

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI AMPING PARAK
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			4.000.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			1.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			1.000.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			3.000.000,00	
	4.1.4.09	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			3.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.100.606.200,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.226.415.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.226.415.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			78.029.600,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			78.029.600,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			696.161.600,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			696.161.600,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			1.990.641,68	
	4.3.6.	Bunga Bank			1.990.641,68	
	4.3.6.01	Bunga Bank			1.990.641,68	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.106.596.841,68	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			781.726.944,36	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			512.672.000,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bln	43.200.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			43.200.000,00	
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	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	bln	303.600.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			303.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			303.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			218.400.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			85.200.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	19.092.000,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			19.092.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			19.092.000,00	
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			10.992.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.226.000,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			4.500.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	bulan	54.800.000,00	ADD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			54.800.000,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.258.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.178.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			178.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			560.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			3.600.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.010.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.732.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			19.800.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.990.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			6.540.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.450.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			8.252.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			3.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			252.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.500.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	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)	12	bulan	15.000.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.151.500,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.576.500,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			694.000,00	
1.01.06.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			355.500,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			313.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.822.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.392.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.600.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.975.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.175.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			800.000,00	
1.01.06.	5.3.	Belanja Modal			2.848.500,00	
1.01.06.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.848.500,00	
1.01.06.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			527.500,00	
1.01.06.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.321.000,00	
01.01.90		Penyediaan Operasional Rastra	12	bulan	18.780.000,00	ADD
01.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.780.000,00	
01.01.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
01.01.90	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.600.000,00	
01.01.90	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			15.180.000,00	
01.01.90	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			11.580.000,00	
01.01.90	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			3.600.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			181.978.166,36	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12	bulan	30.000.000,00	ADD, DLL, PAD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.000.000,00	
1.02.02.	5.3.	Belanja Modal			22.000.000,00	
1.02.02.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			22.000.000,00	
1.02.02.	5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor			22.000.000,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	12	Bulan	151.978.166,36	ADD, PBH, PBK

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			151.978.166,36	
1.02.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			151.978.166,36	
1.02.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			151.978.166,36	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			27.359.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)			27.359.000,00	ADD, PBK
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.359.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.646.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			401.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			255.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			990.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			25.713.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			17.742.000,00	
1.03.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.971.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			22.388.500,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)			4.185.500,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.987.500,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.687.500,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			198.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			80.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.409.500,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
1.04.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			300.000,00	
1.04.01.	5.3.	Belanja Modal			1.198.000,00	
1.04.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			1.198.000,00	
1.04.01.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			1.198.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)			4.633.000,00	ADD
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa				
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.633.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			234.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			130.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.269.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)			10.216.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.216.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.466.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			164.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			542.500,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.759.500,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.750.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.750.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			3.354.000,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.354.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.354.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			354.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			37.329.278,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			17.738.000,00	ADD, PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.738.000,00	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.933.000,00	
1.05.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			563.000,00	
1.05.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			270.000,00	
1.05.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.335.000,00	
1.05.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.335.000,00	
1.05.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.470.000,00	
1.05.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.470.000,00	
1.05.07.		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	12	bulan	19.591.278,00	PBH
1.05.07.	5.3.	Belanja Modal			19.591.278,00	
1.05.07.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			19.591.278,00	
1.05.07.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			19.591.278,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.238.638.613,80	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			428.600.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)			393.600.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			393.600.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			393.600.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			393.600.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12	BULAN	35.000.000,00	DDS
2.01.02.	5.3.	Belanja Modal			35.000.000,00	
2.01.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			35.000.000,00	
2.01.02.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			35.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			124.200.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	bulan	115.260.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			115.260.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			115.260.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			115.260.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12	Bulan	8.940.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.940.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.940.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.06.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			8.940.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			446.326.076,80	
2.03.02.		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	12	ulan	7.415.000,00	DDS
2.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.415.000,00	
2.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.415.000,00	
2.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.415.000,00	
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	12	bulan	7.415.000,00	DDS
2.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.415.000,00	
2.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.415.000,00	
2.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.415.000,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	12	bulan	43.021.253,80	DDS
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			43.021.253,80	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			43.021.253,80	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			43.021.253,80	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)			154.590.270,00	DDS
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			154.590.270,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			154.590.270,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.185.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			34.236.805,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			114.327.465,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			3.841.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	12	bulan	233.884.553,00	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			233.884.553,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			84.196.127,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			3.279.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			77.986.127,00	
2.03.12.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			2.931.000,00	
2.03.12.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			149.688.426,00	
2.03.12.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			149.688.426,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			97.000.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	12	bulan	70.000.000,00	DDS
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			70.000.000,00	
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			70.000.000,00	
2.04.01.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00	
2.04.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			67.000.000,00	
2.04.14.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	12	bulan	27.000.000,00	DDS
2.04.14.	5.3.	Belanja Modal			27.000.000,00	
2.04.14.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			27.000.000,00	
2.04.14.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00	
2.04.14.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			24.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			61.175.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12	bulan	36.500.000,00	DDS, PBK
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal			35.000.000,00	
2.06.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			35.000.000,00	
2.06.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			35.000.000,00	
2.06.03.		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa			24.675.000,00	DDS
2.06.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.175.000,00	

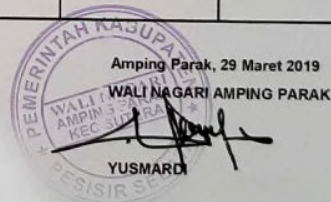
KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.06.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				
2.06.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			8.175.000,00	
2.06.03.	5.3.	Belanja Modal			8.175.000,00	
2.06.03.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			16.500.000,00	
2.06.03.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			16.500.000,00	
2.06.03.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			8.500.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			8.000.000,00	
2.08.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	12	Bulan	81.337.537,00	DDS
2.08.02.	5.3.	Belanja Modal			81.337.537,00	
2.08.02.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			81.337.537,00	
2.08.02.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			24.114.646,00	
2.08.02.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			56.195.891,00	
2.08.02.	5.3.6.04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan			1.027.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			128.218.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			40.699.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12	bulan	40.699.000,00	ADD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.599.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.779.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.845.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			546.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.388.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.900.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.400.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			9.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.500.000,00	
3.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.920.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan				
3.02.03.	5.3.	Belanja Modal			4.920.000,00	
3.02.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			4.100.000,00	
3.02.03.	5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan			4.100.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			15.000.000,00	
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	12	Bulan	15.000.000,00	DDS
3.03.03.	5.3.	Belanja Modal			15.000.000,00	
3.03.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			15.000.000,00	
3.03.03.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			15.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			72.519.000,00	
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat	12	Bulan	3.500.000,00	ADD
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
3.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.500.000,00	
3.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			207.000,00	
3.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			268.000,00	
3.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.025.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12	Bulan	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			5.000.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			187.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			190.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.375.000,00	
3.04.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.248.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	12	Bulan	10.000.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.275.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
3			4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			127.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			125.500,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.022.500,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			725.000,00	
3.04.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			500.000,00	
3.04.04.		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			225.000,00	
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12	Bulan	54.019.000,00	ADD, DDS
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			54.019.000,00	
3.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			39.319.000,00	
3.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.039.000,00	
3.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			90.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			34.190.000,00	
3.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.100.000,00	
3.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
3.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.100.000,00	
3.04.04.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			8.600.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			8.600.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			141.710.000,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	12	Bulan	14.210.000,00	DDS
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.210.000,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.260.000,00	
4.02.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.165.000,00	
4.02.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			170.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.925.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
4.02.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.250.000,00	
4.02.05.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			6.200.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			6.200.000,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			77.500.000,00	
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12	Bulan	17.500.000,00	ADD
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			17.500.000,00	
4.03.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			17.500.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12	BULAN	32.500.000,00	ADD
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.500.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			32.500.000,00	
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			32.500.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	12	Bulan	27.500.000,00	ADD
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.500.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			27.500.000,00	
4.03.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			27.500.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			50.000.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12	Bulan	50.000.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.000.000,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.005.000,00	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			987.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			868.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.150.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
4.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.900.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			35.195.000,00	
4.04.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			35.195.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			25.000.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			25.000.000,00	
5.01.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana			25.000.000,00	
5.01.01.	5.3.	Belanja Modal			25.000.000,00	
5.01.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			25.000.000,00	
5.01.01.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			25.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.315.293.558,16	
		SURPLUS DEFISIT			(208.696.716,48)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			208.696.716,48	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			208.696.716,48	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			208.696.716,48	
		PEMBIAYAAN NETTO			208.696.716,48	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	


 Amping Parak, 29 Maret 2019
 WALI NAGARI AMPING PARAK
 YUSMARDI