



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL BUDUK
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA BUDUK

KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

JL. PERUM WAHYU GRAHA BR. TENGAH TELP (0361)9064081



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL BUDUK
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Buduk Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 72 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07) sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2024 Nomor 07);
9. Peraturan Desa Buduk Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2024 Nomor 08);
10. Peraturan Desa Buduk Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa			
a.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	37.479.156,00
b.	Transfer	Rp.	22.069.073.431,00
c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	40.000.000,00
Jumlah Pendapatan		Rp.	22.146.552.587,00

2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	6.252.162.117,01
b. Bidang Pembangunan	Rp.	6.062.088.269,61
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	11.576.630.547,53
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	2.258.648.016,13
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	1.719.741.643,84
Jumlah Belanja	Rp.	<u>27.869.270.594,12</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(5.722.718.007,12)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.217.718.007,12
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	495.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>5.722.718.007,12</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 31 Desember 2024

PERBEKEL BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA



Diundangkan di Buduk
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA BUDUK,

I WAYAN SUDARSANA

BERITA DESA BUDUK TAHUN 2024 NOMOR 11



**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUDUK
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			37.479.156,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			27.479.156,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			27.479.156,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			10.000.000,00	
	4.1.4.90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			22.069.073.431,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.105.468.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.105.468.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			19.646.849.109,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			19.646.849.109,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.190.156.322,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.190.156.322,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			126.600.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			126.600.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			40.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			40.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			40.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			22.146.552.587,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			6.252.162.117,01	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			4.969.455.278,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	OB	360.000.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			360.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			360.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			330.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204	OB	1.825.800.000,00	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			1.825.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			1.825.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			430.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			1.395.000.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	216	OB	141.485.760,00	PBH
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			141.485.760,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			141.485.760,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			23.587.200,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			117.898.560,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	Paket	1.229.962.978,00	PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.229.962.978,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			371.110.128,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			86.059.700,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			9.509.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			42.570.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.791.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			88.772.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			12.330.000,00	
1.01.04.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			92.945.000,00	
1.01.04.	5.2.1.95	Belanja Prasarana Upakara / Keagamaan			3.480.000,00	
1.01.04.	5.2.1.96	Belanja Penggantian Suku Cadang			8.850.000,00	
1.01.04.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			4.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			17.803.428,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			494.300.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			66.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			212.100.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			210.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			88.400.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			34.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			54.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			155.523.640,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			66.300.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			4.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			2.070.000,00	
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			11.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.440.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.96	Jaminan Kesehatan / Ketenaga Kerjaan Staf Perangkat Desa			13.235.040,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			44.878.600,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			120.629.210,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			22.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			47.269.210,00	
1.01.04.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.6.90	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			16.360.000,00	
1.01.04.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			25.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	108	OB	500.400.000,00	PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			500.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			500.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			500.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	1	Paket	32.114.500,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.114.500,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.514.500,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.789.500,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			675.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.625.000,00	
1.01.06.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			425.000,00	
1.01.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			18.600.000,00	
1.01.06.	5.2.5.95	Belanja Sidang			18.600.000,00	
1.01.08.		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	1	Paket	33.164.040,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.164.040,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			33.164.040,00	
1.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			33.164.040,00	
1.01.90.		Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	132	OB	720.000.000,00	PBH
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			720.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			720.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			60.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat Desa			660.000.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	132	OP	44.928.000,00	PBH
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			44.928.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			44.928.000,00	
1.01.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			44.928.000,00	
1.01.92.		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	216	OB	81.600.000,00	PBP
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			81.600.000,00	
1.01.92.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			18.000.000,00	
1.01.92.	5.1.1.90	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali			18.000.000,00	
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			63.600.000,00	
1.01.92.	5.1.2.90	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi			63.600.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			555.725.339,01	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Paket	317.663.750,01	PBH
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.700.000,00	
1.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
1.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.700.000,00	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			314.963.750,01	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			314.963.750,01	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			264.963.750,01	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			50.000.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Paket	238.061.589,00	ADD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			238.061.589,00	
1.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00	
1.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.350.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			236.711.589,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			236.711.589,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			168.199.000,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	Paket	21.754.000,00	ADD
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.754.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.754.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			8.400.000,00	
1.03.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.200.000,00	
1.03.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			154.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.03.01.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			12.000.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	Paket	128.145.000,00	ADD, PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			128.145.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.045.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.750.000,00	
1.03.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			295.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			110.800.000,00	
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.800.000,00	
1.03.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			24.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			40.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			45.000.000,00	
1.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.300.000,00	
1.03.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			4.300.000,00	
1.03.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	Paket	18.300.000,00	ADD
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.400.000,00	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.400.000,00	
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.400.000,00	
1.03.03.	5.3.	Belanja Modal			11.900.000,00	
1.03.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			11.900.000,00	
1.03.03.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			11.900.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			393.782.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3	Kali	34.600.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			34.600.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			19.600.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.150.000,00	
1.04.01.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			450.000,00	
1.04.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			4.000.000,00	
1.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			15.000.000,00	
1.04.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			15.000.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	14	Kali	29.911.000,00	ADD
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.911.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.111.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			24.896.000,00	
1.04.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			215.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2	Paket	116.520.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			116.520.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			82.020.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			59.045.000,00	
1.04.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			22.975.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			34.500.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			34.500.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	12.225.000,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.225.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.225.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.725.000,00	
1.04.04.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			7.500.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	Paket	12.335.000,00	ADD
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.335.000,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			335.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
1.04.05.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			110.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
1.04.05.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			12.000.000,00	
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1	Paket	7.415.000,00	ADD
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.415.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.415.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.000.000,00	
1.04.06.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			415.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Paket	9.200.000,00	ADD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.200.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.200.000,00	
1.04.07.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			4.700.000,00	
1.04.07.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			4.500.000,00	
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	2	Paket	160.376.500,00	ADD
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			160.376.500,00	
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			130.188.500,00	
1.04.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.258.500,00	
1.04.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
1.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			43.880.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.11.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.200.000,00	
1.04.11.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			69.075.000,00	
1.04.11.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			900.000,00	
1.04.11.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			8.875.000,00	
1.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
1.04.11.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
1.04.11.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			27.788.000,00	
1.04.11.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			27.788.000,00	
1.04.93.		Sosialisasi Produk Hukum	1	Paket	11.200.000,00	ADD
1.04.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.200.000,00	
1.04.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.800.000,00	
1.04.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.800.000,00	
1.04.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.400.000,00	
1.04.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
1.04.93.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.000.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			165.000.000,00	
1.05.01.		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2	Unit	165.000.000,00	ADD
1.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			165.000.000,00	
1.05.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.000.000,00	
1.05.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			30.000.000,00	
1.05.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			135.000.000,00	
1.05.01.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			135.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			6.062.088.269,61	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			877.621.580,21	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Paket	689.610.000,00	PBH
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			689.610.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			31.550.000,00	
2.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.050.000,00	
2.01.01.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			25.500.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			632.560.000,00	
2.01.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			19.500.000,00	
2.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			145.060.000,00	
2.01.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD / Pelatih Ekstrakurikuler			468.000.000,00	
2.01.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			25.500.000,00	
2.01.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			6.000.000,00	
2.01.01.	5.2.4.94	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional, Gamelan dan Kesenian			19.500.000,00	
2.01.05.		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	1	Unit	1.000.000,00	PAD
2.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.000.000,00	
2.01.05.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.000.000,00	
2.01.05.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.000.000,00	
2.01.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1	Unit	100.011.580,21	PAD, PBH
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			100.011.580,21	
2.01.06.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			59.000.000,00	
2.01.06.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			59.000.000,00	
2.01.06.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			41.011.580,21	
2.01.06.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			41.011.580,21	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5	OP	87.000.000,00	PBH
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			87.000.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
2.01.08.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			12.000.000,00	
2.01.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			75.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.08.	5.2.5.97	Belanja sosialisasi, pelatihan dan Bimbingan Teknis			75.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			2.268.683.440,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	Paket	189.527.000,00	ADD, DDS, PBH
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			189.527.000,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.740.000,00	
2.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.575.000,00	
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.980.000,00	
2.02.01.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			225.000,00	
2.02.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			960.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			70.600.000,00	
2.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			8.800.000,00	
2.02.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			25.800.000,00	
2.02.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			36.000.000,00	
2.02.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			100.000.000,00	
2.02.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
2.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			187.000,00	
2.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			187.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansla, Insentif)	1	Paket	579.275.000,00	ADD, DDS, PBH
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			579.275.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			202.175.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.770.000,00	
2.02.02.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00	
2.02.02.	5.2.1.92	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			183.480.000,00	
2.02.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			3.100.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			101.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.650.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			90.000.000,00	
2.02.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			275.000.000,00	
2.02.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			275.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			850.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			850.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Paket	56.000.000,00	ADD, PBH
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			56.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.200.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.845.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.280.000,00	
2.02.04.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.300.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
2.02.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			15.500.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			27.500.000,00	
2.02.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			27.500.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Paket	512.745.000,00	PBH
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			512.745.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.045.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			29.050.000,00	
2.02.06.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00	
2.02.06.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			920.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			143.850.000,00	
2.02.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			11.200.000,00	
2.02.06.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			41.000.000,00	
2.02.06.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			90.000.000,00	
2.02.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			275.000.000,00	
2.02.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			275.000.000,00	
2.02.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			63.850.000,00	
2.02.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			63.850.000,00	
2.02.90.		Pemberantasan sarang nyamuk	1	Paket	53.625.440,00	PBH
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			53.625.440,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			45.625.440,00	
2.02.90.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			12.045.440,00	
2.02.90.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			32.800.000,00	
2.02.90.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			780.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.000.000,00	
2.02.91.		Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif	1	Paket	33.775.000,00	ADD
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.775.000,00	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.175.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.100.000,00	
2.02.91.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			75.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.600.000,00	
2.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
2.02.91.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.000.000,00	
2.02.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			25.000.000,00	
2.02.91.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			25.000.000,00	
2.02.92.		peningkatan kapasitas dan fasilitas lansia desa	1	Paket	596.596.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			596.596.000,00	
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			183.321.000,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.770.000,00	
2.02.92.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00	
2.02.92.	5.2.1.92	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			166.296.000,00	
2.02.92.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			2.180.000,00	
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			97.425.000,00	
2.02.92.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			825.000,00	
2.02.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
2.02.92.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.000.000,00	
2.02.92.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			90.000.000,00	
2.02.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			315.000.000,00	
2.02.92.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			315.000.000,00	
2.02.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			850.000,00	
2.02.92.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			850.000,00	
2.02.94.		Bina Keluarga Remaja (BKR)	1	Paket	213.250.000,00	PBH
2.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			213.250.000,00	
2.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			114.175.000,00	
2.02.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.250.000,00	
2.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.430.000,00	
2.02.94.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00	
2.02.94.	5.2.1.92	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			107.100.000,00	
2.02.94.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			1.320.000,00	
2.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			98.225.000,00	
2.02.94.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			825.000,00	
2.02.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
2.02.94.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
2.02.94.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			90.000.000,00		
2.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			850.000,00		
2.02.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			850.000,00		
2.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1	Paket	33.890.000,00	DDS, PAD	
2.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.890.000,00		
2.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.920.000,00		
2.02.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00		
2.02.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			595.000,00		
2.02.99.	5.2.1.92	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			12.500.000,00		
2.02.99.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			75.000,00		
2.02.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.800.000,00		
2.02.99.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00		
2.02.99.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.000.000,00		
2.02.99.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			18.000.000,00		
2.02.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			170.000,00		
2.02.99.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			170.000,00		
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			746.591.825,40		
2.03.02.		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	1	Paket	203.439.087,90	DLL, PBH	
2.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			203.439.087,90		
2.03.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			203.439.087,90		
2.03.02.	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			203.439.087,90		
2.03.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	1	Unit	106.333.582,50	PBH	
2.03.13.	5.3.	Belanja Modal			106.333.582,50		
2.03.13.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			106.333.582,50		
2.03.13.	5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan			2.875.000,00		
2.03.13.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			33.320.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.13.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			55.688.582,50	
2.03.13.	5.3.6.04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan			14.200.000,00	
2.03.13.	5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan			250.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	4	Unit	385.902.155,00	PBH
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			385.902.155,00	
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.650.000,00	
2.03.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			7.650.000,00	
2.03.15.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			58.831.987,00	
2.03.15.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			58.831.987,00	
2.03.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			319.420.168,00	
2.03.15.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			286.320.168,00	
2.03.15.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			33.100.000,00	
2.03.94.		Pembersihan daerah aliran sungai	1	Paket	50.917.000,00	PBH
2.03.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.917.000,00	
2.03.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.917.000,00	
2.03.94.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			17.917.000,00	
2.03.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
2.03.94.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			18.000.000,00	
2.03.94.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			15.000.000,00	
2.03.94.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			15.000.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			2.169.191.424,00	
2.04.05.		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	1	Paket	1.717.116.424,00	PBH
2.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.459.991.424,00	
2.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			166.615.200,00	
2.04.05.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			74.592.000,00	
2.04.05.	5.2.1.09	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut			64.823.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.05.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			9.250.000,00	
2.04.05.	5.2.1.97	Belanja Pelumas			3.000.000,00	
2.04.05.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			14.950.000,00	
2.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.190.760.000,00	
2.04.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00	
2.04.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.187.760.000,00	
2.04.05.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			74.116.224,00	
2.04.05.	5.2.5.96	Jaminan Kesehatan / Ketenaga Kerjaan Staf Perangkat Desa			74.116.224,00	
2.04.05.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			28.500.000,00	
2.04.05.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			3.500.000,00	
2.04.05.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			25.000.000,00	
2.04.05.	5.3.	Belanja Modal			257.125.000,00	
2.04.05.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			26.500.000,00	
2.04.05.	5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan			26.500.000,00	
2.04.05.	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan			230.625.000,00	
2.04.05.	5.3.3.02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor			230.625.000,00	
2.04.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	1	Paket	409.800.000,00	PBH
2.04.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			409.800.000,00	
2.04.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			40.800.000,00	
2.04.15.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			40.800.000,00	
2.04.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			185.000.000,00	
2.04.15.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.000.000,00	
2.04.15.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			180.000.000,00	
2.04.15.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			150.000.000,00	
2.04.15.	5.2.4.92	Belanja Sewa Lahan			150.000.000,00	
2.04.15.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4
2.04.15.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			30.000.000,00			
2.04.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00			
2.04.15.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			4.000.000,00			
2.04.91.		Pembersihan Lingkungan Perumahan yang terkena Bencana Alam	1	Paket	38.350.000,00	ADD		
2.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.350.000,00			
2.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.600.000,00			
2.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.600.000,00			
2.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.750.000,00			
2.04.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			28.750.000,00			
2.04.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			5.000.000,00			
2.04.94.		Pelatihan/Pembinaan Kader Bank Sampah	1	Paket	3.925.000,00	PBH		
2.04.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.925.000,00			
2.04.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.325.000,00			
2.04.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00			
2.04.94.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00			
2.04.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00			
2.04.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00			
2.04.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			400.000,00			
2.04.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			400.000,00			
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			11.576.630.547,53			
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			775.780.824,00			
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1	Paket	716.718.424,00	PBH		
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			716.718.424,00			
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			76.393.424,00			
3.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.145.424,00			
3.01.01.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			16.206.000,00			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			58.014.000,00	
3.01.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			1.028.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			587.225.000,00	
3.01.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.100.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			586.125.000,00	
3.01.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.700.000,00	
3.01.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.700.000,00	
3.01.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			25.000.000,00	
3.01.01.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			25.000.000,00	
3.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			24.400.000,00	
3.01.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			24.400.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	37	Orang	14.062.400,00	ADD
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.062.400,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.896.500,00	
3.01.02.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			245.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.998.000,00	
3.01.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.01.02.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			225.000,00	
3.01.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			108.500,00	
3.01.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			20.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.400.000,00	
3.01.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.100.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
3.01.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.700.000,00	
3.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			765.900,00	
3.01.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			765.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.06.		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1	Kali	45.000.000,00	ADD
3.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			45.000.000,00	
3.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			45.000.000,00	
3.01.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			45.000.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			8.055.635.273,53	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	Paket	2.278.350.000,00	PBH
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.251.350.000,00	
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			743.440.000,00	
3.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			30.000,00	
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			734.456.000,00	
3.02.01.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			874.000,00	
3.02.01.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			2.500.000,00	
3.02.01.	5.2.1.94	Belanja Bahan Bacaan / Peraturan Perundang-undangan			5.200.000,00	
3.02.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			380.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			757.450.000,00	
3.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			7.250.000,00	
3.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			510.200.000,00	
3.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			240.000.000,00	
3.02.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			36.000.000,00	
3.02.01.	5.2.4.94	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional, Gamelan dan Kesenian			36.000.000,00	
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			714.460.000,00	
3.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			714.460.000,00	
3.02.01.	5.3.	Belanja Modal			27.000.000,00	
3.02.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			27.000.000,00	
3.02.01.	5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan			27.000.000,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	Paket	600.654.400,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			600.654.400,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			170.111.000,00	
3.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			214.000,00	
3.02.02.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			123.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			109.499.000,00	
3.02.02.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			4.875.000,00	
3.02.02.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			12.570.000,00	
3.02.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			230.000,00	
3.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			42.600.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			294.993.400,00	
3.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			108.000.000,00	
3.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			57.793.400,00	
3.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			59.450.000,00	
3.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			66.000.000,00	
3.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.750.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			45.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			11.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			12.000.000,00	
3.02.02.	5.2.4.94	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional, Gamelan dan Kesenian			22.000.000,00	
3.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.000.000,00	
3.02.02.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.000.000,00	
3.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			89.550.000,00	
3.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			89.550.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll)	1	Paket	1.235.278.000,00	ADD, PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.235.278.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			137.079.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.759.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			51.690.000,00	
3.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			4.720.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			30.040.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			2.660.000,00	
3.02.03.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			42.700.000,00	
3.02.03.	5.2.1.95	Belanja Prasarana Upakara / Keagamaan			220.000,00	
3.02.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			290.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			382.840.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			11.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			371.840.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			650.384.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			628.084.000,00	
3.02.03.	5.2.4.94	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional, Gamelan dan Kesenian			22.300.000,00	
3.02.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			20.000.000,00	
3.02.03.	5.2.5.97	Belanja sosialisasi, pelatihan dan Bimbingan Teknis			20.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			44.975.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			44.975.000,00	
3.02.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	1	Paket	2.095.216.873,53	DLL, PBH
3.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.820.113.103,58	
3.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			128.480.000,00	
3.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			28.530.000,00	
3.02.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
3.02.05.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			95.000.000,00	
3.02.05.	5.2.1.95	Belanja Prasarana Upakara / Keagamaan			4.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			46.150.000,00	
3.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			42.150.000,00	
3.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.000.000,00	
3.02.05.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			14.700.000,00	
3.02.05.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.550.000,00	
3.02.05.	5.2.4.94	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional, Gamelan dan Kesenian			11.150.000,00	
3.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.630.783.103,58	
3.02.05.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.480.846.103,58	
3.02.05.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			149.937.000,00	
3.02.05.	5.3.	Belanja Modal			275.103.769,95	
3.02.05.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			275.103.769,95	
3.02.05.	5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan			275.103.769,95	
3.02.91.		Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong	1	Paket	25.075.000,00	ADD
3.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.075.000,00	
3.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.575.000,00	
3.02.91.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.025.000,00	
3.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.250.000,00	
3.02.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.500.000,00	
3.02.91.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			7.500.000,00	
3.02.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.000.000,00	
3.02.91.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			11.000.000,00	
3.02.92.		Pengantaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah	4	Kali	408.235.000,00	PBH
3.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			408.235.000,00	
3.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			235.000,00	
3.02.92.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			235.000,00	
3.02.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			408.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
3.02.92.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			408.000.000,00		
3.02.98.		Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal	1	Paket	110.135.000,00	PBH	
3.02.98.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			110.135.000,00		
3.02.98.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.985.000,00		
3.02.98.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00		
3.02.98.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			235.000,00		
3.02.98.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.850.000,00		
3.02.98.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.650.000,00		
3.02.98.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00		
3.02.98.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			105.300.000,00		
3.02.98.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			105.300.000,00		
3.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Paket	1.302.691.000,00	PBH	
3.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.302.691.000,00		
3.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.855.000,00		
3.02.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.800.000,00		
3.02.99.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00		
3.02.99.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			980.000,00		
3.02.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00		
3.02.99.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00		
3.02.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.297.236.000,00		
3.02.99.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.297.236.000,00		
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			1.742.097.650,00		
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	2	Kali	223.322.500,00	PBH	
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			223.322.500,00		
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			49.602.500,00		
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			33.502.500,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			16.100.000,00	
3.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			70.725.000,00	
3.03.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.325.000,00	
3.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			19.400.000,00	
3.03.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			50.000.000,00	
3.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			27.800.000,00	
3.03.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			27.800.000,00	
3.03.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			75.195.000,00	
3.03.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			75.195.000,00	
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	469.334.800,00	ADD, PBH
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			469.334.800,00	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			316.911.500,00	
3.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			360.000,00	
3.03.03.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			534.000,00	
3.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			18.975.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			93.172.000,00	
3.03.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.285.000,00	
3.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			17.145.000,00	
3.03.03.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			2.000.000,00	
3.03.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			7.497.500,00	
3.03.03.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			150.930.000,00	
3.03.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			755.000,00	
3.03.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			24.258.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			124.400.000,00	
3.03.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			35.100.000,00	
3.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			42.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.850.000,00	
3.03.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			35.700.000,00	
3.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.898.300,00	
3.03.03.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			3.500.000,00	
3.03.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.398.300,00	
3.03.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.000.000,00	
3.03.03.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			5.000.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.125.000,00	
3.03.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.125.000,00	
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	1	Paket	220.283.750,00	ADD
3.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
3.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
3.03.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00	
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal			217.283.750,00	
3.03.05.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			217.283.750,00	
3.03.05.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			217.283.750,00	
3.03.06.		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	1	Paket	726.466.600,00	ADD, PBH
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			726.466.600,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			221.019.800,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.099.800,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			6.450.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			132.935.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.500.000,00	
3.03.06.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			1.700.000,00	
3.03.06.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			75.000,00	
3.03.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			77.260.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			266.025.000,00	
3.03.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			725.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			234.000.000,00	
3.03.06.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
3.03.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			28.800.000,00	
3.03.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			57.600.000,00	
3.03.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			57.600.000,00	
3.03.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			34.560.000,00	
3.03.06.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			34.560.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			147.261.800,00	
3.03.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			147.261.800,00	
3.03.90.		Pembinaan STT	1	Paket	102.690.000,00	PBH
3.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			102.690.000,00	
3.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.365.000,00	
3.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.255.000,00	
3.03.90.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			110.000,00	
3.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.325.000,00	
3.03.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			825.000,00	
3.03.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
3.03.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			100.000.000,00	
3.03.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			100.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			1.003.116.800,00	
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat	3	Paket	45.000.000,00	PBP
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			45.000.000,00	
3.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			44.436.000,00	
3.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			432.000,00	
3.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.455.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.01.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			33.330.000,00	
3.04.01.	5.2.1.95	Belanja Prasarana Upakara / Keagamaan			2.670.000,00	
3.04.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			549.000,00	
3.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			564.000,00	
3.04.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			564.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Paket	18.875.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.875.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.875.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
3.04.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.000.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	939.241.800,00	ADD, PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			939.241.800,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			76.740.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			53.115.000,00	
3.04.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			15.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
3.04.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			225.000,00	
3.04.03.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			7.500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			84.400.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			76.300.000,00	
3.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			750.000,00	
3.04.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			7.350.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			677.870.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			677.870.000,00	
3.04.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			10.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			90.231.800,00	
3.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			90.231.800,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			2.258.648.016,13	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			669.422.016,13	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1	Unit	88.725.000,00	PBH
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			88.725.000,00	
4.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			725.000,00	
4.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			725.000,00	
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			88.000.000,00	
4.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			88.000.000,00	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	1	Paket	249.622.244,00	DDS
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			249.622.244,00	
4.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.625.000,00	
4.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.625.000,00	
4.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.300.000,00	
4.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			243.697.244,00	
4.02.03.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			151.200.000,00	
4.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			92.497.244,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	Unit	82.521.441,03	ADD, PAD, PBH
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			82.521.441,03	
4.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.650.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.650.000,00	
4.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.300.000,00	
4.02.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.700.000,00	
4.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
4.02.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.000.000,00	
4.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			69.571.441,03	
4.02.04.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			69.571.441,03	
4.02.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	180	M'	248.553.331,10	PBH
4.02.06.	5.3.	Belanja Modal			248.553.331,10	
4.02.06.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			248.553.331,10	
4.02.06.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00	
4.02.06.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			107.215.404,10	
4.02.06.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			138.337.927,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			696.209.000,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2	Kali	30.055.000,00	PBH
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.055.000,00	
4.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			55.000,00	
4.03.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			55.000,00	
4.03.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			30.000.000,00	
4.03.01.	5.2.5.97	Belanja sosialisasi, pelatihan dan Bimbingan Teknis			30.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17	Orang	344.919.500,00	PBH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			344.919.500,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.319.500,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			321.500,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.020.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.345.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
4.03.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			170.000,00	
4.03.02.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			225.000,00	
4.03.02.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			2.000.000,00	
4.03.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			638.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.600.000,00	
4.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.100.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
4.03.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.700.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			330.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			330.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	9	Orang	151.178.000,00	PBH
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			151.178.000,00	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			78.000,00	
4.03.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			78.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.100.000,00	
4.03.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.100.000,00	
4.03.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			150.000.000,00	
4.03.03.	5.2.5.97	Belanja sosialisasi, pelatihan dan Bimbingan Teknis			150.000.000,00	
4.03.94.		Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa	1	Paket	170.056.500,00	PBH
4.03.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			170.056.500,00	
4.03.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.598.000,00	
4.03.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			660.000,00	
4.03.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.100.000,00	
4.03.94.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
4.03.94.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			238.000,00	
4.03.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.94.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.100.000,00	
4.03.94.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.100.000,00	
4.03.94.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			165.000.000,00	
4.03.94.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			165.000.000,00	
4.03.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			258.500,00	
4.03.94.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			258.500,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			99.006.000,00	
4.04.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1	Kali	55.641.000,00	ADD
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			55.641.000,00	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.535.000,00	
4.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.480.000,00	
4.04.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			55.000,00	
4.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.525.000,00	
4.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			725.000,00	
4.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			51.581.000,00	
4.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			51.581.000,00	
4.04.90.		Peningkatan kapasitas rumah tangga sasaran	1	Paket	43.365.000,00	ADD
4.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			43.365.000,00	
4.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.185.000,00	
4.04.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.130.000,00	
4.04.90.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			55.000,00	
4.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.525.000,00	
4.04.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			725.000,00	
4.04.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.04.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			39.655.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			39.655.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			794.011.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Koperasi	1	Paket	794.011.000,00	PBH
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			794.011.000,00	
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.375.000,00	
4.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.375.000,00	
4.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.550.000,00	
4.05.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.350.000,00	
4.05.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
4.05.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.000.000,00	
4.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			775.086.000,00	
4.05.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			775.086.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			1.719.741.643,84	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			1.554.783.680,84	
5.01.00.		Penanggulangan Bencana	1	Paket	1.554.783.680,84	PAD, PBK
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			1.554.783.680,84	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			1.554.783.680,84	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			1.554.783.680,84	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			13.480.863,00	
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat	1	Paket	13.480.863,00	ADD
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			13.480.863,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			13.480.863,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			13.480.863,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			151.477.100,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Paket	151.477.100,00	DDS, PBP
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			151.477.100,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			151.477.100,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			151.477.100,00	
		JUMLAH BELANJA			27.869.270.594,12	
		SURPLUS DEFISIT			(5.722.718.007,12)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			6.217.718.007,12	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			6.217.718.007,12	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			6.217.718.007,12	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			495.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			495.000.000,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			495.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			5.722.718.007,12	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

DESA BUDUK, 31 DESEMBER 2024

PERBEKEL BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

