

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KAMBANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			15.000.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			15.000.000,00	
	4.1.4.01	Hasil Pungutan Desa			15.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.383.339.300,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.161.174.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.161.174.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			64.445.700,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			64.445.700,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			657.719.600,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			657.719.600,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			500.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			500.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.200.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			1.200.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.399.539.300,00	
01	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			607.623.730,52	
	01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			500.822.250,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			46.800.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			46.800.000,00	ADD, PAD
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			43.200.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			27.600.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			15.600.000,00	
1.01.01.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			3.600.000,00	
1.01.01.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			3.600.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			289.200.000,00	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			284.400.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			284.400.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			198.300.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			78.600.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			7.500.000,00	
1.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
1.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
1.01.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			4.800.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			12.696.000,00	
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			12.696.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			12.696.000,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			1.374.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			5.496.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.226.000,00	ADD
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			3.600.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			57.800.000,00	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			57.800.000,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.280.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			255.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			22.800.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			11.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			7.720.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.320.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			2.980.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			3.420.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD			58.200.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			58.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			58.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			58.200.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			15.000.000,00	ADD
1.01.06.	5.1.	Belanja Pegawai			4.800.000,00	
1.01.06.	5.1.4.	Tunjangan BPD			4.800.000,00	
1.01.06.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			4.800.000,00	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.200.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.375.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			675.000,00	
1.01.06.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.200.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.500.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.825.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.150.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			675.000,00	
01.01.90		Penyediaan Operasional Rastra			1.930.000,00	
01.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.930.000,00	
01.01.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			40.000,00	
01.01.90	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			40.000,00	
01.01.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			50.000,00	PBH
01.01.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			50.000,00	
01.01.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			240.000,00	
01.01.90	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			240.000,00	
01.01.90	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.600.000,00	
01.01.90	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			600.000,00	
01.01.90	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.000.000,00	
01.01.91		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB			19.196.250,00	
01.01.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.196.250,00	
01.01.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.165.000,00	
01.01.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			435.000,00	
01.01.91	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			480.000,00	
01.01.91	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
01.01.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00	
01.01.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.811.250,00	
01.01.91	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.811.250,00	
01.01.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.220.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.01.91	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.220.000,00	ADD, PBH
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			53.357.443,73	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			48.757.443,73	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			48.757.443,73	ADD
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			48.757.443,73	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			16.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			16.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			16.757.443,73	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			4.600.000,00	
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.600.000,00	
1.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			600.000,00	
1.02.02.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			600.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			4.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			2.500.000,00	
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.500.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			8.217.000,00	ADD
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan			8.217.000,00	
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.217.000,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.217.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.517.000,00	
1.03.01.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.200.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.500.000,00	
1.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
1.03.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
1.03.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			45.227.036,79	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)			8.425.468,79	ADD, DLL
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.425.468,79	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.425.468,79	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			950.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.468,79	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.875.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)			9.546.068,00	ADD, PAD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.546.068,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.846.068,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			908.568,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			862.500,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.675.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.700.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			19.960.500,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.960.500,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.360.500,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.508.000,00	
1.04.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			2.500.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.905.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			247.500,00	
1.04.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			4.200.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
1.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			6.000.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat			7.295.000,00	ADD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.295.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.295.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.895.000,00	
1.04.07.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			4.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.416.193.577,03	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			360.000.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	Bulan	360.000.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			360.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			360.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			360.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			324.496.500,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)			20.100.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.100.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.100.000,00	
2.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			20.100.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)			98.580.000,00	ADD, DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			98.580.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			98.580.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			64.980.000,00	
2.02.02.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			33.600.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2	Paket	28.720.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.720.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.950.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.200.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.700.000,00	
2.02.03.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			6.500.000,00	
2.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.570.000,00	
2.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.570.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			15.720.000,00	ADD, DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.720.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.720.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			15.720.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)			3.960.000,00	ADD
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.960.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.960.000,00	
2.02.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.960.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **			157.416.500,00	ADD, DDS
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			157.416.500,00	
2.02.09.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			157.416.500,00	
2.02.09.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.770.000,00	
2.02.09.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			33.420.000,00	
2.02.09.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			120.870.500,00	
2.02.09.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			1.356.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			450.896.360,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang			35.000.000,00	DDS
2.03.02.	5.3.	Belanja Modal			35.000.000,00	
2.03.02.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			35.000.000,00	
2.03.02.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			6.000.000,00	
2.03.02.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			7.500.000,00	
2.03.02.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			20.000.000,00	
2.03.02.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.500.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)			115.896.360,00	ADD, DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			115.896.360,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			115.896.360,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.572.360,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			29.146.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			81.489.000,00	
2.03.12.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			3.689.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	1	UNIT	300.000.000,00	PBK
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			300.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			300.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			7.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			88.369.000,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			204.631.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			128.500.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN			87.500.000,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			87.500.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			87.500.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			87.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.14.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)			41.000.000,00	DDS
2.04.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			41.000.000,00	
2.04.14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.04.14.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
2.04.14.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.000.000,00	
2.04.14.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			40.000.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			26.344.000,00	
2.05.02.		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa			26.344.000,00	DDS
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.344.000,00	
2.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			26.344.000,00	
2.05.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			26.344.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			125.956.717,03	
2.08.01.		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			10.875.000,00	DDS
2.08.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.875.000,00	
2.08.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.375.000,00	
2.08.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
2.08.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.08.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.875.000,00	
2.08.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
2.08.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa			115.081.717,03	ADD, DDS
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.015.717,03	
2.08.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.015.717,03	
2.08.03.	5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa			10.015.717,03	
2.08.03.	5.3.	Belanja Modal			105.066.000,00	
2.08.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			105.066.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.08.03.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.186.000,00	
2.08.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			23.900.000,00	
2.08.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			79.000.000,00	
2.08.03.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			980.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			319.790.014,67	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			14.680.000,00	
3.01.04.		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa			14.680.000,00	DDS
3.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.680.000,00	
3.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.850.000,00	
3.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
3.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.475.000,00	
3.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
3.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.750.000,00	
3.01.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
3.01.04.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			4.750.000,00	
3.01.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.080.000,00	
3.01.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.080.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			261.122.500,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa			9.162.500,00	ADD, DLL
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.162.500,00	
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.482.500,00	
3.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
3.02.01.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			80.000,00	
3.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			165.000,00	
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.337.500,00	
3.02.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			480.000,00	ADD
3.02.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			480.000,00	
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.200.000,00	
3.02.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.200.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			26.937.500,00	
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.937.500,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.637.500,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.437.500,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	PBK
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.200.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
3.02.03.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			5.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			5.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.100.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			9.250.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.850.000,00	
3.02.05.		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	1	UNIT	225.022.500,00	PBK
3.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			225.022.500,00	
3.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			225.022.500,00	
3.02.05.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			225.022.500,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			22.155.000,00	DDS
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	Paket	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	DDS
3.03.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
3.03.01.	5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa			3.000.000,00	
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	17.000.000,00	
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.000.000,00	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.500.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
3.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
3.03.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.750.000,00	
3.03.03.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			550.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.400.000,00	ADD
3.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.400.000,00	
3.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.400.000,00	
3.03.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.400.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.700.000,00	
3.03.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.700.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa			2.155.000,00	
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.155.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.915.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
3.03.06.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			40.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00	
3.03.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			240.000,00	
3.03.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			240.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			21.832.514,67	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat			5.660.014,67	ADD, PBH
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.660.014,67	
3.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.014,67	
3.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			640.014,67	
3.04.01.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			60.000,00	
3.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
3.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.850.000,00	
3.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			660.000,00	
3.04.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			660.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			6.172.500,00	ADD, DDS
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.172.500,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.892.500,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
3.04.02.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			80.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.162.500,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
3.04.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			480.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			480.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.125.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			475.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.450.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.000.000,00	

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.	Belanja Jasa Honorarium			850.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			850.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.675.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.675.000,00	
3.04.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			350.000,00	
3.04.03.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			350.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			63.672.500,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			42.400.000,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			8.200.000,00	ADD
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.200.000,00	
4.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
4.03.01.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			450.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.750.000,00	
4.03.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			7.750.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			26.600.000,00	ADD, PBH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.600.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
4.03.02.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			900.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			25.700.000,00	
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			25.700.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD			7.600.000,00	ADD
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.600.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
4.03.03.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			450.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.150.000,00	
4.03.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			7.150.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			21.272.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.07.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	30	Orang	21.272.500,00	DDS
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.272.500,00	
4.07.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.967.500,00	
4.07.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			330.000,00	
4.07.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
4.07.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.787.500,00	
4.07.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
4.07.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.950.000,00	
4.07.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
4.07.04.	5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi			3.750.000,00	
4.07.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.355.000,00	
4.07.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.830.000,00	
4.07.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			11.525.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			15.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			15.000.000,00	
5.03.01.		Penanganan Keadaan Mendesak			15.000.000,00	DDS
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			15.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.422.279.822,22	
		SURPLUS DEFISIT			(22.740.522,22)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			47.740.522,22	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			47.740.522,22	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			47.740.522,22	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			25.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			22.740.522,22	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

PASAR KAMBANG, 30 April 2019

WALI NAGARI

AWALUDDIN, A. Ma