



PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL BUDUK  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA BUDUK

KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

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



PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL BUDUK  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. 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);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 52);
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);
9. Peraturan Desa Buduk Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2022 Nomor 09);
10. Peraturan Desa Buduk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2022 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

**Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:**

<b>1. Pendapatan Desa</b>	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 6.843.578,00
b. Transfer	Rp. 32.400.467.229,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 15.500.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. 32.422.810.807,00</b>
<b>2. Belanja Desa</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 4.202.533.817,22
b. Bidang Pembangunan	Rp. 14.986.236.720,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 13.800.483.206,94
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.344.562.799,34

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	30.971.296,78
Jumlah Belanja	Rp.	34.364.787.840,28
Surplus/(Defisit)	Rp.	(1.941.977.033,28)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.946.977.033,28
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	1.941.977.033,28

#### 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 30 Desember 2022

PERBEKEL BUDUK

PERBEKEL  
DESA BUDUK

KETUT WIRA ADI ATMAJA



Diundangkan di Buduk  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA BUDUK,

I WAYAN SUDARSANA

BERITA DESA BUDUK TAHUN 2022 NOMOR 13



**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BUDUK  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1.	Pendapatan Asli Desa			6.843.578,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			6.843.578,00		
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			6.843.578,00		
4.2.	Pendapatan Transfer			32.400.467.229,00		
4.2.1.	Dana Desa			1.096.277.000,00		
4.2.1.01	Dana Desa			1.096.277.000,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			10.092.494.335,00		
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			10.092.494.335,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			848.381.894,00		
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			848.381.894,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			111.600.000,00		
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			111.600.000,00		
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			20.251.714.000,00		
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			20.251.714.000,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain			15.500.000,00		
4.3.6.	Bunga Bank			15.500.000,00		
4.3.6.01	Bunga Bank			15.500.000,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>32.422.810.807,00</b>		
01	<b>BELANJA</b>					
	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>4.202.533.817,22</b>		

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			3.502.852.680,72		
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		12	192.000.000,00	ADD, PBH	
1.01.01.01.	Belanja Pegawai			192.000.000,00		
1.01.01.01.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			192.000.000,00		
1.01.01.01.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.000.000,00		
1.01.01.01.1.02	Tunjangan Kepala Desa			162.000.000,00		
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		204	1.360.800.000,00	ADD, PBH	
1.01.02.01.	Belanja Pegawai			1.360.800.000,00		
1.01.02.01.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			1.360.800.000,00		
1.01.02.01.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			430.800.000,00		
1.01.02.01.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			930.000.000,00		
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		216	101.986.560,00	ADD	
1.01.03.01.	Belanja Pegawai			101.986.560,00		
1.01.03.01.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			101.986.560,00		
1.01.03.01.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			13.104.000,00		
1.01.03.01.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			88.882.560,00		
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)		1	1.019.129.536,00	PBH	
1.01.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			1.019.129.536,00		
1.01.04.01.1.	Belanja Barang Perlengkapan			338.155.700,00		
1.01.04.01.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			76.680.700,00		
1.01.04.01.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			5.614.000,00		
1.01.04.01.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			80.076.000,00		
1.01.04.01.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.132.000,00		
1.01.04.01.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			54.815.000,00		
1.01.04.01.1.07	Belanja Bahan/ Material			250.000,00		
1.01.04.01.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.01.04.	Belanja Pakan Hewan/ikan, Obat-obatan Hewan			500.000,00	
1.01.04.	Belanja aci-aci banten			78.472.500,00	
1.01.04.	Belanja prasarana upacara/keagamaan			3.550.000,00	
1.01.04.	Belanja penggantian suku cadang			22.500.000,00	
1.01.04.	Belanja fotocopy dan penjilidan			4.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			7.315.500,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium			486.400.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umu			72.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			178.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PPKD dan PPKD			210.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas			26.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			19.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			7.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran			85.074.680,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Listrik			41.100.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			4.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			2.070.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon			11.400.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			11.000.000,00	
1.01.04.	Jaminan kesehatan / ketenagakerjaan staf perangkat desa			11.119.680,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.185.000,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan			102.999.156,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			14.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan			32.769.210,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
1.01.04.	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor			16.360.000,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan Lainnya			34.869.946,00	
1.01.05.	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	108	OB	333.600.000,00	PBH
1.01.05.	Belanja Pegawai			333.600.000,00	
1.01.05.	Tunjangan BPD			333.600.000,00	
1.01.05.	Tunjangan Keduudukan BPD			333.600.000,00	
1.01.06.	<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	1	Paket	22.750.100,00	PBH
1.01.06.	Belanja Barang dan Jasa			22.750.100,00	
1.01.06.	Belanja Barang Perlengkapan			8.350.100,00	
1.01.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.510.100,00	
1.01.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.800.000,00	
1.01.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.455.000,00	
1.01.06.	Belanja fotocopy dan penjilidan			585.000,00	
1.01.06.	Belanja Operasional Perkantoran			14.400.000,00	
1.01.06.	Belanja uang sidang			14.400.000,00	
1.01.08.	<b>Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa</b>	1	Paket	32.888.310,00	DDS
1.01.08.	Belanja Barang dan Jasa			32.888.310,00	
1.01.08.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			32.888.310,00	
1.01.08.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			32.888.310,00	
1.01.90.	<b>Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa</b>	108	OB	337.065.300,00	PBH
1.01.90.	Belanja Barang dan Jasa			337.065.300,00	
1.01.90.	Belanja Jasa Honorarium			337.065.300,00	
1.01.90.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Uml			301.425.300,00	
1.01.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			35.640.000,00	
1.01.91.	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa</b>	108	OP	21.032.874,72	PBH
1.01.91.	Belanja Barang dan Jasa			21.032.874,72	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.01.91.	Belanja Operasional Perkantoran			21.032.874,72	
1.01.91.	Jaminan kesehatan / ketenagakerjaan staf perangkat desa			21.032.874,72	
<b>1.01.92.</b>	<b>Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali</b>	216	OB	<b>81.600.000,00</b>	PBP
1.01.92.	Belanja Pegawai			<b>81.600.000,00</b>	
1.01.92.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			18.000.000,00	
1.01.92.	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali			18.000.000,00	
1.01.92.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			63.600.000,00	
1.01.92.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali			63.600.000,00	
<b>01.02.</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>95.894.951,50</b>	
<b>1.02.01.</b>	<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	1	Paket	<b>81.656.520,21</b>	ADD, PAD, PBH, PBK
1.02.01.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.640.000,00</b>	
1.02.01.	Belanja Jasa Honorarium			3.640.000,00	
1.02.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.640.000,00	
1.02.01.	Belanja Modal			<b>78.016.520,21</b>	
1.02.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			61.525.011,47	
1.02.01.	Belanja Modal Peralatan Komputer			61.525.011,47	
1.02.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			12.166.000,00	
1.02.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			2.449.000,00	
1.02.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			9.717.000,00	
1.02.01.	Belanja Modal Lainnya			4.325.508,74	
1.02.01.	Belanja Modal Lainnya			4.325.508,74	
<b>1.02.02.</b>	<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	1	Paket	<b>14.238.431,29</b>	PBH
1.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			<b>14.238.431,29</b>	
1.02.02.	Belanja Pemeliharaan			14.238.431,29	
1.02.02.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan air			3.225.931,29	
1.02.02.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			11.012.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			127.538.000,00	
1.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	Paket	34.890.000,00	PBH
1.03.01.	Belanja Barang dan Jasa			34.890.000,00	
1.03.01.	Belanja Barang Perlengkapan			16.890.000,00	
1.03.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			16.000.000,00	
1.03.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			800.000,00	
1.03.01.	Belanja fotocopy dan penjilidan			90.000,00	
1.03.01.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.03.01.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Uml			18.000.000,00	
1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1	Paket	74.348.000,00	DDS, PBH
1.03.02.	Belanja Barang dan Jasa			74.348.000,00	
1.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan			17.475.000,00	
1.03.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.875.000,00	
1.03.02.	Belanja fotocopy dan penjilidan			9.600.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium			54.500.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Uml			36.000.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			18.500.000,00	
1.03.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.373.000,00	
1.03.02.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.373.000,00	
1.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	Paket	18.300.000,00	PBH
1.03.03.	Belanja Barang dan Jasa			6.400.000,00	
1.03.03.	Belanja Barang Perlengkapan			6.400.000,00	
1.03.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.400.000,00	
1.03.03.	Belanja Modal			11.900.000,00	
1.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			11.900.000,00	
1.03.03.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			11.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			476.248.185,00	
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2	Kali	15.882.000,00	ADD, PBH
1.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			15.882.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Perlengkapan			6.042.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.342.000,00	
1.04.01.	Belanja aci-aci bantén			200.000,00	
1.04.01.	Belanja fotocopy dan penjilidan			1.500.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Honorarium			9.000.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			9.000.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			840.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			840.000,00	
1.04.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	10	Kali	18.111.000,00	PBH
1.04.02.	Belanja Barang dan Jasa			18.111.000,00	
1.04.02.	Belanja Barang Perlengkapan			13.311.000,00	
1.04.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.146.000,00	
1.04.02.	Belanja fotocopy dan penjilidan			165.000,00	
1.04.02.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
1.04.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	41.714.285,00	ADD
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			41.714.285,00	
1.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan			8.211.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.486.000,00	
1.04.03.	Belanja fotocopy dan penjilidan			1.725.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium			33.503.285,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			32.703.285,00	
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	10.537.500,00	ADD
1.04.04.	Belanja Barang dan Jasa			10.537.500,00	
1.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			10.537.500,00	
1.04.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.037.500,00	
1.04.04.	Belanja fotocopy dan penjiilidan			7.500.000,00	
1.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1	Paket	18.795.000,00	ADD
1.04.05.	Belanja Barang dan Jasa			18.795.000,00	
1.04.05.	Belanja Barang Perlengkapan			795.000,00	
1.04.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			600.000,00	
1.04.05.	Belanja fotocopy dan penjiilidan			195.000,00	
1.04.05.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
1.04.05.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Uml			18.000.000,00	
1.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1	Paket	2.565.000,00	PBH
1.04.06.	Belanja Barang dan Jasa			2.565.000,00	
1.04.06.	Belanja Barang Perlengkapan			2.565.000,00	
1.04.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
1.04.06.	Belanja fotocopy dan penjiilidan			315.000,00	
1.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Paket	5.250.000,00	ADD
1.04.07.	Belanja Barang dan Jasa			5.250.000,00	
1.04.07.	Belanja Barang Perlengkapan			4.750.000,00	
1.04.07.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.250.000,00	
1.04.07.	Belanja fotocopy dan penjiilidan			3.500.000,00	
1.04.07.	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00	
1.04.07.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.04.08.	<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	1	Paket	151.820.000,00	PBH
1.04.08.	Belanja Barang dan Jasa			151.820.000,00	
1.04.08.	Belanja Jasa Honorarium			1.820.000,00	
1.04.08.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.820.000,00	
1.04.08.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			150.000.000,00	
1.04.08.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			150.000.000,00	
1.04.10.	<b>Dukungan Pelaksanaan &amp; Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemiliha</b>	1	Paket	7.402.500,00	PBH
1.04.10.	Belanja Barang dan Jasa			7.402.500,00	
1.04.10.	Belanja Barang Perlengkapan			1.662.500,00	
1.04.10.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			85.000,00	
1.04.10.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
1.04.10.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
1.04.10.	Belanja aci-aci banten			50.000,00	
1.04.10.	Belanja fotocopy dan penjilidan			202.500,00	
1.04.10.	Belanja Jasa Honorarium			5.740.000,00	
1.04.10.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			5.740.000,00	
1.04.11.	<b>Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan &amp; Pengiriman Kontingen dim Lomdes</b>	2	Kali	201.340.900,00	PBH
1.04.11.	Belanja Barang dan Jasa			201.340.900,00	
1.04.11.	Belanja Barang Perlengkapan			108.433.500,00	
1.04.11.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			12.090.000,00	
1.04.11.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.225.000,00	
1.04.11.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			33.055.500,00	
1.04.11.	Belanja Bahan/ Material			645.000,00	
1.04.11.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			6.600.000,00	
1.04.11.	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00	
1.04.11.	Belanja aci-aci banten			5.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.04.11.	Belanja penghargaan/hadiah			31.400.000,00	
1.04.11.	Belanja fotocopy dan penjiilidan			405.000,00	
1.04.11.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			17.463.000,00	
1.04.11.	Belanja Jasa Honorarium			83.350.000,00	
1.04.11.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			41.000.000,00	
1.04.11.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			42.350.000,00	
1.04.11.	Belanja Jasa Sewa			4.357.400,00	
1.04.11.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			2.800.000,00	
1.04.11.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.557.400,00	
1.04.11.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.200.000,00	
1.04.11.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.200.000,00	
1.04.93.	Sosialisasi Produk Hukum	14	Kali	2.830.000,00	ADD
1.04.93.	Belanja Barang dan Jasa			2.830.000,00	
1.04.93.	Belanja Barang Perlengkapan			2.830.000,00	
1.04.93.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.800.000,00	
1.04.93.	Belanja fotocopy dan penjiilidan			30.000,00	
02	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			14.986.236.720,00	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			549.630.000,00	
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Paket	500.560.000,00	DDS, PBH
02.01.01	Belanja Barang dan Jasa			500.560.000,00	
02.01.01	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
02.01.01	Belanja aci-aci banten			10.000.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium			490.560.000,00	
02.01.01	Belanja Jasa Honorarium Petugas			142.560.000,00	
02.01.01	Belanja jasa honorarium Guru PAUD/pelatih ekstrakurikuler			348.000.000,00	
2.01.06.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga</b>	1	Unit	49.070.000,00	DDS

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
2.01.06.	Belanja Modal			49.070.000,00	
2.01.06.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			49.070.000,00	
2.01.06.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.820.000,00	
2.01.06.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			47.250.000,00	
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			1.148.936.000,00	
2.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	Paket	132.555.000,00	ADD, DDS, PAD
2.02.01.	Belanja Barang dan Jasa			132.555.000,00	
2.02.01.	Belanja Barang Perlengkapan			75.155.000,00	
2.02.01.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			1.575.000,00	
2.02.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.000.000,00	
2.02.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
2.02.01.	Belanja Bahan Obat-obatan			60.000.000,00	
2.02.01.	Belanja fotocopy dan penjilidan			1.980.000,00	
2.02.01.	Belanja Jasa Honorarium			46.900.000,00	
2.02.01.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umi			18.000.000,00	
2.02.01.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
2.02.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
2.02.01.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.000.000,00	
2.02.01.	Belanja jasa honorarium kader			600.000,00	
2.02.01.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			19.500.000,00	
2.02.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.500.000,00	
2.02.01.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.500.000,00	
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insentif)	1	Paket	171.094.000,00	DDS
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			171.094.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan			72.994.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			3.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.390.000,00	
2.02.02.	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			65.904.000,00	
2.02.02.	Belanja fotocopy dan penjilidan			1.950.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			40.100.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.600.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Ujang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
2.02.02.	Belanja jasa honorarium kader			30.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			58.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			58.000.000,00	
2.02.04.	<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	1	Paket	<b>23.170.000,00</b>	DDS
2.02.04.	Belanja Barang dan Jasa				
2.02.04.	Belanja Barang Perlengkapan			23.170.000,00	
2.02.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			23.170.000,00	
2.02.04.	Belanja fotocopy dan penjilidan			22.540.000,00	
2.02.06.	<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>	1	Paket	<b>110.520.000,00</b>	ADD
2.02.06.	Belanja Barang dan Jasa				
2.02.06.	Belanja Barang Perlengkapan			110.520.000,00	
2.02.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.920.000,00	
2.02.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.750.000,00	
2.02.06.	Belanja fotocopy dan penjilidan			1.390.000,00	
2.02.06.	Belanja Jasa Honorarium			780.000,00	
2.02.06.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			34.100.000,00	
2.02.06.	Belanja Jasa Ujang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.600.000,00	
2.02.06.	Belanja jasa honorarium kader			2.500.000,00	
2.02.06.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
2.02.06.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			70.500.000,00	
2.02.06.				70.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.02.90.	Pemberantasan sarang nyamuk		1	Paket	31.354.000,00	PBH
2.02.90.	Belanja Barang dan Jasa				31.354.000,00	
2.02.90.	Belanja Barang Perlengkapan				23.354.000,00	
2.02.90.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran				12.724.000,00	
2.02.90.	Belanja Bahan Obat-obatan				10.000.000,00	
2.02.90.	Belanja fotocopy dan penjilidan				630.000,00	
2.02.90.	Belanja Jasa Honorarium				8.000.000,00	
2.02.90.	Belanja Jasa Honorarium Petugas				8.000.000,00	
2.02.91.	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif		1	Paket	5.310.000,00	DDS
2.02.91.	Belanja Barang dan Jasa				5.310.000,00	
2.02.91.	Belanja Barang Perlengkapan				1.610.000,00	
2.02.91.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1.350.000,00	
2.02.91.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				200.000,00	
2.02.91.	Belanja fotocopy dan penjilidan				60.000,00	
2.02.91.	Belanja Jasa Honorarium				3.700.000,00	
2.02.91.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				1.200.000,00	
2.02.91.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis				2.500.000,00	
2.02.92.	peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa		1	Paket	568.863.000,00	PBH
2.02.92.	Belanja Barang dan Jasa				568.863.000,00	
2.02.92.	Belanja Barang Perlengkapan				137.013.000,00	
2.02.92.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				500.000,00	
2.02.92.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				18.265.000,00	
2.02.92.	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)				116.868.000,00	
2.02.92.	Belanja fotocopy dan penjilidan				1.380.000,00	
2.02.92.	Belanja Jasa Honorarium				34.100.000,00	
2.02.92.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.02.92.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
2.02.92.	Belanja jasa honorarium kader			30.000.000,00	
2.02.92.	Belanja Jasa Sewa			60.000.000,00	
2.02.92.	Belanja jasa sewa transportasi dan akomodasi			60.000.000,00	
2.02.92.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			337.750.000,00	
2.02.92.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			337.750.000,00	
<b>2.02.94.</b>	<b>Bina Keluarga Remaja (BKR)</b>	1	Paket	<b>81.050.000,00</b>	PBH
2.02.94.	Belanja Barang dan Jasa			<b>81.050.000,00</b>	
2.02.94.	Belanja Barang Perlengkapan			29.850.000,00	
2.02.94.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			2.150.000,00	
2.02.94.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.390.000,00	
2.02.94.	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			25.680.000,00	
2.02.94.	Belanja fotocopy dan penjilidan			630.000,00	
2.02.94.	Belanja Jasa Honorarium			33.700.000,00	
2.02.94.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
2.02.94.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
2.02.94.	Belanja jasa honorarium kader			30.000.000,00	
2.02.94.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			17.500.000,00	
2.02.94.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			17.500.000,00	
<b>2.02.99.</b>	<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan</b>	1	Paket	<b>25.020.000,00</b>	DDS
2.02.99.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.020.000,00</b>	
2.02.99.	Belanja Barang Perlengkapan			16.660.000,00	
2.02.99.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			750.000,00	
2.02.99.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			280.000,00	
2.02.99.	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			15.000.000,00	
2.02.99.	Belanja fotocopy dan penjilidan			630.000,00	
2.02.99.	Belanja Jasa Honorarium			8.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
2.02.99.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
2.02.99.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			500.000,00	
2.02.99.	Belanja jasa honorarium kader			6.000.000,00	
2.02.99.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			260.000,00	
2.02.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			260.000,00	
02.03.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>11.873.625.000,00</b>	
2.03.12.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)</b>	215	M2	<b>80.677.000,00</b>	DDS
2.03.12.	Belanja Modal			<b>80.677.000,00</b>	
2.03.12.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			80.677.000,00	
2.03.12.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00	
2.03.12.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			26.480.000,00	
2.03.12.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			51.197.000,00	
2.03.15.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)</b>	1	Paket	<b>11.636.948.000,00</b>	PBH, PBK
2.03.15.	Belanja Barang dan Jasa			<b>11.636.948.000,00</b>	
2.03.15.	Belanja Jasa Honorarium			54.000.000,00	
2.03.15.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			54.000.000,00	
2.03.15.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.582.948.000,00	
2.03.15.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			11.582.948.000,00	
2.03.16.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah</b>	1	Paket	<b>156.000.000,00</b>	PBH
2.03.16.	Belanja Barang dan Jasa			<b>156.000.000,00</b>	
2.03.16.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
2.03.16.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.000.000,00	
2.03.16.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			150.000.000,00	
2.03.16.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			150.000.000,00	
02.04.	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>1.310.405.720,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi/ Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	1	Paket	885.934.720,00	PBH
2.04.05.	Belanja Barang dan Jasa			885.934.720,00	
2.04.05.	Belanja Barang Perlengkapan			92.706.000,00	
2.04.05.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			500.000,00	
2.04.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			70.056.000,00	
2.04.05.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			8.250.000,00	
2.04.05.	Belanja penggantian suku cadang			12.040.000,00	
2.04.05.	Belanja pelumas			1.500.000,00	
2.04.05.	Belanja fotocopy dan penjilidan			360.000,00	
2.04.05.	Belanja Jasa Honorarium			712.800.000,00	
2.04.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			712.800.000,00	
2.04.05.	Belanja Operasional Perkantoran			44.478.720,00	
2.04.05.	Jaminan kesehatan / ketenagakerjaan staf perangkat desa			44.478.720,00	
2.04.05.	Belanja Pemeliharaan			13.500.000,00	
2.04.05.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			10.000.000,00	
2.04.05.	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.500.000,00	
2.04.05.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			22.450.000,00	
2.04.05.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			22.450.000,00	
2.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	1	Paket	424.471.000,00	PBH
2.04.15.	Belanja Barang dan Jasa			161.725.000,00	
2.04.15.	Belanja Barang Perlengkapan			31.530.000,00	
2.04.15.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			30.030.000,00	
2.04.15.	Belanja fotocopy dan penjilidan			1.500.000,00	
2.04.15.	Belanja Jasa Honorarium			125.000.000,00	
2.04.15.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			50.000.000,00	
2.04.15.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
2.04.15.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.195.000,00	
2.04.15.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.195.000,00	
2.04.15.	Belanja Modal			<b>262.746.000,00</b>	
2.04.15.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			262.746.000,00	
2.04.15.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			9.000.000,00	
2.04.15.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			98.160.000,00	
2.04.15.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			155.586.000,00	
2.04.15.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			<b>103.640.000,00</b>	
02.06.	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>103.640.000,00</b>	PBH
2.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	1	Paket		
2.06.01.	Belanja Modal			<b>103.640.000,00</b>	
2.06.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			103.640.000,00	
2.06.01.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)			3.640.000,00	
2.06.01.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah			100.000.000,00	
03	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>13.800.483.206,94</b>	
03.01.	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>533.244.545,94</b>	
3.01.01.	<b>Pengadaan/Penyenggaraan Pos Keamanan Desa</b>			<b>488.810.000,00</b>	PBH
3.01.01.	Belanja Barang dan Jasa	1	Paket		
3.01.01.	Belanja Barang Perlengkapan			<b>451.110.000,00</b>	
3.01.01.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			20.960.000,00	
3.01.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
3.01.01.	Belanja fotocopy dan penjilidan			19.800.000,00	
3.01.01.	Belanja Jasa Honorarium			660.000,00	
3.01.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			395.000.000,00	
3.01.01.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			380.000.000,00	
3.01.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
3.01.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			35.150.000,00	
3.01.01.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			35.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
3.01.01.	Belanja Modal				
3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			37.700.000,00	
3.01.01.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			37.700.000,00	
3.01.02.	<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</b>	31	Orang	9.225.500,00	PBH
3.01.02.	Belanja Barang dan Jasa			9.225.500,00	
3.01.02.	Belanja Barang Perlengkapan			2.140.000,00	
3.01.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.695.000,00	
3.01.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk			200.000,00	
3.01.02.	Belanja aci-aci banten			150.000,00	
3.01.02.	Belanja prasarana upacara/keagamaan			20.000,00	
3.01.02.	Belanja fotocopy dan penjiilidan			75.000,00	
3.01.02.	Belanja Jasa Honorarium			6.450.000,00	
3.01.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
3.01.02.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.650.000,00	
3.01.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			635.500,00	
3.01.02.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			635.500,00	
3.01.06.	<b>Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin</b>	1	Paket	35.209.045,94	PBH
3.01.06.	Belanja Barang dan Jasa			35.209.045,94	
3.01.06.	Belanja Jasa Honorarium			35.209.045,94	
3.01.06.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			35.209.045,94	
03.02.	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			11.964.108.650,00	
3.02.01.	<b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</b>	1	Paket	515.258.000,00	PBH
3.02.01.	Belanja Barang dan Jasa			515.258.000,00	
3.02.01.	Belanja Barang Perlengkapan			31.988.000,00	
3.02.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.738.000,00	
3.02.01.	Belanja aci-aci banten			600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.02.01.	Belanja bahan bacaan/peraturan perundang-undangan			3.350.000,00	
3.02.01.	Belanja fotocopy dan penjilidan			300.000,00	
3.02.01.	Belanja Jasa Honorarium			27.000.000,00	
3.02.01.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			27.000.000,00	
3.02.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			456.270.000,00	
3.02.01.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			456.270.000,00	
3.02.02.	<b>Pengiriman Kontingen Group Kesenian &amp; Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)</b>	1	Kali	<b>189.826.400,00</b>	PBH
3.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			<b>189.826.400,00</b>	
3.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan			70.433.000,00	
3.02.02.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			123.000,00	
3.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			45.240.000,00	
3.02.02.	Belanja Bahan Obat-obatan			1.440.000,00	
3.02.02.	Belanja aci-aci banten			10.450.000,00	
3.02.02.	Belanja fotocopy dan penjilidan			180.000,00	
3.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			13.000.000,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			82.843.400,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			12.000.000,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			14.843.400,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			52.250.000,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.750.000,00	
3.02.02.	Belanja Jasa Sewa			18.000.000,00	
3.02.02.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional, gamelan dan kesenian			18.000.000,00	
3.02.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			18.550.000,00	
3.02.02.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			18.550.000,00	
3.02.03.	<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll)</b>	1	Kali	<b>3.040.728.250,00</b>	ADD, PBH, PBK
3.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.040.728.250,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
3.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan			54.316.250,00	
5.2.1.					
3.02.03.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			225.000,00	
5.2.1.05					
3.02.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.510.000,00	
5.2.1.06					
3.02.03.	Belanja Bahan/ Material			625.000,00	
5.2.1.07					
3.02.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			4.501.250,00	
5.2.1.08					
3.02.03.	Belanja aci-aci banten			350.000,00	
5.2.1.90					
3.02.03.	Belanja penghargaan/hadiah			25.550.000,00	
5.2.1.91					
3.02.03.	Belanja fotocopy dan penjiilidan			555.000,00	
5.2.1.98					
3.02.03.	Belanja Jasa Honorarium			148.950.000,00	
5.2.2.					
3.02.03.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			20.250.000,00	
5.2.2.01					
3.02.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			125.200.000,00	
5.2.2.04					
3.02.03.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.500.000,00	
5.2.2.99					
3.02.03.	Belanja Jasa Sewa			333.612.000,00	
5.2.4.					
3.02.03.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			330.612.000,00	
5.2.4.02					
3.02.03.	Belanja sewa pakalan adat/tradisional, gamelan dan kesenian			3.000.000,00	
5.2.4.94					
3.02.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.503.850.000,00	
5.2.7.					
3.02.03.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.503.850.000,00	
5.2.7.99					
3.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	1	Paket	6.438.386.000,00	PBH, PBK
5.2.					
3.02.05.	Belanja Barang dan Jasa			6.438.386.000,00	
5.2.2.					
3.02.05.	Belanja Jasa Honorarium			36.000.000,00	
5.2.2.01					
3.02.05.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			36.000.000,00	
5.2.7.					
3.02.05.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.402.386.000,00	
5.2.7.03					
3.02.05.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.343.496.000,00	
5.2.7.99					
3.02.05.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			58.890.000,00	
3.02.91.	Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong	1	Kali	32.450.000,00	ADD
5.2.					
3.02.91.	Belanja Barang dan Jasa			32.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
3.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.950.000,00	
3.02.91.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			900.000,00	
3.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.750.000,00	
3.02.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
3.02.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			15.000.000,00	
3.02.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.500.000,00	
3.02.91.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			9.500.000,00	
<b>3.02.92.</b>		<b>Pengantaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah</b>	5	Kali	<b>342.595.000,00</b>	PBH
3.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>342.595.000,00</b>	
3.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			195.000,00	
3.02.92.	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjilidan			195.000,00	
3.02.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			342.400.000,00	
3.02.92.	5.2.4.90	Belanja jasa sewa transportasi dan akomodasi			342.400.000,00	
<b>3.02.94.</b>		<b>Pembinaan kependataan (Pemangku)</b>	1	Paket	<b>150.430.000,00</b>	PBH
3.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>150.430.000,00</b>	
3.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.680.000,00	
3.02.94.	5.2.1.90	Belanja aci-aci banten			2.500.000,00	
3.02.94.	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjilidan			180.000,00	
3.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.500.000,00	
3.02.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
3.02.94.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			16.100.000,00	
3.02.94.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			35.500.000,00	
3.02.94.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			20.500.000,00	
3.02.94.	5.2.4.90	Belanja jasa sewa transportasi dan akomodasi			15.000.000,00	
3.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			93.750.000,00	
3.02.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			93.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.02.97.	Melestarikan gotong-royong	1	Paket	307.400.000,00	ADD, PBH
3.02.97.	Belanja Barang dan Jasa			307.400.000,00	
3.02.97.	Belanja Barang Perlengkapan			271.100.000,00	
3.02.97.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20.800.000,00	
3.02.97.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.02.97.	Belanja penghargaan/hadiah			250.000.000,00	
3.02.97.	Belanja Jasa Honorarium			23.500.000,00	
3.02.97.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.000.000,00	
3.02.97.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			17.500.000,00	
3.02.97.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.800.000,00	
3.02.97.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			4.050.000,00	
3.02.97.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.750.000,00	
3.02.98.	Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal	1	Paket	108.000.000,00	PBH
3.02.98.	Belanja Barang dan Jasa			108.000.000,00	
3.02.98.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
3.02.98.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00	
3.02.98.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			105.000.000,00	
3.02.98.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			105.000.000,00	
3.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Paket	839.035.000,00	PBH
3.02.99.	Belanja Barang dan Jasa			839.035.000,00	
3.02.99.	Belanja Barang Perlengkapan			780.000,00	
3.02.99.	Belanja fotocopy dan penjilidan			780.000,00	
3.02.99.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			838.255.000,00	
3.02.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			838.255.000,00	
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			584.197.211,00	
3.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	Kali	78.348.280,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			78.348.280,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			24.992.500,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			24.062.500,00	
3.03.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00	
3.03.01.	5.2.1.90	Belanja aci-aci banten			250.000,00	
3.03.01.	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjilidan			180.000,00	
3.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.000.000,00	
3.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.500.000,00	
3.03.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			16.500.000,00	
3.03.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			219.780,00	
3.03.01.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			219.780,00	
3.03.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			29.136.000,00	
3.03.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			29.136.000,00	
3.03.02.		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</b>	50	Orang	15.140.000,00	ADD
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.140.000,00	
3.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.640.000,00	
3.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.125.000,00	
3.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
3.03.02.	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjilidan			315.000,00	
3.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.500.000,00	
3.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.000.000,00	
3.03.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
3.03.03.		<b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</b>	1	Paket	73.730.931,00	PBH
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			73.730.931,00	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			72.080.931,00	
3.03.03.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			573.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.03.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			18.000.000,00	
3.03.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.499.000,00	
3.03.03.	Belanja Bahan/ Material			2.145.000,00	
3.03.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.080.000,00	
3.03.03.	Belanja aci-aci banten			70.000,00	
3.03.03.	Belanja penghargaan/hadiah			43.383.931,00	
3.03.03.	Belanja pelumas			150.000,00	
3.03.03.	Belanja fotocopy dan penjiilidan			180.000,00	
3.03.03.	Belanja Jasa Honorarium			550.000,00	
3.03.03.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			550.000,00	
3.03.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.100.000,00	
3.03.03.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.100.000,00	
3.03.05.	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &amp; Olahraga Miliik Desa</b>	1	Paket	<b>153.640.000,00</b>	PBH
3.03.05.	Belanja Barang dan Jasa			<b>153.640.000,00</b>	
3.03.05.	Belanja Jasa Honorarium			3.640.000,00	
3.03.05.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.640.000,00	
3.03.05.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			150.000.000,00	
3.03.05.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			150.000.000,00	
3.03.06.	<b>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga</b>	1	Paket	<b>223.338.000,00</b>	ADD, PBH
3.03.06.	Belanja Barang dan Jasa			<b>215.138.000,00</b>	
3.03.06.	Belanja Barang Perlengkapan			57.428.000,00	
3.03.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			19.188.000,00	
3.03.06.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.03.06.	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00	
3.03.06.	Belanja fotocopy dan penjiilidan			60.000,00	
3.03.06.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			37.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			92.500.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			61.200.000,00	
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.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			65.210.000,00	
3.03.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			65.210.000,00	
3.03.06.	5.3.	Belanja Modal			8.200.000,00	
3.03.06.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			8.200.000,00	
3.03.06.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			8.200.000,00	
3.03.90.		<b>Pembinaan STT</b>	1	Paket	40.000.000,00	ADD
3.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			40.000.000,00	
3.03.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.000.000,00	
3.03.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			40.000.000,00	
03.04.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			718.932.800,00	
3.04.01.		<b>Pembinaan Lembaga Adat</b>	1	Paket	34.517.100,00	PBP
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			34.517.100,00	
3.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			28.650.000,00	
3.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
3.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.050.000,00	
3.04.01.	5.2.1.90	Belanja aci-aci banten			24.000.000,00	
3.04.01.	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan perjiidan			450.000,00	
3.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.350.000,00	
3.04.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.350.000,00	
3.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.517.100,00	
3.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			4.517.100,00	
3.04.02.		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>			28.058.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.058.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.04.02.	Belanja Barang Perengkapan			6.090.500,00	
3.04.02.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			300.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.825.500,00	
3.04.02.	Belanja fotocopy dan penjilidan			465.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya			500.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium			8.550.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.750.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.417.500,00	
3.04.02.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			13.417.500,00	
3.04.03.	<b>Pembinaan PKK</b>	1	Paket	656.357.700,00	PBH
3.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			656.357.700,00	
3.04.03.	Belanja Barang Perengkapan			35.354.000,00	
3.04.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			20.000,00	
3.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			24.020.000,00	
3.04.03.	Belanja Bahan/ Material			8.554.000,00	
3.04.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk			300.000,00	
3.04.03.	Belanja aci-aci banten			100.000,00	
3.04.03.	Belanja penghargaan/hadiah			2.000.000,00	
3.04.03.	Belanja fotocopy dan penjilidan			360.000,00	
3.04.03.	Belanja Jasa Honorarium			77.600.000,00	
3.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			41.500.000,00	
3.04.03.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			36.100.000,00	
3.04.03.	Belanja Perjalanan Dinas			425.000.000,00	
3.04.03.	Belanja Kursus/Pelatihan			425.000.000,00	
3.04.03.	Belanja Jasa Sewa			7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.4.90	Belanja jasa sewa transportasi dan akomodasi			7.500.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			110.903.700,00	
3.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			110.903.700,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>1.344.562.799,34</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>500.325.999,34</b>	
<b>4.02.02.</b>		<b>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</b>	1	Unit	<b>204.241.649,34</b>	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			204.241.649,34	
4.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.295.000,00	
4.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.265.000,00	
4.02.02.	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan percetakan			30.000,00	
4.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.400.000,00	
4.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
4.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.200.000,00	
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			199.546.649,34	
4.02.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			199.315.649,34	
4.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			231.000,00	
<b>4.02.90.</b>		<b>Pengadaan sarana dan prasarana petani</b>	1	Unit	<b>76.070.000,00</b>	DDS, PBH
4.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			76.070.000,00	
4.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.820.000,00	
4.02.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.820.000,00	
4.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			74.250.000,00	
4.02.90.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			74.250.000,00	
<b>4.02.91.</b>		<b>Pembangunan gudang penyimpanan sarana dan prasarana produksi</b>	1	Unit	<b>143.080.350,00</b>	DDS
4.02.91.	5.3.	Belanja Modal			143.080.350,00	
4.02.91.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			143.080.350,00	
4.02.91.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.02.91.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			62.700.000,00	
4.02.91.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			74.380.350,00	
<b>4.02.93.</b>	<b>Pengolahan tanaman buah dalam pot (Tabulampot)</b>	1	Paket	<b>76.934.000,00</b>	ADD, PBH
4.02.93.	Belanja Barang dan Jasa			<b>24.310.000,00</b>	
4.02.93.	Belanja Barang Perlengkapan			7.160.000,00	
4.02.93.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.160.000,00	
4.02.93.	Belanja Jasa Honorarium			8.300.000,00	
4.02.93.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
4.02.93.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.100.000,00	
4.02.93.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.850.000,00	
4.02.93.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			8.850.000,00	
4.02.93.	Belanja Modal			<b>52.624.000,00</b>	
4.02.93.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			52.624.000,00	
4.02.93.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.820.000,00	
4.02.93.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			8.570.000,00	
4.02.93.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			42.234.000,00	
<b>04.03.</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>564.193.400,00</b>	
<b>4.03.01.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	1	OK	<b>15.045.000,00</b>	PBH
4.03.01.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.045.000,00</b>	
4.03.01.	Belanja Barang Perlengkapan			45.000,00	
4.03.01.	Belanja fotocopy dan penjilidan			45.000,00	
4.03.01.	Belanja Perjalanan Dinas			15.000.000,00	
4.03.01.	Belanja Kursus/Pelatihan			15.000.000,00	
<b>4.03.02.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	17	OK	<b>288.103.400,00</b>	PBH
4.03.02.	Belanja Barang dan Jasa			<b>288.103.400,00</b>	
4.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan			2.852.500,00	
4.03.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.987.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	5.2.1.90	Belanja aci-aci banten			100.000,00	
4.03.02.	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjilidan			765.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			280.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus/Pelatihan			280.000.000,00	
4.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			450.900,00	
4.03.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			450.900,00	
<b>4.03.03.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	9	OK	<b>135.045.000,00</b>	PBH
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>135.045.000,00</b>	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			45.000,00	
4.03.03.	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjilidan			45.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			135.000.000,00	
4.03.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus/Pelatihan			135.000.000,00	
<b>4.03.94.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa</b>	9	OK	<b>126.000.000,00</b>	PBH
4.03.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>126.000.000,00</b>	
4.03.94.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			126.000.000,00	
4.03.94.	5.2.3.03	Belanja Kursus/Pelatihan			126.000.000,00	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>195.330.000,00</b>	
<b>4.04.01.</b>		<b>Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	55	KPM	<b>30.905.000,00</b>	PBH
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>30.905.000,00</b>	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			105.000,00	
4.04.01.	5.2.1.98	Belanja fotocopy dan penjilidan			105.000,00	
4.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.800.000,00	
4.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			30.800.000,00	
<b>4.04.03.</b>		<b>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</b>	62	KPM	<b>34.825.000,00</b>	ADD

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
4.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			34.825.000,00	
4.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan			105.000,00	
4.04.03.	Belanja fotocopy dan penjilidan			105.000,00	
4.04.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			34.720.000,00	
4.04.03.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			34.720.000,00	
4.04.90.	<b>Peningkatan kapasitas rumah tangga sasaran</b>	432	KPM	129.600.000,00	DDS
4.04.90.	Belanja Barang dan Jasa			129.600.000,00	
4.04.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			129.600.000,00	
4.04.90.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			129.600.000,00	
04.05.	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			75.963.000,00	
4.05.01.	<b>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</b>	51	Orang	6.143.000,00	ADD
4.05.01.	Belanja Barang dan Jasa			6.143.000,00	
4.05.01.	Belanja Barang Perlengkapan			1.457.500,00	
4.05.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.457.500,00	
4.05.01.	Belanja Jasa Honorarium			4.150.000,00	
4.05.01.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
4.05.01.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.550.000,00	
4.05.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			535.500,00	
4.05.01.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			535.500,00	
4.05.02.	<b>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Koperasi</b>	1	Paket	69.820.000,00	ADD, PBH
4.05.02.	Belanja Barang dan Jasa			69.820.000,00	
4.05.02.	Belanja Jasa Honorarium			1.820.000,00	
4.05.02.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.820.000,00	
4.05.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			68.000.000,00	
4.05.02.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			68.000.000,00	
04.06.	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			8.750.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
4.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pmdes)	1	Paket	8.750.400,00	ADD
4.06.02.	Belanja Barang dan Jasa			8.750.400,00	
4.06.02.	Belanja Barang Perlengkapan			1.950.000,00	
4.06.02.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			105.000,00	
4.06.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.530.000,00	
4.06.02.	Belanja fotocopy dan penjilidan			315.000,00	
4.06.02.	Belanja Jasa Honorarium			6.600.000,00	
4.06.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
4.06.02.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.800.000,00	
4.06.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			200.400,00	
4.06.02.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			200.400,00	
05	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>30.971.296,78</b>	
05.01.	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>12.985.648,39</b>	
5.01.00.	Penanggulangan Bencana	1	Paket	12.985.648,39	DLL
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			12.985.648,39	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			12.985.648,39	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			12.985.648,39	
05.02.	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			<b>12.985.648,39</b>	
5.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	1	Paket	12.985.648,39	DLL
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			12.985.648,39	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			12.985.648,39	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			12.985.648,39	
05.03.	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			<b>5.000.000,00</b>	
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	1	Paket	5.000.000,00	PAD
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga				5.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>34.364.787.840,28</b>	
	<b>SURPLUS DEFISIT</b>				<b>(1.941.977.033,28)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				1.946.977.033,28	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				1.946.977.033,28	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya				1.946.977.033,28	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan				<b>5.000.000,00</b>	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa				5.000.000,00	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa				5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>				<b>1.941.977.033,28</b>	
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>				<b>0,00</b>	

