

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DENCARIK
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			20.000.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			20.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			20.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.695.858.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa			871.983.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			871.983.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			136.363.500,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			136.363.500,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			609.511.500,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			609.511.500,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			78.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			78.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			80.000.000,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			70.000.000,00	
	4.3.4.01	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga			70.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			10.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.795.858.000,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			805.506.180,00	

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 (Maksimal 30% untuk kegia			655.210.500,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	bulan	66.348.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			66.348.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			66.348.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			43.548.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			22.800.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	bulan	437.443.600,00	ADD, DLL
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			437.443.600,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			437.443.600,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			297.416.640,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			130.026.960,00	
1.01.02.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			10.000.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	bulan	14.456.901,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			14.456.901,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			14.456.901,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			1.846.435,20	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			12.610.465,80	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12	bulan	77.205.999,00	ADD, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			77.205.999,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			28.844.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			8.084.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			150.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.650.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.340.000,00	
1.01.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.420.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			9.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			900.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			34.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			27.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			8.700.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			7.600.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.100.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.861.999,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.321.999,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.100.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			1.440.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	bulan	40.500.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			40.500.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			40.500.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			40.500.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	12	bulan	1.256.000,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.256.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			406.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			56.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			850.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			550.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			300.000,00	
1.01.91.		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali	12	bulan	18.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			18.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			18.000.000,00	
1.01.91.	5.1.1.90	Tambahan Penghasilan Perbekel dari Propinsi Bali			18.000.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			46.557.500,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	paket	38.040.000,00	DLL, PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			38.040.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			38.040.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			21.500.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			13.525.000,00	
1.02.01.	5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur			855.000,00	
1.02.01.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			2.160.000,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12	bulan	8.517.500,00	ADD, PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.517.500,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			8.517.500,00	
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			2.260.400,00	
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			4.236.100,00	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			1.011.000,00	
1.02.02.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			1.010.000,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			35.986.000,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	12	bulan	1.630.000,00	DLL, PBH
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.630.000,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.330.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			830.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			300.000,00	
1.03.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12	bulan	32.132.000,00	DDS, PAD
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.132.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.978.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.964.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.855.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
1.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
1.03.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			735.000,00	
1.03.02.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			504.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.654.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			21.654.000,00	
1.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			100.000,00	
1.03.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			100.000,00	
1.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.400.000,00	
1.03.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			2.400.000,00	
1.03.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	12	bulan	642.000,00	PBH
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			642.000,00	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			642.000,00	
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			256.000,00	
1.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			386.000,00	
1.03.04.		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	1	paket	797.000,00	PAD
1.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			797.000,00	
1.03.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			797.000,00	
1.03.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			47.000,00	
1.03.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
1.03.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	paket	785.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			785.000,00	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			785.000,00	
1.03.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			135.000,00	
1.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			450.000,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			65.422.180,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3	kali	4.631.180,00	DLL
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.631.180,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.631.180,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			214.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			425.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.750.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			242.180,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4	kali	2.310.000,00	PBH
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.310.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.310.000,00	
1.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			79.000,00	
1.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			281.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2	kali	6.836.000,00	DLL
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.836.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.286.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			214.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.200.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			812.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			60.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.550.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.550.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	paket	17.259.000,00	ADD, DLL, PAD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.259.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.159.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			214.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.345.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.400.000,00	
1.04.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.400.000,00	
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			700.000,00	
1.04.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			700.000,00	
1.04.06.		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1	paket	1.309.000,00	PBH
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.309.000,00	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.309.000,00	
1.04.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			135.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.174.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	paket	1.523.000,00	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.523.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.523.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			79.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.444.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	paket	26.652.000,00	ADD, DLL, PBH
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			26.652.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.625.000,00	
1.04.08.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			7.500.000,00	
1.04.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.400.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.400.000,00	
1.04.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			425.000,00	
1.04.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			425.000,00	
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.202.000,00	
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.202.000,00	
1.04.09.		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1	paket	2.678.000,00	PAD
1.04.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.678.000,00	
1.04.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.203.000,00	
1.04.09.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			158.000,00	
1.04.09.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			845.000,00	
1.04.09.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.04.09.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			475.000,00	
1.04.09.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			475.000,00	
1.04.10.		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	1	paket	2.224.000,00	DLL
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.224.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.474.000,00	
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			174.000,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			2.330.000,00	
1.05.01.		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1	paket	1.800.000,00	ADD
1.05.01.	5.3.	Belanja Modal			1.800.000,00	
1.05.01.	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			1.800.000,00	
1.05.01.	5.3.1.03	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah			1.000.000,00	
1.05.01.	5.3.1.05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah			800.000,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	paket	530.000,00	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			530.000,00	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			530.000,00	
1.05.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			232.000,00	
1.05.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			298.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			412.652.500,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			100.783.400,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	bulan	84.583.400,00	DDS, DLL, PAD
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			84.583.400,00	
02.01.01	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			26.663.400,00	
02.01.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			9.267.400,00	
02.01.01	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			458.000,00	
02.01.01	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	
02.01.01	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.944.000,00	
02.01.01	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			6.416.000,00	
02.01.01	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
02.01.01	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			478.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			50.500.000,00	
02.01.01	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			8.400.000,00	
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			28.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			13.200.000,00	
02.01.01	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			725.000,00	
02.01.01	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
02.01.01	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			225.000,00	
02.01.01	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.000.000,00	
02.01.01	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			1.500.000,00	
02.01.01	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			500.000,00	
02.01.01	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.695.000,00	
02.01.01	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			3.695.000,00	
02.01.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
02.01.01	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
2.01.05.		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	12	bulan	7.700.000,00	DDS
2.01.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.700.000,00	
2.01.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
2.01.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.200.000,00	
2.01.05.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			500.000,00	
2.01.05.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			500.000,00	
2.01.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1	paket	8.500.000,00	DDS
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			8.500.000,00	
2.01.06.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			8.500.000,00	
2.01.06.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			8.500.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			193.024.100,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12	bulan	7.951.500,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.951.500,00	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			646.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			260.500,00	
2.02.01.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			261.000,00	
2.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.200.000,00	
2.02.01.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			7.200.000,00	
2.02.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			105.000,00	
2.02.01.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			105.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	bulan	83.071.500,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			83.071.500,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.910.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.135.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			37.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			36.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			43.161.500,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			43.161.500,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	paket	3.367.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.367.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.567.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			317.000,00	
2.02.03.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			600.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12	bulan	83.971.100,00	
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			83.971.100,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			39.821.100,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			875.000,00	
2.02.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			17.925.000,00	
2.02.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.750.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.781.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
2.02.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			3.240.100,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.300.000,00	
2.02.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			10.500.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			10.800.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.800.000,00	
2.02.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			10.800.000,00	
2.02.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			12.050.000,00	
2.02.04.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			8.750.000,00	
2.02.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			3.300.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	paket	13.123.000,00	DDS
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.123.000,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.123.000,00	
2.02.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			523.000,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
2.02.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00		
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00		
2.02.06.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			12.000.000,00		
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1	paket	1.540.000,00	DDS	
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.540.000,00		
2.02.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.540.000,00		
2.02.09.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			1.540.000,00		
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			39.775.000,00		
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1	paket	5.750.000,00	DLL	
2.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.750.000,00		
2.03.05.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.750.000,00		
2.03.05.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			5.750.000,00		
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1	paket	2.280.000,00	DDS	
2.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.280.000,00		
2.03.06.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.280.000,00		
2.03.06.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			2.280.000,00		
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1	paket	31.745.000,00	DDS, DLL, PAD	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			31.745.000,00		
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			31.745.000,00		
2.03.10.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.800.000,00		
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			11.775.000,00		
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			16.920.000,00		
2.03.10.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			1.250.000,00		
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			77.520.000,00		
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	paket	34.369.000,00	DDS	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.569.000,00		
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			32.569.000,00		
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			32.569.000,00		
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			1.800.000,00		
2.04.01.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			1.800.000,00		
2.04.01.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.800.000,00		
2.04.07.		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1	paket	43.151.000,00	DDS, PAD	
2.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			43.151.000,00		
2.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			37.800.000,00		
2.04.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			37.800.000,00		
2.04.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			300.000,00		
2.04.07.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			300.000,00		
2.04.07.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.051.000,00		
2.04.07.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			5.051.000,00		
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			1.550.000,00		
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	paket	1.550.000,00	DLL, PAD	
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.550.000,00		
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.550.000,00		
2.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00		
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			800.000,00		
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			144.166.500,00		
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			5.760.000,00		
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	1	paket	4.360.000,00	DDS, PBH	
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.360.000,00		
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.560.000,00		
3.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.560.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.800.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1	paket	1.400.000,00	PBH
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.400.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.000.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			44.361.750,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	1	kegiatan	4.095.000,00	DLL, PAD, PBH
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.095.000,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.095.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.870.000,00	
3.02.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			2.000.000,00	
3.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			225.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			0,00	
3.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			0,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			0,00	
3.02.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			0,00	
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			0,00	
3.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			0,00	
3.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			0,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1	paket	40.266.750,00	ADD, DLL, PBH, PBP
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			40.266.750,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			19.666.750,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			525.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			266.750,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.960.000,00	
3.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			10.615.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.300.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.900.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.100.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.300.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.200.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.200.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.500.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.700.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			8.346.500,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	1	paket	2.716.000,00	PBH
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.716.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			766.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			766.000,00	
3.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
3.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
3.03.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			150.000,00	
3.03.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			150.000,00	
3.03.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			0,00	
3.03.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			0,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	paket	5.630.500,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.630.500,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.230.500,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			46.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			184.500,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.03.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			400.000,00	
3.03.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			400.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			85.698.250,00	
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat	1	paket	82.755.000,00	ADD, DLL, PBH, PBP
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			82.755.000,00	
3.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.055.000,00	
3.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.302.000,00	
3.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			191.000,00	
3.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.562.000,00	
3.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.400.000,00	
3.04.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			23.400.000,00	
3.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.300.000,00	
3.04.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.300.000,00	
3.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			54.000.000,00	
3.04.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			9.000.000,00	
3.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			45.000.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	paket	1.900.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.900.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.400.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			246.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			154.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			500.000,00	
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	paket	1.043.250,00	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.043.250,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			743.250,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			191.500,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			51.750,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			300.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			300.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			187.374.500,00	
04.01.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			52.025.000,00	
4.01.06.		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	1	paket	52.025.000,00	DDS
4.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			52.025.000,00	
4.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			925.000,00	
4.01.06.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			300.000,00	
4.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			625.000,00	
4.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
4.01.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
4.01.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			50.700.000,00	
4.01.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			29.700.000,00	
4.01.06.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			11.000.000,00	
4.01.06.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			10.000.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			122.989.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	1	paket	66.405.000,00	DDS
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			66.405.000,00	
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			66.405.000,00	
4.02.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			66.405.000,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	1	paket	56.584.500,00	DDS
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			56.584.500,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.830.000,00	
4.02.05.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			450.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			875.000,00	
4.02.05.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			4.505.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
4.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			50.354.500,00	
4.02.05.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			34.729.500,00	
4.02.05.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			15.625.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			7.890.000,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	paket	6.000.000,00	PBH
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			6.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			6.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	paket	1.142.500,00	PBH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.142.500,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			742.500,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			142.500,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			600.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00		
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	1	paket	747.500,00	PBH	
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			747.500,00		
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			347.500,00		
4.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			47.500,00		
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			300.000,00		
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00		
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00		
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			4.470.000,00		
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	kegiatan	4.470.000,00	DDS	
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.470.000,00		
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.325.000,00		
4.04.01.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			150.000,00		
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			375.000,00		
4.04.01.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			800.000,00		
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00		
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00		
4.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.745.000,00		
4.04.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.745.000,00		
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			355.513.320,00		
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			4.000.000,00		
5.01.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	paket	4.000.000,00	DLL	
5.01.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00		
5.01.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00		
5.01.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			4.000.000,00		
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			2.313.320,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.		Penanganan Keadaan Darurat	1	paket	2.313.320,00	DLL
5.02.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			2.313.320,00	
5.02.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			2.313.320,00	
5.02.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			2.313.320,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			349.200.000,00	
5.03.01.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	paket	349.200.000,00	DDS
5.03.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			349.200.000,00	
5.03.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			349.200.000,00	
5.03.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			349.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.905.213.000,00	
		SURPLUS DEFISIT			(109.355.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			109.355.000,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			109.355.000,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			109.355.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			109.355.000,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

DENCARIK, 14 Januari 2022

PERBEKEL

PUTU BUDIASA