

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANCAMULYA
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			18.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			18.000.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			18.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.375.190.700,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.031.625.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.031.625.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			162.686.100,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			162.686.100,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			899.451.600,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			899.451.600,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			127.288.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			127.288.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			154.140.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			154.140.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.393.190.700,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.051.577.700,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			708.751.600,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	orang	7.000.000,00	ADD, PBP
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			7.000.000,00	

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			7.000.000,00	ADD, PAD, PBP
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			4.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			3.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	15	orang	352.800.000,00	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			352.800.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			352.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			326.400.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			12.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			14.400.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			97.129.600,00	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			97.129.600,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			21.329.600,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			13.279.600,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			8.050.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			49.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			15.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			22.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			13.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.160.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			720.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			1.260.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			3.660.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	ADD
1.01.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD			77.400.000,00	
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			77.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			77.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			77.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			15.930.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.930.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.800.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.800.000,00	ADD, PBP
1.01.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.980.000,00	
1.01.06.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			10.980.000,00	
1.01.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.150.000,00	ADD, PBP
1.01.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.150.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW			142.200.000,00	
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			122.700.000,00	ADD, PAD
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			118.200.000,00	
1.01.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			118.200.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.500.000,00	ADD, PAD
1.01.07.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.500.000,00	
1.01.07.	5.3.	Belanja Modal			19.500.000,00	
1.01.07.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			19.500.000,00	ADD, PAD
1.01.07.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			19.500.000,00	
1.01.99.		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa			16.292.000,00	
1.01.99.	5.1.	Belanja Pegawai			3.600.000,00	ADD, PAD
1.01.99.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.99.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			3.600.000,00	
1.01.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.692.000,00	
1.01.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.692.000,00	
1.01.99.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			12.692.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			201.400.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			7.350.000,00	PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			7.350.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.350.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			7.350.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			5.050.000,00	PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.050.000,00	
1.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.330.000,00	
1.02.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			3.330.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.720.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			1.720.000,00	
1.02.99.		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			189.000.000,00	ADD, PBH
1.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00	
1.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.02.99.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			500.000,00	
1.02.99.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.000.000,00	
1.02.99.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			8.500.000,00	
1.02.99.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			1.000.000,00	
1.02.99.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			7.500.000,00	
1.02.99.	5.3.	Belanja Modal			178.000.000,00	
1.02.99.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			178.000.000,00	
1.02.99.	5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor			178.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			2.386.100,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan			503.600,00	PBH
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			503.600,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			503.600,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			503.600,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)			1.882.500,00	PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.882.500,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			382.500,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			382.500,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			1.500.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			139.040.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)			1.500.000,00	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.400.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)			10.400.000,00	PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.400.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.900.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			30.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			115.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.755.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.500.000,00	
1.04.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	PBH
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat			3.000.000,00	
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	PBH
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			700.000,00	
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
1.04.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.500.000,00	PBH
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa			19.000.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			19.000.000,00	
1.04.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			19.000.000,00	
1.04.08.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			5.500.000,00	PBK
1.04.08.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			13.500.000,00	
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD			104.140.000,00	
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			104.140.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			33.123.000,00	PBK
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.100.000,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.609.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.340.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	PBK
1.04.10.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.320.000,00	
1.04.10.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			16.854.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			56.517.000,00	
1.04.10.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			56.517.000,00	PBK
1.04.10.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			14.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.10.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			14.500.000,00	
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes			1.000.000,00	PBH
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
1.04.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
1.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			875.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.116.388.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			46.500.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)			46.000.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			46.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			46.000.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)			500.000,00	PBH
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			500.000,00	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
2.01.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			500.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			90.600.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)			50.400.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.400.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			33.600.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan			7.500.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.500.000,00	ADD
2.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.500.000,00	
2.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan			32.700.000,00	
2.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.700.000,00	
2.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
2.02.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			250.000,00	
2.02.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
2.02.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.700.000,00	
2.02.99.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			5.000.000,00	
2.02.99.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			19.200.000,00	
2.02.99.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.500.000,00	DDS
2.02.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
2.02.99.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			673.288.000,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	360	meter	325.000.000,00	
2.03.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.505.000,00	
2.03.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.803.000,00	
2.03.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.301.000,00	
2.03.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			502.000,00	
2.03.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.702.000,00	
2.03.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.750.500,00	318.495.000,00
2.03.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.951.500,00	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			318.495.000,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			318.495.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			36.610.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			281.885.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	700	meter	70.000.000,00	DDS
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.740.000,00	
2.03.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			870.000,00	
2.03.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			870.000,00	
2.03.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			870.000,00	
2.03.11.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			347.000,00	
2.03.11.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			523.000,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			68.260.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			68.260.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			22.960.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			45.300.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	450	meter	105.000.000,00	DDS
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.382.000,00	
2.03.14.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.063.000,00	
2.03.14.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.063.000,00	
2.03.14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.319.000,00	
2.03.14.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			470.000,00	
2.03.14.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			849.000,00	
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			102.618.000,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			102.618.000,00	
2.03.14.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			21.190.000,00	
2.03.14.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			81.428.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	60	meter	88.288.000,00	PBP
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.083.200,00	
2.03.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.083.200,00	
2.03.15.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.083.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			87.204.800,00	DDS
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			87.204.800,00	
2.03.15.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
2.03.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			11.160.000,00	
2.03.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			75.044.800,00	
2.03.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			85.000.000,00	
2.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.710.500,00	
2.03.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			960.500,00	
2.03.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			510.500,00	
2.03.99.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00	
2.03.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.000.000,00	
2.03.99.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
2.03.99.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
2.03.99.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			750.000,00	
2.03.99.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			750.000,00	
2.03.99.	5.3.	Belanja Modal			82.289.500,00	DDS, PBK
2.03.99.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			82.289.500,00	
2.03.99.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			4.250.000,00	
2.03.99.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			78.039.500,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			302.000.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN			180.000.000,00	
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			180.000.000,00	
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.800.000,00	
2.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.400.000,00	
2.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.400.000,00	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.640.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			24.640.000,00	DDS, PBK
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			150.560.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			150.560.000,00	
2.04.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)			77.000.000,00	
2.04.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			400.000,00	DDS
2.04.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			400.000,00	
2.04.15.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			400.000,00	
2.04.15.	5.3.	Belanja Modal			76.600.000,00	
2.04.15.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			47.000.000,00	
2.04.15.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			47.000.000,00	
2.04.15.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			29.600.000,00	
2.04.15.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			200.000,00	
2.04.15.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			10.080.000,00	
2.04.15.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			19.320.000,00	
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)			45.000.000,00	
2.04.16.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.214.000,00	
2.04.16.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			364.000,00	
2.04.16.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			364.000,00	
2.04.16.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			850.000,00	
2.04.16.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			400.000,00	
2.04.16.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	
2.04.16.	5.3.	Belanja Modal			43.786.000,00	
2.04.16.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			43.786.000,00	
2.04.16.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			9.120.000,00	
2.04.16.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			34.666.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)			4.000.000,00	ADD
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.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			4.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			117.500.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			18.000.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pmdes			6.000.000,00	PBH
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.000.000,00	
3.01.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.000.000,00	
3.01.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
3.01.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
3.01.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			12.000.000,00	PBH
3.01.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
3.01.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.000.000,00	
3.01.99.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			12.000.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			39.000.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)			17.000.000,00	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.000.000,00	PBH
3.02.03.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			3.500.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.500.000,00	
3.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			22.000.000,00	
3.02.99.	5.3.	Belanja Modal			22.000.000,00	
3.02.99.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			22.000.000,00	
3.02.99.	5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan			22.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			5.000.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa			5.000.000,00	PBH
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			55.500.000,00	ADD
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			18.000.000,00	
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			18.000.000,00	PBH
3.04.03.		Pembinaan PKK			31.500.000,00	
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.500.000,00	
3.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			31.500.000,00	PBH
3.04.03.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			31.500.000,00	
3.04.99.		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			6.000.000,00	
3.04.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
3.04.99.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			6.000.000,00	
3.04.99.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			6.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			107.725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			76.000.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana			76.000.000,00	DDS
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			76.000.000,00	
4.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
4.02.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.000.000,00	
4.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			75.000.000,00	
4.02.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.000.000,00	
4.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			73.000.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			2.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa			2.000.000,00	PBH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			400.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			400.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00	
4.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			350.000,00	
4.03.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			650.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			29.725.000,00	
4.04.02.		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak			14.725.000,00	DDS
4.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.725.000,00	
4.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.650.000,00	
4.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.200.000,00	
4.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.800.000,00	
4.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
4.04.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.400.000,00	
4.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.075.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			875.000,00	ADD
4.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
4.04.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.000.000,00	
4.04.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)			15.000.000,00	
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
4.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
4.04.03.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			15.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.393.190.700,00	
		SURPLUS DEFISIT			0,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

RANCAMULYA, 31 Desember 2018

Pjs KEPALA DESA

KUSNADI, S, Sos