05			71.000,00	
2.02.06.	5.2.2.			17.180.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.02.06.	Transportasi dan Akomodasi			17.180.000,00	
2.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **			19.400.000,00	DDS
2.02.09.	Belanja Modal			19.400.000,00	
2.02.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			19.400.000,00	
2.02.09.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			19.400.000,00	
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			314.140.000,00	
2.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa			227.230.000,00	DDS
2.03.01.	Belanja Modal			227.230.000,00	
2.03.01.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			227.230.000,00	
2.03.01.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			85.850.000,00	
2.03.01.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			141.380.000,00	
2.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			86.910.000,00	DDS
2.03.03.	Belanja Modal			86.910.000,00	
2.03.03.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			86.910.000,00	
2.03.03.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			35.615.000,00	
2.03.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			51.295.000,00	
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			179.833.000,00	
2.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN			61.799.000,00	DDS
2.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			61.799.000,00	
2.04.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			61.799.000,00	
2.04.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			61.799.000,00	
2.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)			5.074.000,00	DDS
2.04.04.	Belanja Barang dan Jasa			74.000,00	
2.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			74.000,00	
2.04.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			58.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.04.04.	5.2.1.05			16.000,00	
2.04.04.	5.3.			5.000.000,00	
2.04.04.	5.3.9.			5.000.000,00	
2.04.04.	5.3.9.99			5.000.000,00	
2.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ***)			73.960.000,00	DDS
2.04.14.	5.2.			73.960.000,00	
2.04.14.	5.2.7.			73.960.000,00	
2.04.14.	5.2.7.01			73.960.000,00	
02.04.90	Dukungan Pelaksanaan Pemerataan Akses Listrik Masyarakat			39.000.000,00	DDS
02.04.90	5.2.			39.000.000,00	
02.04.90	5.2.7.			39.000.000,00	
02.04.90	5.2.7.01			39.000.000,00	
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			14.725.000,00	
2.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa			14.725.000,00	DDS
2.05.02.	5.2.			4.325.000,00	
2.05.02.	5.2.1.			4.325.000,00	
2.05.02.	5.2.1.01			33.000,00	
2.05.02.	5.2.1.04			140.000,00	
2.05.02.	5.2.1.05			27.000,00	
2.05.02.	5.2.1.06			4.125.000,00	
2.05.02.	5.3.			10.400.000,00	
2.05.02.	5.3.2.			1.200.000,00	
2.05.02.	5.3.2.09			1.200.000,00	
2.05.02.	5.3.5.			9.200.000,00	
2.05.02.	5.3.5.03			9.200.000,00	
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			6.960.000,00	

KODE REKENING	2	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1		3	4	5	6	7
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)			6.960.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			960.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			960.000,00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			960.000,00	
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal			6.000.000,00	
2.06.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			6.000.000,00	
2.06.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			6.000.000,00	
03						
03.01.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			71.416.000,00	
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			17.400.000,00	
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa			7.750.000,00	DDS
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.750.000,00	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.750.000,00	
3.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			550.000,00	
3.01.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.200.000,00	
3.01.04.		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			9.650.000,00	DDS
3.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.650.000,00	
3.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.550.000,00	
3.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
3.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
3.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00	
3.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.900.000,00	
3.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.100.000,00	
3.01.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
3.01.04.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			2.100.000,00	
3.01.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
3.01.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			21.907.000,00	DDS
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			21.907.000,00	
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.907.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			407.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			252.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			155.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			3.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			18.500.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa			8.500.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			29.609.000,00	
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	29.609.000,00	
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.609.000,00	DDS
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.209.000,00	
3.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			184.000,00	
3.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			800.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
3.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			26.200.000,00	
3.03.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			18.200.000,00	
3.03.03.	5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa			8.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
3.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat		2	Paket	
3.04.01.	Belanja Barang dan Jasa				2.500.000,00
3.04.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				2.500.000,00
3.04.01.	Kontribusi Kegiatan Desa				2.500.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				110.767.111,46
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan				32.263.500,00
4.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)				28.000.000,00
4.01.05.	Belanja Barang dan Jasa				28.000.000,00
4.01.05.	Belanja Jasa Sewa				500.000,00
4.01.05.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas				500.000,00
4.01.05.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				27.500.000,00
4.01.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan				27.500.000,00
4.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengendalian TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)				4.263.500,00
4.01.06.	Belanja Barang dan Jasa				4.263.500,00
4.01.06.	Belanja Barang Perlengkapan				1.413.500,00
4.01.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				286.000,00
4.01.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				82.500,00
4.01.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1.045.000,00
4.01.06.	Belanja Jasa Honorarium				2.850.000,00
4.01.06.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				750.000,00
4.01.06.	Transportasi dan Akomodasi				2.100.000,00
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				54.740.000,00
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana				54.740.000,00
04.02.06	Belanja Modal				54.740.000,00
04.02.06	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan				54.740.000,00
04.02.06	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				28.725.000,00

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2		3	4	5	6
04.02.06	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			26.015.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			22.322.611,46	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			22.322.611,46	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.322.611,46	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.072.611,46	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			296.611,46	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			276.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.500.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.250.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			11.100.000,00	
4.04.01.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			2.150.000,00	
4.04.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
4.04.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			3.000.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			1.441.000,00	
4.06.01.		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)			1.441.000,00	DDS
4.06.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.441.000,00	
4.06.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			691.000,00	
4.06.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			176.000,00	
4.06.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			102.500,00	
4.06.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			412.500,00	
4.06.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
4.06.01.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			750.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			40.000.000,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			40.000.000,00	
5.02.01.		Penanganan Keadaan Darurat			40.000.000,00	DDS
5.02.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
5.02.01.	Belanja Tidak Terduga			40.000.000,00	
5.02.01.	Belanja Tidak Terduga			40.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA			1.436.362.054,28	
	SURPLUS DEFISIT			15.707.845,72	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			24.292.154,28	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			24.292.154,28	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			24.292.154,28	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			40.000.000,00	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			15.707.845,72	
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

