

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PACARPELUK
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			211.800.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			2.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			2.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			209.800.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			209.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.405.616.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa			791.141.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			791.141.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			41.881.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			41.881.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			400.594.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			400.594.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			172.000.000,00	
	4.2.5.91	Bantuan Keuangan Khusus bidang Infrastruktur Permukiman (Pagu Indikatif			172.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			5.541.400,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			2.530.000,00	
	4.3.1.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			2.530.000,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			11.400,00	
	4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			11.400,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			3.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH PENDAPATAN			1.622.957.400,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			592.853.704,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			566.571.704,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Orang	36.804.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			36.804.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			36.804.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.804.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			6.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	11	orang	233.448.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			233.448.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			233.448.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			209.448.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			24.000.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	7	orang	66.519.704,00	ADD, DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			66.519.704,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.120.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.820.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.100.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.200.000,00	
1.01.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			18.600.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.080.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.080.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.519.704,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			5.532.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.572.002,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			415.702,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	9	orang	11.700.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			11.700.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			11.700.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			11.700.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	tahun	2.300.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.300.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			445.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			430.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			300.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			300.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	tahun	10.000.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
1.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.000.000,00	
01.01.90		Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	12	orang	205.800.000,00	PAD
01.01.90	5.1.	Belanja Pegawai			205.800.000,00	
01.01.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			52.500.000,00	
01.01.90	5.1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Tanah Bengkok			52.500.000,00	
01.01.90	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			153.300.000,00	
01.01.90	5.1.2.90	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Tanah Bengkok			153.300.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			15.282.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	tahun	15.282.000,00	PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			15.282.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			15.282.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			13.500.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			1.782.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			4.000.000,00	
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	1	tahun	4.000.000,00	PBH
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.450.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.050.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.550.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.550.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			7.000.000,00	
1.05.01.		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1	Tahun	7.000.000,00	PBH
1.05.01.	5.3.	Belanja Modal			7.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			7.000.000,00	
1.05.01.	5.3.1.03	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah			7.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			946.249.200,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			52.970.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39	orang	17.700.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.700.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.700.000,00	
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.200.000,00	
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.500.000,00	
2.01.07.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	1	Tahun	5.000.000,00	DDS
2.01.07.	5.3.	Belanja Modal			5.000.000,00	
2.01.07.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.000.000,00	
2.01.07.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			5.000.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	tahun	25.000.000,00	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.000.000,00	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.000.000,00	
2.01.08.	5.2.1.94	Belanja Buku/ Kitab/ Bahan ajar			25.000.000,00	
02.01.90		Penyelenggaraan Taman Posyandu	1	tahun	5.270.000,00	DDS
02.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.270.000,00	
02.01.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.870.000,00	
02.01.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			370.000,00	
02.01.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
02.01.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
02.01.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
02.01.90	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			600.000,00	
02.01.90	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			600.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			92.964.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	tahun	11.530.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.530.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
2.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			602.500,00	
2.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			430.000,00	
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			967.500,00	
2.02.01.	5.2.1.92	Belanja Alat-alat Kontrasepsi dan Pelayanan KB			500.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.080.000,00	
2.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
2.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.680.000,00	
2.02.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			600.000,00	
2.02.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00	
2.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.350.000,00	
2.02.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.350.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	tahun	34.155.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.905.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			19.905.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.200.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.120.000,00	
2.02.02.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			585.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal			2.250.000,00	
2.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.250.000,00	
2.02.02.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			2.250.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	tahun	8.079.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.079.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.804.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			310.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			494.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.700.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.275.000,00	
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			700.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.575.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	tahun	30.000.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			22.200.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.02.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			9.800.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
2.02.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.200.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
2.02.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			10.500.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00	
2.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.500.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			300.000,00	
2.02.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			300.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	tahun	4.200.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.200.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.700.000,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
2.02.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.500.000,00	
02.02.91		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	1	tahun	5.000.000,00	DDS
02.02.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
02.02.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
02.02.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.440.000,00	
02.02.91	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			60.000,00	
02.02.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
02.02.91	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
02.02.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
02.02.91	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			614.315.200,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	150	M	315.060.000,00	DDS
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			315.060.000,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			315.060.000,00	
2.03.10.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			5.000.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			74.546.400,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			235.513.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	1	tahun	137.090.200,00	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			137.090.200,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			137.090.200,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			60.697.680,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			74.392.520,00	
2.03.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	1	tahun	162.165.000,00	DDS
2.03.16.	5.3.	Belanja Modal			162.165.000,00	
2.03.16.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			162.165.000,00	
2.03.16.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			2.400.000,00	
2.03.16.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			47.606.500,00	
2.03.16.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			112.158.500,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			172.000.000,00	
02.04.91		Pembangunan/Rehabilitasi Jamban untuk keluarga Miskin	43	unit	172.000.000,00	PBK
02.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			172.000.000,00	
02.04.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			172.000.000,00	
02.04.91	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			172.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			14.000.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	tahun	4.000.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			3.000.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.000.000,00	
02.06.90		Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	1	tahun	10.000.000,00	DDS
02.06.90	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.06.90	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			10.000.000,00	
02.06.90	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			10.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			67.492.600,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			5.000.000,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1	Tahun	5.000.000,00	ADD
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
3.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
3.01.01.	5.2.1.93	Belanja Alat Perlengkapan Keamanan Desa			400.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.500.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			34.361.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Tahun	4.000.000,00	ADD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.000.000,00	
03.02.90		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	1	tahun	22.831.000,00	ADD, PBH
03.02.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.831.000,00	
03.02.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.331.000,00	
03.02.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.331.000,00	
03.02.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.000.000,00	
03.02.90	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.500.000,00	
03.02.90	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pengurus Masjid/ Gereja/ Tempat Peribadatan			8.000.000,00	
03.02.90	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Modin Kematian/ Penjaga Makam/Petilasan dll			2.000.000,00	
03.02.90	5.2.2.93	Belanja Jasa Honorarium Rohaniawan/ Budayawan/ Seniman dll			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.02.90	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00	
03.02.90	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.500.000,00	
03.02.91		Fasilitasi Kegiatan Sedekah Desa/ Bersih Desa	1	Tahun	5.000.000,00	ADD
03.02.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
03.02.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
03.02.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
03.02.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
03.02.91	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
03.02.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
03.02.91	5.2.2.93	Belanja Jasa Honorarium Rohaniawan/ Budayawan/ Seniman dll			1.000.000,00	
03.02.91	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.500.000,00	
03.02.91	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.500.000,00	
03.02.92		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1	tahun	2.530.000,00	DLL
03.02.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.530.000,00	
03.02.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.530.000,00	
03.02.92	5.2.7.90	Belanja Barang Kebutuhan Pokok yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.530.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			4.500.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Tahun	4.500.000,00	ADD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.500.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.100.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			241.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			179.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.680.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			23.631.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	tahun	5.000.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			560.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			120.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			40.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			400.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.440.000,00	
3.04.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.440.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	tahun	17.631.600,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.631.600,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.391.600,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			616.600,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.475.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.240.000,00	
3.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.240.000,00	
03.04.90		Pembinaan Kader Desa (KPMD, dll)	1	Paket	1.000.000,00	ADD
03.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
03.04.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
03.04.90	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			20.865.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			11.240.000,00	
04.02.90		Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian berdasarkan Program Penyuluhan Desa	1	tahun	11.240.000,00	DDS
04.02.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.240.000,00	
04.02.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.240.000,00	
04.02.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			840.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.02.90	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			2.400.000,00	
04.02.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
04.02.90	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			1.500.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	1	Tahun	1.500.000,00	DDS
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
4.03.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.500.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			5.525.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	tahun	2.366.600,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.366.600,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.291.600,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			666.600,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			625.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.075.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.075.000,00	
04.04.90		Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	1	tahun	2.400.000,00	DDS
04.04.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.850.000,00	
04.04.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.005.000,00	
04.04.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			620.000,00	
04.04.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			85.000,00	
04.04.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
04.04.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			375.000,00	
04.04.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			375.000,00	
04.04.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			470.000,00	
04.04.90	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			470.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.04.90	5.3.	Belanja Modal			550.000,00	
04.04.90	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			550.000,00	
04.04.90	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			550.000,00	
04.04.92		Fasilitas perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan(Posko sambung rasa)	1	Tahun	758.400,00	DDS
04.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			758.400,00	
04.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			758.400,00	
04.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			408.400,00	
04.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			350.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			2.600.000,00	
04.05.90		Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Desa Dan Pelatihan Kerja Lainnya	1	tahun	2.600.000,00	DDS
04.05.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.600.000,00	
04.05.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.050.000,00	
04.05.90	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			50.000,00	
04.05.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
04.05.90	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			500.000,00	
04.05.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			550.000,00	
04.05.90	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			250.000,00	
04.05.90	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.627.460.504,00	
		SURPLUS DEFISIT			(4.503.104,00)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			4.503.104,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			4.503.104,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			4.503.104,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			4.503.104,00	

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

PACARPELUK, 13 May 2019
 KEPALA DESA PACARPELUK

BAMBANG SUIRMAN