

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KESIMAN KERTALANGU
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			10.000.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			10.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			7.351.456.200,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.331.313.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.331.313.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			2.923.300.200,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			2.923.300.200,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			2.961.843.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			2.961.843.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			135.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			135.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			35.000.000,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			10.000.000,00	
	4.3.4.01	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			10.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			25.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			25.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			7.396.456.200,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			2.779.972.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			2.227.497.500,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Paket	144.000.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			144.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			144.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			48.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			96.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Paket	913.500.000,00	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			913.500.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			913.500.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			523.200.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			382.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			7.500.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Paket	108.060.000,00	PBH
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			108.060.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			108.060.000,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			5.760.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			37.020.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			8.400.000,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			56.880.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	403.650.100,00	ADD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			403.650.100,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			154.080.100,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			42.080.100,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			9.750.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			12.300.000,00	

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			14.600.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			31.800.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			5.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			18.850.000,00	
1.01.04.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			16.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			106.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			60.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			46.800.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			50.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			50.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			56.170.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			56.170.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			36.600.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			10.600.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			26.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	1	Paket	297.600.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			297.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			297.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			297.600.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	14.245.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.245.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.245.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.595.000,00	
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)			4.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.90.		Penyediaan Penghasilan Staff Desa	1	Paket	321.392.400,00	PBH
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			321.392.400,00	
1.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			321.392.400,00	
1.01.90.	5.2.2.90	Belanja Penghasilan Staf Desa			321.392.400,00	
1.01.94.		Penyediaan Kegiatan Sosial Desa	1	Paket	25.000.000,00	PBH
1.01.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.000.000,00	
1.01.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			25.000.000,00	
1.01.94.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			25.000.000,00	
1.01.95.		Administrasi Bank	1	Paket	50.000,00	PBH
1.01.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.000,00	
1.01.95.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			50.000,00	
1.01.95.	5.2.5.90	Belanja Biaya Administrasi Bank			50.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			112.500.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Paket	112.500.000,00	PBH
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.150.000,00	
1.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.150.000,00	
1.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.150.000,00	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			111.350.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			111.350.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			22.250.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			47.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			42.100.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			44.657.500,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	Paket	23.250.000,00	ADD
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.250.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.000.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.250.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			20.000.000,00	
1.03.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	Paket	5.465.000,00	ADD
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.465.000,00	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.415.000,00	
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.265.000,00	
1.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
1.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.050.000,00	
1.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.050.000,00	
1.03.90.		Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang	1	Paket	15.942.500,00	ADD, PBH
1.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.942.500,00	
1.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.842.500,00	
1.03.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.567.500,00	
1.03.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.03.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			275.000,00	
1.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.100.000,00	
1.03.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			550.000,00	
1.03.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.050.000,00	
1.03.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.500.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			395.317.500,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Paket	61.415.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			61.415.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			31.415.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.890.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.750.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.000.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.650.000,00	
1.04.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			125.000,00	
1.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
1.04.01.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			30.000.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	35.857.500,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			35.857.500,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.657.500,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.932.500,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.500.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.225.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.200.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			23.200.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	6.237.500,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.237.500,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.237.500,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			712.500,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.750.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.775.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	Paket	5.965.000,00	ADD
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.965.000,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.915.000,00	
1.04.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			765.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
1.04.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00		
1.04.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00		
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.050.000,00		
1.04.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.050.000,00		
1.04.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00		
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Paket	3.715.000,00	ADD	
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.715.000,00		
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.715.000,00		
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			590.000,00		
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.375.000,00		
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00		
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Paket	40.000.000,00	PBH	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			40.000.000,00		
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			40.000.000,00		
1.04.08.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			40.000.000,00		
1.04.09.		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1	Paket	7.502.500,00	PBH	
1.04.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.502.500,00		
1.04.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.502.500,00		
1.04.09.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.377.500,00		
1.04.09.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00		
1.04.09.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.625.000,00		
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	1	Paket	234.625.000,00	ADD	
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			234.625.000,00		
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			142.325.000,00		
1.04.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.425.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			12.500.000,00	
1.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			55.000.000,00	
1.04.11.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			15.050.000,00	
1.04.11.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.100.000,00	
1.04.11.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			53.200.000,00	
1.04.11.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			1.050.000,00	
1.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			35.900.000,00	
1.04.11.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.300.000,00	
1.04.11.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			33.600.000,00	
1.04.11.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			56.400.000,00	
1.04.11.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			5.000.000,00	
1.04.11.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			51.400.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			3.502.195.200,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			498.784.400,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1	Paket	45.500.000,00	ADD
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			45.500.000,00	
2.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			45.500.000,00	
2.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			45.500.000,00	
2.01.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1	Paket	453.284.400,00	ADD
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			453.284.400,00	
2.01.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			453.284.400,00	
2.01.06.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			5.300.000,00	
2.01.06.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			70.440.000,00	
2.01.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			377.544.400,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			692.413.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Paket	538.313.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			538.313.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			125.123.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.820.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.763.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.950.000,00	
2.02.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			23.540.000,00	
2.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00	
2.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			91.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			165.150.000,00	
2.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			162.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.150.000,00	
2.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.200.000,00	
2.02.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			7.200.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			240.840.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			240.840.000,00	
2.02.92.		Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN	1	Paket	89.325.000,00	PBH
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			89.325.000,00	
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			76.575.000,00	
2.02.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			425.000,00	
2.02.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			625.000,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			68.050.000,00	
2.02.92.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.02.92.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.200.000,00	
2.02.92.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			125.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.750.000,00	
2.02.92.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.150.000,00	
2.02.92.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.600.000,00	
2.02.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
2.02.92.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.000.000,00	
2.02.93.		Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	1	Paket	64.775.000,00	ADD
2.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			64.775.000,00	
2.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			29.095.000,00	
2.02.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.320.000,00	
2.02.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
2.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			24.900.000,00	
2.02.93.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.02.93.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			575.000,00	
2.02.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.800.000,00	
2.02.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			11.200.000,00	
2.02.93.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.600.000,00	
2.02.93.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.880.000,00	
2.02.93.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			20.880.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1.397.847.800,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	1	Paket	551.751.000,00	ADD, PBH
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			551.751.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			551.751.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			10.300.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			183.600.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			357.851.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1	Paket	500.911.500,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			500.911.500,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			500.911.500,00	
2.03.14.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			9.500.000,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			144.240.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			347.171.500,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	1	Paket	295.185.300,00	ADD, PBH
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			295.185.300,00	
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			71.450.000,00	
2.03.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.600.000,00	
2.03.15.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			65.850.000,00	
2.03.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			223.735.300,00	
2.03.15.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			223.735.300,00	
2.03.20.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	1	Paket	50.000.000,00	PBH
2.03.20.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
2.03.20.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.400.000,00	
2.03.20.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.100.000,00	
2.03.20.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			15.300.000,00	
2.03.20.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			33.600.000,00	
2.03.20.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			33.600.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			35.000.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	Paket	35.000.000,00	PAD
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			35.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			35.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			35.000.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			295.025.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA			
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4	5
2.05.02.		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		1	Paket	295.025.000,00			ADD, PBH
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				295.025.000,00			
2.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				59.025.000,00			
2.05.02.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan				1.125.000,00			
2.05.02.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran				18.000.000,00			
2.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				10.500.000,00			
2.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				15.000.000,00			
2.05.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				7.500.000,00			
2.05.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut				6.900.000,00			
2.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				192.000.000,00			
2.05.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas				177.000.000,00			
2.05.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya				15.000.000,00			
2.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				44.000.000,00			
2.05.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				44.000.000,00			
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				72.625.000,00			
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		1	Paket	72.625.000,00			ADD, PBH
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				21.475.000,00			
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				15.625.000,00			
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				14.500.000,00			
2.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1.125.000,00			
2.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				5.850.000,00			
2.06.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				5.850.000,00			
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal				51.150.000,00			
2.06.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat				51.150.000,00			
2.06.02.	5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)				1.150.000,00			
2.06.02.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio				50.000.000,00			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			510.500.000,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1	Paket	510.500.000,00	DDS
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.000.000,00	
2.08.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.000.000,00	
2.08.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
2.08.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			10.500.000,00	
2.08.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			25.000.000,00	
2.08.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			25.000.000,00	
2.08.03.	5.3.	Belanja Modal			472.500.000,00	
2.08.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			472.500.000,00	
2.08.03.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			4.300.000,00	
2.08.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			135.690.000,00	
2.08.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			332.510.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			1.579.033.500,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			64.370.500,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1	Paket	47.545.500,00	ADD, DLL, PBH
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			47.545.500,00	
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.267.500,00	
3.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			917.500,00	
3.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.050.000,00	
3.01.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			37.278.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			37.278.000,00	
3.01.07.		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	1	Paket	16.825.000,00	PBH
3.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.825.000,00	
3.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.825.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
3.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.250.000,00	
3.01.07.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.01.07.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			175.000,00	
3.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.000.000,00	
3.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			10.000.000,00	
3.01.07.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.000.000,00	
3.01.07.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			5.000.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			915.115.000,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	Paket	431.920.000,00	PBH, PBK
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			431.920.000,00	
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			144.770.000,00	
3.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			8.260.000,00	
3.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.125.000,00	
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			29.025.000,00	
3.02.01.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			6.465.000,00	
3.02.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.450.000,00	
3.02.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			94.000.000,00	
3.02.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			3.445.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			49.350.000,00	
3.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			14.150.000,00	
3.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.400.000,00	
3.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.250.000,00	
3.02.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			30.550.000,00	
3.02.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			55.800.000,00	
3.02.01.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			49.800.000,00	
3.02.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			5.000.000,00	
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			182.000.000,00	
3.02.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			165.150.000,00	
3.02.01.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			150.000,00	
3.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			16.700.000,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	Paket	17.525.000,00	PBH
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.525.000,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.725.000,00	
3.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			415.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.375.000,00	
3.02.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			3.210.000,00	
3.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.500.000,00	
3.02.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			225.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.700.000,00	
3.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.700.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			100.000,00	
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			100.000,00	
3.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
3.02.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			1.000.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Paket	153.900.000,00	DLL, PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			153.900.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			28.400.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.400.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			19.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			125.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			20.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			102.000.000,00	
3.02.05.		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	1	Paket	300.000.000,00	PBH
3.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			300.000.000,00	
3.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			104.300.000,00	
3.02.05.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			104.300.000,00	
3.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			195.700.000,00	
3.02.05.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			195.700.000,00	
3.02.90.		Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	1	Paket	11.770.000,00	PBH
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.770.000,00	
3.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.770.000,00	
3.02.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			11.770.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			396.920.500,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	Paket	241.290.000,00	PBH
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			241.290.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			155.690.000,00	
3.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			115.000,00	
3.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			33.000.000,00	
3.03.01.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			20.825.000,00	
3.03.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			94.800.000,00	
3.03.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			3.950.000,00	
3.03.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			2.250.000,00	
3.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.400.000,00	
3.03.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.250.000,00	
3.03.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			200.000,00	
3.03.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			200.000,00	
3.03.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			77.000.000,00	
3.03.01.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			77.000.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	155.630.500,00	PBH
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			155.630.500,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			68.430.500,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.630.500,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			25.450.000,00	
3.03.06.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.800.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			36.650.000,00	
3.03.06.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			1.350.000,00	
3.03.06.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			750.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.500.000,00	
3.03.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			8.350.000,00	
3.03.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			19.150.000,00	
3.03.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			11.750.000,00	
3.03.06.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			11.750.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			47.950.000,00	
3.03.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			47.950.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			202.627.500,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Paket	31.440.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.440.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			24.990.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.465.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.700.000,00	
3.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.04.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			18.200.000,00	
3.04.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			225.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.450.000,00	
3.04.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.750.000,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			700.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	171.187.500,00	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			171.187.500,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			118.287.500,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.925.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.075.000,00	
3.04.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			15.975.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			78.100.000,00	
3.04.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			912.500,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.950.000,00	
3.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.150.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.200.000,00	
3.04.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			18.600.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			28.950.000,00	
3.04.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			26.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			2.750.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			152.853.500,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			80.571.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	Paket	80.571.000,00	ADD, DDS
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			80.571.000,00	
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			80.571.000,00	
4.02.04.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
4.02.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			21.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			58.071.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			61.405.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1	Paket	61.405.000,00	ADD, DLL, PBH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			61.405.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.805.000,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.880.000,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			875.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.750.000,00	
4.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.100.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.100.000,00	
4.03.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			52.500.000,00	
4.03.02.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			47.500.000,00	
4.03.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			5.000.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			10.877.500,00	
4.04.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1	Paket	10.877.500,00	PBH
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.877.500,00	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.477.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			677.500,00	
4.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
4.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			875.000,00	
4.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.04.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			275.000,00	
4.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.400.000,00	
4.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			700.000,00	
4.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.700.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			19.197.993,98	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			19.197.993,98	
5.01.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Paket	19.197.993,98	ADD, DLL, PAD, PBH
5.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.550.000,00	
5.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
5.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
5.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.050.000,00	
5.01.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.050.000,00	
5.01.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			15.647.993,98	
5.01.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			15.647.993,98	
5.01.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			15.647.993,98	
		JUMLAH BELANJA			8.033.252.693,98	
		SURPLUS DEFISIT			(636.796.493,98)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			919.296.493,98	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			919.296.493,98	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			919.296.493,98	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			282.500.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			282.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			282.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			636.796.493,98	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARA			0,00	

Denpasar, 31 Desember 2019
Perbekel Desa Kesiman Kertalangu

I MADE SUENA, ST