



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL BUDUK
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA BUDUK

KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

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



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN PERBEKEL BUDUK
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

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);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871)
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 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 54);
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 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 14.613.347,00
b. Transfer	Rp. 19.620.211.133,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 20.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 19.654.824.480,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 6.029.339.377,61
b. Bidang Pembangunan	Rp. 5.888.393.854,73
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 8.246.959.129,20
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.066.876.492,19

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	210.613.347,00
Jumlah Belanja	Rp.	21.442.182.200,73
Surplus/(Defisit)	Rp.	(1.787.357.720,73)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.787.357.720,73
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	1.787.357.720,73

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 29 Desember 2023

PERBEKEL BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

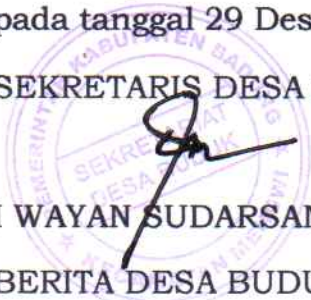


Diundangkan di Buduk
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BUDUK,

I WAYAN SUDARSANA

BERITA DESA BUDUK TAHUN 2023 NOMOR 15



**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUDUK
TAHUN ANGGARAN 2024**

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			14.613.347,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			14.613.347,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			14.613.347,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			0,00	
	4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa			0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			19.620.211.133,00	
	4.2.1.	Dana Desa			897.079.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			897.079.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			17.570.401.003,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			17.570.401.003,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.041.131.130,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.041.131.130,00	
	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			0,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			20.000.000,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			0,00	
	4.3.1.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			0,00	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			0,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			0,00	
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa			0,00	
	4.3.3.01	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa			0,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			0,00	
	4.3.4.01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
	4.3.5.01	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			20.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			20.000.000,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			0,00	
	4.3.9.99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			19.654.824.480,00	
01	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			6.029.339.377,61	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			4.955.185.232,01	
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

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
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	1.294.362.602,01	PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.294.362.602,01	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			454.892.200,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			80.737.700,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			10.014.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			83.460.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.657.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			64.565.000,00	
1.01.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			5.202.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.250.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			89.550.000,00	
1.01.04.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			80.061.000,00	
1.01.04.	5.2.1.95	Belanja Prasarana Upakara / Keagamaan			3.880.000,00	
1.01.04.	5.2.1.96	Belanja Penggantian Suku Cadang			16.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			11.515.500,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			469.280.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			54.000.000,00	
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			199.080.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			210.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			103.900.000,00			
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			19.500.000,00			
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			84.400.000,00			
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			129.361.192,01			
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			12.840.000,00			
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			9.000.000,01			
1.01.04.	5.2.5.96	Jaminan Kesehatan / Ketenaga Kerjaan Staf Perangkat Desa			12.422.592,00			
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			22.528.600,00			
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			136.929.210,00			
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			34.000.000,00			
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			56.569.210,00			
1.01.04.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			5.000.000,00			
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, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Paket	23.440.500,00	PBH		
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.440.500,00			
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.040.500,00			
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.785.500,00			
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			675.000,00			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.445.000,00	
1.01.06.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			585.000,00	
1.01.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			550.000,00	
1.01.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			14.400.000,00	
1.01.06.	5.2.5.95	Belanja Sidang			14.400.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	Paket	26.912.370,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.912.370,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			26.912.370,00	
1.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			26.912.370,00	
1.01.90.		Penyediaan Penghasilan (Upah kerja) Staf perangkat desa	132	OB	660.000.000,00	PBH
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			660.000.000,00	
1.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			660.000.000,00	
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			600.000.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	132	OP	41.184.000,00	PBH
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			41.184.000,00	
1.01.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			41.184.000,00	
1.01.91.	5.2.5.96	Jaminan Kesehatan / Ketenaga Kerjaan Staf Perangkat Desa			41.184.000,00	
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			570.553.645,60	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		4	5		
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1		262.322.315,60	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			259.622.315,60	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			36.078.565,60	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			12.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			24.078.565,60	
1.02.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			223.543.750,00	
1.02.01.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			223.543.750,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	Unit	308.231.330,00	ADD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			308.231.330,00	
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			306.881.330,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			306.881.330,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			146.065.000,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	Paket	24.890.000,00	PBH
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.890.000,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.890.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			12.000.000,00	
1.03.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			800.000,00	
1.03.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			90.000,00	
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 **)	1	Paket	102.875.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			102.875.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			19.550.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.750.000,00	
1.03.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			9.800.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			82.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			24.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			58.000.000,00	
1.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.325.000,00	
1.03.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.325.000,00	
1.03.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	Paket	18.300.000,00	PBH
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			357.535.500,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3	Kali	27.015.000,00	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.015.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.015.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.565.000,00	
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			3.000.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
1.04.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	14	Kali	24.611.000,00	PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.611.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			19.811.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			19.646.000,00	
1.04.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			165.000,00	
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)	1	Paket	19.785.000,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			19.785.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.535.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.810.000,00	
1.04.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			1.725.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.250.000,00	
1.04.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.250.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	9.712.500,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.712.500,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.712.500,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.712.500,00	
1.04.04.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			6.000.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1	Paket	12.320.000,00	PBH
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.320.000,00	
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			320.000,00	
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			95.000,00	
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	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1	Paket	5.815.000,00	PBH		
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.815.000,00			
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.815.000,00			
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.500.000,00			
1.04.06.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			315.000,00			
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Paket	5.250.000,00	PBH		
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.250.000,00			
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.750.000,00			
1.04.07.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.250.000,00			
1.04.07.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			3.500.000,00			
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00			
1.04.07.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			500.000,00			
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Paket	249.102.000,00	PBH		
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.350.000,00			
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00			
1.04.08.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.350.000,00			
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			247.752.000,00			
1.04.08.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			247.752.000,00			
1.04.08.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			247.752.000,00			
1.04.93.		Sosialisasi Produk Hukum			3.925.000,00	ADD		
1.04.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.925.000,00			
1.04.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.525.000,00			
1.04.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.525.000,00			
1.04.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00			
1.04.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00			
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			5.888.393.854,73			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			595.762.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	Paket	580.762.000,00	PBH
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			580.762.000,00	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			24.502.000,00	
02.01.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.882.000,00	
02.01.01	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			21.500.000,00	
02.01.01	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			120.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			556.260.000,00	
02.01.01	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			8.700.000,00	
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			15.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			148.560.000,00	
02.01.01	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Guru PAUD / Pelatih Ekstrakurikuler			384.000.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	Paket	15.000.000,00	PBH
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
2.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			15.000.000,00	
2.01.08.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			15.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			1.290.774.090,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	Paket	62.047.500,00	ADD, DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			62.047.500,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.947.500,00	
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)			13.587.500,00	
2.02.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			785.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.050.000,00	
2.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			15.250.000,00	
2.02.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			18.000.000,00	
2.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.050.000,00	
2.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.050.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Paket	354.720.090,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			354.720.090,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			120.095.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.750.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.700.000,00	
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)			112.620.000,00	
2.02.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			1.950.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			98.625.000,00	
2.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			725.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.400.000,00	
2.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
2.02.02.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			90.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			136.000.090,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			136.000.090,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Paket	142.870.000,00	PBH
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			142.870.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.245.000,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.750.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.700.000,00	
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			720.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			95.625.000,00			
2.02.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			725.000,00			
2.02.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00			
2.02.06.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00			
2.02.06.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			90.000.000,00			
2.02.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			41.000.000,00			
2.02.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			41.000.000,00			
2.02.90.		Pemberantasan Sarang Nyamuk	1	Paket	31.650.000,00	PBH		
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.650.000,00			
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.650.000,00			
2.02.90.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			11.020.000,00			
2.02.90.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			12.000.000,00			
2.02.90.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			630.000,00			
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	6.110.000,00	ADD		
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.110.000,00			
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.010.000,00			
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00			
2.02.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00			
2.02.91.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			60.000,00			
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.100.000,00			
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			2.500.000,00			
2.02.92.		Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Lansia Desa	563	Orang	458.016.000,00	PBH		
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			458.016.000,00			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		4	5		
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			131.591.000,00	
2.02.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.750.000,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.700.000,00	
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)			124.986.000,00	
2.02.92.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			1.080.000,00	
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			95.625.000,00	
2.02.92.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			725.000,00	
2.02.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
2.02.92.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
2.02.92.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			90.000.000,00	
2.02.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			138.400.000,00	
2.02.92.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			138.400.000,00	
2.02.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			92.400.000,00	
2.02.92.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			92.400.000,00	
2.02.94.		Bina Keluarga Remaja (BKR)	1	Paket	198.183.000,00	PBH
2.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			198.183.000,00	
2.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			102.283.000,00	
2.02.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
2.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.700.000,00	
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)			96.728.000,00	
2.02.94.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			780.000,00	
2.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			94.900.000,00	
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			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
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			1.000.000,00	
2.02.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.000.000,00	
2.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1	Paket	37.177.500,00	DDS
2.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			37.177.500,00	
2.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.147.500,00	
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)			462.500,00	
2.02.99.	5.2.1.92	Belanja Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			12.875.000,00	
2.02.99.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			60.000,00	
2.02.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.400.000,00	
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			600.000,00	
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			3.630.000,00	
2.02.99.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			3.630.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			2.154.311.323,13	
2.03.02.		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	1	ls	200.000.000,00	PBH
2.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			200.000.000,00	
2.03.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			200.000.000,00	
2.03.02.	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			200.000.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	784	M'	1.483.052.431,00	DDS, PBH
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			1.483.052.431,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			1.483.052.431,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			12.150.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			687.707.918,50	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			783.194.512,50	
2.03.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	2	Unit	150.433.003,33	PBH
2.03.13.	5.3.	Belanja Modal			150.433.003,33	
2.03.13.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			150.433.003,33	
2.03.13.	5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan			2.700.000,00	
2.03.13.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			41.970.000,00	
2.03.13.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			91.563.003,33	
2.03.13.	5.3.6.04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan			14.200.000,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	2	Unit	108.435.738,80	PBH
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			108.435.738,80	
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
2.03.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.700.000,00	
2.03.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			105.735.738,80	
2.03.15.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			65.735.738,80	
2.03.15.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			40.000.000,00	
2.03.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	1	Paket	212.390.150,00	PBH
2.03.16.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			212.390.150,00	
2.03.16.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
2.03.16.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.700.000,00	
2.03.16.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			209.690.150,00	
2.03.16.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			209.690.150,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			1.826.196.441,60	
2.04.05.		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	1	Paket	1.169.576.441,60	PBH
2.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.169.576.441,60	
2.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			140.864.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.05.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			500.000,00	
2.04.05.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			73.080.000,00	
2.04.05.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			48.864.000,00	
2.04.05.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			8.250.000,00	
2.04.05.	5.2.1.96	Belanja Penggantian Suku Cadang			8.670.000,00	
2.04.05.	5.2.1.97	Belanja Pelumas			1.500.000,00	
2.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			955.584.000,00	
2.04.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			955.584.000,00	
2.04.05.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			59.628.441,60	
2.04.05.	5.2.5.96	Jaminan Kesehatan / Ketenaga Kerjaan Staf Perangkat Desa			59.628.441,60	
2.04.05.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			13.500.000,00	
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			10.000.000,00	
2.04.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	2	Unit	621.545.000,00	PBH
2.04.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			621.545.000,00	
2.04.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			37.410.000,00	
2.04.15.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			37.410.000,00	
2.04.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			93.640.000,00	
2.04.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.640.000,00	
2.04.15.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			90.000.000,00	
2.04.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			490.495.000,00	
2.04.15.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			490.495.000,00	
2.04.91.		Pembersihan Lingkungan Perumahan yang terkena Bencana Alam	1	Paket	35.075.000,00	PBH
2.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			35.075.000,00	
2.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.325.000,00	
2.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.325.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.750.000,00	
2.04.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			28.750.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			21.350.000,00	
2.06.01.		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	1	Paket	21.350.000,00	PBH
2.06.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.350.000,00	
2.06.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00	
2.06.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.350.000,00	
2.06.01.	5.3.	Belanja Modal			20.000.000,00	
2.06.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			20.000.000,00	
2.06.01.	5.3.2.07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah			20.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			8.246.959.129,20	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			704.090.500,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1	Paket	644.835.000,00	PBH
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			644.835.000,00	
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			56.185.000,00	
3.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			55.525.000,00	
3.01.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			660.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			565.000.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			565.000.000,00	
3.01.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.000.000,00	
3.01.01.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			4.000.000,00	
3.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			19.650.000,00	
3.01.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			19.650.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	31	Orang	14.255.500,00	PBH
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.255.500,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.970.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.450.000,00			
3.01.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00			
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			75.000,00			
3.01.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			20.000,00			
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.650.000,00			
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.000.000,00			
3.01.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			4.650.000,00			
3.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			635.500,00			
3.01.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			635.500,00			
3.01.06.		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	1	Paket	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			5.982.145.419,95			
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	Paket	743.030.000,00	PBH		
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			743.030.000,00			
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			218.165.000,00			
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			211.965.000,00			
3.02.01.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			700.000,00			
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			300.000,00			
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			47.425.000,00			
3.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.625.000,00			
3.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			43.800.000,00			
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			477.440.000,00			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			477.440.000,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	2	Kali	389.047.400,00	PBH
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			389.047.400,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			126.904.000,00	
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)			74.961.000,00	
3.02.02.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			1.440.000,00	
3.02.02.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			11.700.000,00	
3.02.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			180.000,00	
3.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			38.500.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			161.343.400,00	
3.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			37.500.000,00	
3.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			34.843.400,00	
3.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			52.250.000,00	
3.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			33.000.000,00	
3.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.750.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			30.000.000,00	
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			18.000.000,00	
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			69.800.000,00	
3.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			69.800.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	Kali	38.950.000,00	ADD, PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.950.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			18.890.000,00	
3.02.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			60.000,00	
3.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			20.000.000,00	
3.02.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			20.000.000,00	
3.02.05.		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	1	Paket	2.093.306.519,95	PBH
3.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.818.202.750,00	
3.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			108.605.000,00	
3.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.655.000,00	
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	
3.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.850.000,00	
3.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			14.850.000,00	
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			1.680.047.750,00	
3.02.05.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.680.047.750,00	
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	54.087.500,00	ADD
3.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			54.087.500,00	
3.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.087.500,00	
3.02.91.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.537.500,00	
3.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
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.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			15.000.000,00	
3.02.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			29.000.000,00	
3.02.91.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			29.000.000,00	
3.02.92.		Penganyaran kepura-pura Kahyangan Jagat dalam dan Luar daerah	5	Kali	430.920.000,00	PBH
3.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			430.920.000,00	
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.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			725.000,00	
3.02.92.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			725.000,00	
3.02.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			430.000.000,00	
3.02.92.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			430.000.000,00	
3.02.94.		Pembinaan Kepanditaan (Pemangku)	1	Paket	693.443.000,00	PBH
3.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			693.443.000,00	
3.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.415.000,00	
3.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.340.000,00	
3.02.94.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00	
3.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.400.000,00	
3.02.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
3.02.94.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			7.800.000,00	
3.02.94.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			559.600.000,00	
3.02.94.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.600.000,00	
3.02.94.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			558.000.000,00	
3.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			119.028.000,00	
3.02.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			119.028.000,00	
3.02.98.		Pelatihan Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Lokal	1	Paket	106.025.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.98.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			106.025.000,00	
3.02.98.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			725.000,00	
3.02.98.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			725.000,00	
3.02.98.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			105.300.000,00	
3.02.98.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			105.300.000,00	
3.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Paket	1.433.336.000,00	PBH
3.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.433.336.000,00	
3.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			780.000,00	
3.02.99.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			780.000,00	
3.02.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.432.556.000,00	
3.02.99.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.432.556.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			1.161.059.709,25	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	Paket	84.753.280,00	PBH
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			84.753.280,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			32.397.500,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			29.917.500,00	
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			300.000,00	
3.03.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			1.680.000,00	
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			28.136.000,00	
3.03.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			28.136.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	320.614.900,00	PBH
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			314.614.900,00	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			205.832.500,00	
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			18.225.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			52.738.000,00	
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			11.145.000,00	
3.03.03.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00	
3.03.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			6.422.500,00	
3.03.03.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			96.330.000,00	
3.03.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Perjilidan			585.000,00	
3.03.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			17.708.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			88.350.000,00	
3.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			41.000.000,00	
3.03.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			47.350.000,00	
3.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.107.400,00	
3.03.03.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			2.800.000,00	
3.03.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.307.400,00	
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			10.325.000,00	
3.03.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.325.000,00	
3.03.03.	5.3.	Belanja Modal			6.000.000,00	
3.03.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2		3	VOLUME			SATUAN	4
3.03.03.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			6.000.000,00			
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	1	Paket	227.026.229,25	PBH		
3.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			40.125.000,00			
3.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.075.000,00			
3.03.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.075.000,00			
3.03.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			38.050.000,00			
3.03.05.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			38.050.000,00			
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal			186.901.229,25			
3.03.05.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			186.901.229,25			
3.03.05.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			186.901.229,25			
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	428.665.300,00	ADD, PBH		
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			428.665.300,00			
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			97.165.300,00			
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)			63.525.500,00			
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00			
3.03.06.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00			
3.03.06.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			60.000,00			
3.03.06.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			25.230.000,00			
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			198.350.000,00			
3.03.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.450.000,00			
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			147.600.000,00			
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			46.800.000,00			
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			133.150.000,00			

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			133.150.000,00	
3.03.90.		Pembinaan STT	10	Paket	100.000.000,00	PBH
3.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			100.000.000,00	
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			399.663.500,00	
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat	1	Paket	30.000.000,00	PBP
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
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)			4.125.000,00	
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 Penjilidan			375.000,00	
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	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Paket	25.806.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.806.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.272.000,00	
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)			4.432.000,00	
3.04.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			465.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.200.000,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
3.04.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.000.000,00	
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.334.000,00	
3.04.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.334.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	343.857.500,00	ADD, PAD, PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			343.857.500,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			224.857.500,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			31.407.500,00	
3.04.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			13.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			180.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			450.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.750.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			14.900.000,00	
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			15.100.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			25.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			25.000.000,00	
3.04.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.000.000,00	
3.04.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			5.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			58.250.000,00	
3.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			58.250.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			1.066.876.492,19	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			245.972.892,19	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1	Paket	4.933.000,00	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.933.000,00	
4.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			765.000,00	
4.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			735.000,00	
4.02.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			30.000,00	
4.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
4.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
4.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			800.000,00		
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.768.000,00		
4.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.768.000,00		
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	Unit	39.064.202,19	PBH	
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			39.064.202,19		
4.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00		
4.02.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.350.000,00		
4.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			37.714.202,19		
4.02.04.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			37.714.202,19		
4.02.90.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Petani	9900	Kg	162.090.000,00	DDS	
4.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			162.090.000,00		
4.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00		
4.02.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.700.000,00		
4.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			159.390.000,00		
4.02.90.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			159.390.000,00		
4.02.93.		Pengolahan Tanaman Buah dalam Pot (Tabulampot)	1	Paket	39.885.690,00	PBH	
4.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			39.885.690,00		
4.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.765.000,00		
4.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.765.000,00		
4.02.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.300.000,00		
4.02.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00		
4.02.93.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.100.000,00		
4.02.93.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			22.820.690,00		
4.02.93.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			14.810.500,00		
4.02.93.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.010.190,00		
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			692.785.000,00		
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2	Kali	30.045.000,00	PBH	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.045.000,00	
4.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			45.000,00	
4.03.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			45.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			30.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			30.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	37	OP	362.695.000,00	PBH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			362.695.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.995.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.920.000,00	
4.03.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			75.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			354.700.000,00	
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			354.700.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	9	Orang	135.045.000,00	PBH
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			135.045.000,00	
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	
4.03.94.		Peningkatan Kapasitas unsur Staf Perangkat Desa	1	Paket	165.000.000,00	PBH
4.03.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			165.000.000,00	
4.03.94.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			165.000.000,00	
4.03.94.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			165.000.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			86.870.000,00	
4.04.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	61	KPM	49.325.000,00	PBH
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			49.325.000,00	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			855.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			810.000,00	
4.04.03.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			45.000,00	
4.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			48.470.000,00	
4.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			48.470.000,00	
4.04.90.		Peningkatan Kapasitas Rumah Tangga Sasaran	55	KPM	37.545.000,00	PBH
4.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			37.545.000,00	
4.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			695.000,00	
4.04.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			650.000,00	
4.04.90.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			45.000,00	
4.04.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			36.850.000,00	
4.04.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			36.850.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			36.625.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1	Paket	36.625.000,00	PBH
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			36.625.000,00	
4.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			725.000,00	
4.05.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			725.000,00	
4.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			35.900.000,00	
4.05.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			35.900.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			4.623.600,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes)	13	Orang	4.623.600,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.623.600,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			556.500,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			421.500,00	
4.06.02.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			135.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.850.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.06.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			650.000,00	
4.06.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			217.100,00	
4.06.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			217.100,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			210.613.347,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			14.213.347,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Paket	14.213.347,00	PAD
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			14.213.347,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			14.213.347,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			14.213.347,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			20.000.000,00	
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat	1	Paket	20.000.000,00	DLL
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			20.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			20.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			20.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			176.400.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	432	KPM/Tahun	176.400.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			176.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			176.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			176.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			21.442.182.200,73	
		SURPLUS DEFISIT			(1.787.357.720,73)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			1.787.357.720,73	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			1.787.357.720,73	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			1.787.357.720,73	
		PEMBIAYAAN NETTO			1.787.357.720,73	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Buduk, 29 Desember 2023

Perbekel Buduk



Ketut Wira Adi Atmaja