

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BATU HAMPA
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.513.918.600,00	
	4.2.1.	Dana Desa			976.500.000,00	
	4.2.1.01.	Dana Desa			976.500.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			26.399.600,00	
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			26.399.600,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			511.019.000,00	
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			511.019.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			0,00	
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			0,00	
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			0,00	
	4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.513.918.600,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			482.676.117,36	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			383.765.370,55	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Orang/Bulan	43.200.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			43.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
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	10	Orang/Bulan	219.600.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			219.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			219.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			156.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa			63.600.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Orang/Bulan	2.226.000,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			2.226.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			2.226.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.226.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	54.000.000,00	ADD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			54.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.732.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.511.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			446.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.375.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.400.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			19.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			11.425.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			9.025.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			9.843.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			6.960.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.883.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	4	Orang/Bulan	48.000.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			48.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			48.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD			48.000.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	15.000.000,00	ADD
1.01.06.	5.1.	Belanja Pegawai			3.000.000,00	
1.01.06.	5.1.4.	Tunjangan BPD			3.000.000,00	
1.01.06.	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD			3.000.000,00	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.775.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.925.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.750.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.600.000,00	
1.01.06.	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.200.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.225.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.550.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			675.000,00	
01.01.91		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	1	Paket	1.739.370,55	PBH
01.01.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.739.370,55	
01.01.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			98.370,55	
01.01.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			98.370,55	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.01.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.641.000,00	
01.01.91	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			1.641.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			73.700.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Unit	5.000.000,00	ADD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			5.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin			5.000.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8	Unit	3.700.000,00	ADD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.700.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.700.000,00	
1.02.02.	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.500.000,00	
1.02.02.	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya			2.200.000,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	250	m2	65.000.000,00	ADD
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			65.000.000,00	
1.02.03.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			65.000.000,00	
1.02.03.	5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah			65.000.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			4.850.000,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	Paket	1.850.000,00	DLL
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.850.000,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			50.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			30.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			20.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
1.03.01.	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			1.800.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Paket	3.000.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			534.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			384.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.466.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.466.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			20.360.746,81	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Paket	2.225.956,97	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.225.956,97	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.225.956,97	
1.04.01.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.956,97	
1.04.01.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			25.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1	Paket	4.230.000,00	PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.230.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.230.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			60.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.120.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	3.400.000,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.400.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			700.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			125.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			275.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
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)	1	Paket	4.103.789,84	DLL
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.103.789,84	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.103.789,84	
1.04.04.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			203.789,84	
1.04.04.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.900.000,00	
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
1.04.04.	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1	Paket	2.101.000,00	ADD
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.101.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.101.000,00	
1.04.06.	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.101.000,00	
1.04.09.		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1	Paket	4.300.000,00	ADD
1.04.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.300.000,00	
1.04.09.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.300.000,00	
1.04.09.	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			4.300.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			911.284.500,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			86.720.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	2	Paket	71.720.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			68.120.000,00	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			970.000,00	
02.01.01	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
02.01.01	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			20.000,00	
02.01.01	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			61.600.000,00	
02.01.01	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			61.600.000,00	
02.01.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.550.000,00	
02.01.01	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.550.000,00	
02.01.01	5.3.	Belanja Modal			3.600.000,00	
02.01.01	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			3.600.000,00	
02.01.01	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya			3.600.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	Paket	15.000.000,00	DDS
2.01.08.	5.3.	Belanja Modal			15.000.000,00	
2.01.08.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			15.000.000,00	
2.01.08.	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			15.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			107.865.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2	Paket	27.420.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.420.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			100.000,00	
2.02.01.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			100.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.320.000,00	
2.02.01.	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			13.020.000,00	
2.02.01.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.300.000,00	
2.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.000.000,00	
2.02.01.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			11.000.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	Paket	49.610.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			49.610.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.360.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			115.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.095.000,00	
2.02.02.	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.480.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			15.480.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			8.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi			1.000.000,00	
2.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			600.000,00	
2.02.02.	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			600.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.170.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			14.170.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2	Paket	22.285.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.285.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.785.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			510.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			265.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.710.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			750.000,00	
2.02.03.	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi			1.600.000,00	
2.02.03.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			650.000,00	
2.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.500.000,00	
2.02.03.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			9.500.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Paket	5.030.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.030.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			30.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
2.02.04.	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			4.800.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			200.000,00	
2.02.04.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			200.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Paket	3.520.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.520.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.000,00	
2.02.06.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.300.000,00	
2.02.06.	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			3.300.000,00	
2.02.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			200.000,00	
2.02.06.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			200.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			83.716.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	114	Meter	83.716.000,00	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			83.716.000,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			83.716.000,00	
2.03.12.	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.101.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			29.095.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			52.520.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			602.484.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	3	Unit	61.900.000,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			61.900.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			61.900.000,00	
2.04.01.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			61.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.04.		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)			19.200.000,00	DDS
2.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.200.000,00	
2.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
2.04.04.	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.200.000,00	
2.04.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			18.000.000,00	
2.04.04.	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			18.000.000,00	
2.04.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	1	Unit	409.305.000,00	DDS
2.04.11.	5.3.	Belanja Modal			409.305.000,00	
2.04.11.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			409.305.000,00	
2.04.11.	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			12.358.000,00	
2.04.11.	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			114.050.000,00	
2.04.11.	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			282.897.000,00	
2.04.14.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	10	Unit	46.607.000,00	DDS
2.04.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.607.000,00	
2.04.14.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			46.607.000,00	
2.04.14.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			46.607.000,00	
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	102	Meter	65.472.000,00	DDS
2.04.16.	5.3.	Belanja Modal			65.472.000,00	
2.04.16.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			65.472.000,00	
2.04.16.	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.858.000,00	
2.04.16.	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			31.797.000,00	
2.04.16.	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			31.817.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			12.769.500,00	
2.05.02.		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1	Paket	12.769.500,00	DDS
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.769.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.069.500,00	
2.05.02.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			56.000,00	
2.05.02.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			38.500,00	
2.05.02.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.975.000,00	
2.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.700.000,00	
2.05.02.	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.700.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			12.960.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	Paket	12.960.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.960.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.960.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.960.000,00	
2.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.06.02.	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.000.000,00	
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
2.06.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
2.06.02.	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			4.770.000,00	
2.08.99.		Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	1	Paket	4.770.000,00	DDS
2.08.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.770.000,00	
2.08.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.000,00	
2.08.99.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20.000,00	
2.08.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.750.000,00	
2.08.99.	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
2.08.99.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.250.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			52.540.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			17.040.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2	Paket	17.040.000,00	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.040.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.040.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			40.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			16.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa			16.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			22.000.000,00	
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	15.000.000,00	DDS
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
3.03.03.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.000.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	7.000.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			13.500.000,00	
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat	1	Paket	3.500.000,00	ADD
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
3.04.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.500.000,00	
3.04.01.	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			3.500.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	10.000.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			10.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			131.247.582,34	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2	Paket	17.040.000,00	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.040.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.040.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			40.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			16.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa			16.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			22.000.000,00	
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	15.000.000,00	DDS
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
3.03.03.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.000.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	7.000.000,00	DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			13.500.000,00	
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat	1	Paket	3.500.000,00	ADD
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
3.04.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.500.000,00	
3.04.01.	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			3.500.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	10.000.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			10.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			131.247.582,34	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.01.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.387.500,00	
4.04.01.	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			34.450.000,00	
4.04.01.	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.500.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			13.250.000,00	
4.04.01.	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi			15.700.000,00	
4.04.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
4.04.01.	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			3.000.000,00	
4.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			29.200.000,00	
4.04.01.	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			18.000.000,00	
4.04.01.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			11.200.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			1.587.500,00	
4.06.01.		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1	Paket	1.587.500,00	DDS
4.06.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.587.500,00	
4.06.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.587.500,00	
4.06.01.	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
4.06.01.	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			25.000,00	
4.06.01.	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.512.500,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			15.000.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			15.000.000,00	
5.01.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Paket	15.000.000,00	DDS
5.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
5.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
5.01.01.	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.592.748.199,70	
		SURPLUS DEFISIT			(78.829.599,70)	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			78.829.599,70	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			78.829.599,70	
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			78.829.599,70	
		PEMBIAYAAN NETTO			78.829.599,70	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Batu Hampa, 22 Maret 2019

Wali Nagari


RINO RAHMA PUTRA, S.Psi

