

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SULAHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	7.158.777.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.148.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>7.168.925.700,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	861.258.284,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.749.759.073,00	
5.3.	Belanja Modal	877.753.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.901.697,10	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.493.672.754,10</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(324.747.054,10)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	324.747.054,10	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	324.747.054,10	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>324.747.054,10</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sulahan, 3 JANUARI 2019

Perbekel Desa Sulahan

I Dewa Made Karyana

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SULAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	7.158.777.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.148.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>7.168.925.700,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.501.260.184,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.050.910.284,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	84.750.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	84.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	632.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	632.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	56.008.284,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	56.008.284,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan F PKD,perlengkapan perkentoran, Pak	92.044.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.044.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	87.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	87.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar , Listrik dll)	7.608.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.608.000,00	
1.1.90		Honorarium Staf dan Tunjangan	90.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>147.428.200,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	105.002.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.962.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	103.040.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.090.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.090.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **;	17.336.200,00	ADD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.500,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	17.220.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>17.594.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran Kartu K)	6.333.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.333.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi desa)	11.261.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.261.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>285.327.700,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra Musrenbangde)	60.684.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.684.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.449.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.449.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	8.899.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.899.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa	8.753.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.753.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Perbekel/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan)	8.514.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.514.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.846.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.846.000,00	
1.4.10		Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kelian Banjar Das dan Pemilihan BPD (yang	174.280.700,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.280.700,00	
1.4.91		Pembinaan/Penyuluhan/ Pelatihan Perpajakan Tingkat Desa	8.902.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.902.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.586.687.373,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>13.845.000,00</b>	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	13.845.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.845.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>135.117.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lar ia, insentif kader posyandu)	106.015.500,00	ADD, DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.015.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	6.000.000,00	DLL
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	23.102.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.385.447.873,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	120.000.000,00	PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	291.263.500,00	ADD, DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.144.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	255.119.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan per- kiman/ Gang	116.228.400,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	116.018.400,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	205.245.400,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	444.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	204.801.400,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *	42.292.300,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	42.106.300,00	
2.3.14		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gor- ng, selokan, box/slab, culve	208.205.400,00	ADD, DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.558.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	107.647.400,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	60.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan pemakaman milik Desa/ Situs ber- ejarah milik Desa/ petilasan	210.000.000,00	PBP
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan instalasi lampu penerangan jalan	132.212.873,00	ADD, PBK
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.212.873,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>30.537.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak hu- ni (RTLH) GAKIN (pemetaan, valid	30.537.000,00	ADD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.537.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>21.740.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/ baliho ir- ormasi penetapan/ LPJ APB	12.240.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	8.800.000,00	
2.6.90		Pelatihan dan pembinaan Sistem Informasi Desa	9.500.000,00	ADD
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>4.026.426.000,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>63.196.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pe- merintah Desa (satlinmas Desa	19.307.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.307.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	13.889.000,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.889.000,00	
3.1.90		Pembinaan/ Pelatihan Pecalang	30.000.000,00	PBK
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>3.638.100.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabu	24.839.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.839.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan dan keagamaan (perayaan kemerdekaan, hari besar	43.184.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.184.000,00	
3.2.93		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pelinggih di ura	290.207.000,00	PBK, PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.207.000,00	
3.2.94		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Bale Kulkul an Bangunan Lainnya di Pura	757.543.000,00	PBK, PBP
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	757.543.000,00	
3.2.95		Pelaksanaan dan penyelenggaraan upacara keagamaan	1.346.970.000,00	ADD, PBH, PBK,
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.346.970.000,00	
3.2.96		Pembinaan / Pelatihan group/ kelompok/ sekaa untuk kesenian/ kebudayaan dan keagamaan	465.357.000,00	ADD, PBK, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	465.357.000,00	
3.2.97		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Tembok/ Ca di/ Gelung Kori di Pura	700.000.000,00	PBK, PBP
3.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	
3.2.98		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lainnya di F ra	10.000.000,00	PBK
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.009.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.009.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.009.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>320.121.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.672.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.672.000,00	
3.4.92		Penunjang operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	279.000.000,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	279.000.000,00	
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	15.000.000,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.95		Penunjang operasional sosial kemasyarakatan Perbekel	18.449.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.449.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>374.397.500,00</b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>100.584.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan perta ian, penggilingan padi, jagu	29.389.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.389.000,00	DDS, PBK
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	71.195.000,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.195.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>90.414.000,00</b>	
4.3.90		Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Lembaga Desa	90.414.000,00	ADD, DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.414.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>42.569.500,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	32.124.000,00	ADD
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.124.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Desa)	10.445.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.445.500,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>140.830.000,00</b>	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	15.821.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.821.000,00	
4.7.04		Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonom produktif (pengrajin, pedaga	125.009.000,00	DDS, PBK
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.009.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u></b>	<b><u>4.901.697,10</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.901.697,10</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.901.697,10	PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.901.697,10	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.493.672.754,10</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(324.747.054,10)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	324.747.054,10	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>324.747.054,10</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sulahan, 3 JANUARI 2019

Perbekel Desa Sulahan

I Dewa Made Karyana

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA SULAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			<b>4.000.000,00</b>	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			2.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			2.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			2.000.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			700.000,00	
	4.1.2.03	Pasar Desa			1.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>7.158.777.700,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			821.000.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			821.000.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			86.490.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			86.490.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.798.982.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.798.982.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			2.550.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			2.550.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			1.902.305.700,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			1.902.305.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>6.148.000,00</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank			6.148.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			6.148.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>7.168.925.700,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	5.	<b>BELANJA</b>				
01.01.		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>1.501.260.184,00</b>	
1.01.01.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>1.050.910.284,00</b>	
1.01.01.		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel</b>	100	Persen	<b>84.750.000,00</b>	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>84.750.000,00</b>	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel			84.750.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Perbekel			33.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Jabatan Perbekel			16.800.000,00	
1.01.01.	5.1.1.90	Tunjangan Tambahan penghasilan Perbekel			10.200.000,00	
1.01.01.	5.1.1.91	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perbekel			22.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.93	Penghasilan Bulan ke 13 (tiga belas) Perbekel			2.750.000,00	
1.01.02.		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	100	Persen	<b>632.900.000,00</b>	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>632.900.000,00</b>	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			632.900.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			315.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa			226.200.000,00	
1.01.02.	5.1.2.90	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			64.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.93	Penghasilan Bulan ke 13 (tiga belas) Perangkat Desa			26.300.000,00	
1.01.03.		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa</b>	100	Persen	<b>56.008.284,00</b>	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>56.008.284,00</b>	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			56.008.284,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Perbekel			1.800.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			18.198.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Perbekel			1.169.808,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			19.886.736,00	
1.01.03.	5.1.3.90	Jaminan Kesehatan BPD			4.966.200,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.	5.1.3.92	Jaminan Kesehatan Staf Desa			4.138.500,00	ADD, DLL
1.01.03.	5.1.3.99	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa			5.849.040,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD,perlengkapan perkentoran, Pak</b>	100	Persen	<b>92.044.000,00</b>	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>92.044.000,00</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.276.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.038.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.568.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			9.200.000,00	
1.01.04.	5.2.1.91	Belanja Sesajen			2.470.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			46.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium/Tunjangan Pembantu Tugas Umum Desa/Operato			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium Kuasa Pengelola Keuangan Desa			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa			34.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			9.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.568.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			720.000,00	
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.90	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)			148.000,00	ADD
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			300.000,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	100	Persen	<b>87.600.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>87.600.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			87.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			87.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	100	Persen	<b>7.608.000,00</b>	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.608.000,00</b>	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.748.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			760.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.488.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.860.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.860.000,00	
<b>01.01.90</b>		<b>Honorarium Staf dan Tunjangan</b>	100	Persen	<b>90.000.000,00</b>	ADD
01.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>90.000.000,00</b>	
01.01.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			90.000.000,00	
01.01.90	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Staf Desa			90.000.000,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>147.428.200,00</b>	
<b>1.02.01.</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	15	unit	<b>105.002.000,00</b>	ADD
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.962.000,00</b>	
1.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.962.000,00	
1.02.01.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.430.000,00	
1.02.01.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			532.000,00	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>103.040.000,00</b>	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			103.040.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			28.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			48.040.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			27.000.000,00	
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	1	unit	<b>25.090.000,00</b>	ADD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.090.000,00</b>	
1.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.190.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			11.190.000,00	
1.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.900.000,00	
1.02.02.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			3.900.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			10.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			3.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			7.000.000,00	
<b>1.02.03.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>	<b>1</b>	<b>unit</b>	<b>17.336.200,00</b>	<b>ADD</b>
1.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>115.500,00</b>	
1.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			115.500,00	
1.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			83.000,00	
1.02.03.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			32.500,00	
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>17.220.700,00</b>	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			17.220.700,00	
1.02.03.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			2.500.000,00	
1.02.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			14.720.700,00	
<b>01.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>17.594.000,00</b>	
<b>1.03.01.</b>		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran Kartu K</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>6.333.000,00</b>	<b>PAD</b>
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.333.000,00</b>	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.153.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			515.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			5.638.000,00	
1.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			180.000,00	
1.03.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			180.000,00	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi desa)</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>11.261.000,00</b>	<b>PBH</b>
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>11.261.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.481.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			161.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			2.110.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.210.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.600.000,00	
1.03.02.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Tim/Panitia			6.600.000,00	
1.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			180.000,00	
1.03.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			180.000,00	
<b>01.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>285.327.700,00</b>	
<b>1.04.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,Musrenbangdes/Pra Musrenbangde</b>	8	kali	<b>60.684.000,00</b>	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>60.684.000,00</b>	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			48.864.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			404.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			3.250.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			43.860.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.350.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
1.04.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Tim/Panitia			4.200.000,00	
1.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			540.000,00	
1.04.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			540.000,00	
1.04.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.080.000,00	
1.04.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			7.080.000,00	
<b>1.04.03.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	1	Paket	<b>6.449.000,00</b>	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.449.000,00</b>	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.179.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			229.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			5.950.000,00	
1.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			270.000,00	
1.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			270.000,00	
<b>1.04.04.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>8.899.000,00</b>	<b>PBH</b>
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.899.000,00</b>	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.629.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			229.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			8.400.000,00	
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			270.000,00	
1.04.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			270.000,00	
<b>1.04.06.</b>		<b>Penyusunan Kebijakan Desa</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>8.753.000,00</b>	<b>PBH</b>
1.04.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.753.000,00</b>	
1.04.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.573.000,00	
1.04.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			107.000,00	
1.04.06.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			4.590.000,00	
1.04.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.876.000,00	
1.04.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			180.000,00	
1.04.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			180.000,00	
<b>1.04.07.</b>		<b>Penyusunan Laporan Perbekel/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>8.514.000,00</b>	<b>ADD</b>
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.514.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.244.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			229.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			3.187.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.828.000,00	
1.04.07.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			270.000,00	
1.04.07.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			270.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.04.08.</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	1	Paket	<b>8.846.000,00</b>	PBH
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.846.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			146.000,00	
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			101.000,00	
1.04.08.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			45.000,00	
1.04.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.700.000,00	
1.04.08.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.700.000,00	
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.000.000,00	
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			6.000.000,00	
<b>1.04.10.</b>		<b>Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kelian Banjar Dinas dan Pemilihan BPD (yang</b>	2	Paket	<b>174.280.700,00</b>	ADD, PBK
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>174.280.700,00</b>	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			105.439.000,00	
1.04.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.441.500,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			41.751.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			47.610.000,00	
1.04.10.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			5.136.500,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.500.000,00	
1.04.10.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.91	Belanja Sesajen			1.000.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			39.450.000,00	
1.04.10.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Tim/Panitia			28.950.000,00	
1.04.10.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Lainnya			10.500.000,00	
1.04.10.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			16.191.700,00	
1.04.10.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			7.540.000,00	
1.04.10.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			5.850.000,00	
1.04.10.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			2.801.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.200.000,00	
1.04.10.	5.2.7.90	Belanja Hadiah			2.000.000,00	
1.04.10.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			11.200.000,00	
<b>01.04.91</b>		<b>Pembinaan/Penyuluhan/ Pelatihan Perpajakan Tingkat Desa</b>	<b>1</b>	<b>Kali</b>	<b>8.902.000,00</b>	<b>PBH</b>
01.04.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.902.000,00</b>	
01.04.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.422.000,00	
01.04.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			107.000,00	
01.04.91	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			2.195.000,00	
01.04.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.870.000,00	
01.04.91	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
01.04.91	5.2.1.91	Belanja Sesajen			100.000,00	
01.04.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
01.04.91	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			1.800.000,00	
01.04.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			180.000,00	
01.04.91	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			180.000,00	
01.04.91	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.500.000,00	
01.04.91	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			2.500.000,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>1.586.687.373,00</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>13.845.000,00</b>	
<b>2.01.10.</b>		<b>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</b>	<b>20</b>	<b>Orang</b>	<b>13.845.000,00</b>	<b>DDS</b>
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>13.845.000,00</b>	
2.01.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			445.000,00	
2.01.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			95.000,00	
2.01.10.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			75.000,00	
2.01.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.01.10.	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			25.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.10.	5.2.1.91	Belanja Sesajen			100.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.400.000,00	
2.01.10.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			13.400.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>135.117.500,00</b>	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu)</b>	2	Paket	<b>106.015.500,00</b>	ADD, DDS, PAD
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>106.015.500,00</b>	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.002.500,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			510.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			352.500,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.890.000,00	
2.02.02.	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			150.000,00	
2.02.02.	5.2.1.91	Belanja Sesajen			100.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			39.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.96	Belanja Insentif Kader			30.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			9.600.000,00	
2.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.000.000,00	
2.02.02.	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			2.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			60.413.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			60.413.000,00	
<b>2.02.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan</b>	20	Orang	<b>6.000.000,00</b>	DLL
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.000.000,00</b>	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.395.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			107.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			138.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			850.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.1.91	Belanja Sesajen			150.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.130.000,00	
2.02.03.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			1.500.000,00	
2.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Lainnya			630.000,00	
2.02.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.475.000,00	
2.02.03.	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			1.475.000,00	
2.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
2.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.000.000,00	
<b>2.02.09.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **</b>	10	Unit	<b>23.102.000,00</b>	DDS
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>102.000,00</b>	
2.02.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			102.000,00	
2.02.09.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			77.000,00	
2.02.09.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			25.000,00	
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			<b>23.000.000,00</b>	
2.02.09.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			23.000.000,00	
2.02.09.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			23.000.000,00	
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>1.385.447.873,00</b>	
<b>2.03.02.</b>		<b>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang</b>	520	meter	<b>120.000.000,00</b>	PBK
2.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>120.000.000,00</b>	
2.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			627.000,00	
2.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			226.000,00	
2.03.02.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			401.000,00	
2.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
2.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			118.773.000,00	
2.03.02.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			118.773.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.03.10.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</b>	819	Meter	<b>291.263.500,00</b>	ADD, DDS
2.03.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>36.144.000,00</b>	
2.03.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			804.000,00	
2.03.10.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			464.000,00	
2.03.10.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			340.000,00	
2.03.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			35.340.000,00	
2.03.10.	5.2.2.97	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja			35.340.000,00	
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			<b>255.119.500,00</b>	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			255.119.500,00	
2.03.10.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			91.460.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			42.059.500,00	
2.03.10.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			121.000.000,00	
<b>2.03.11.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan jalan lingkungan pemukiman/ Gang</b>	317	meter	<b>116.228.400,00</b>	DDS
2.03.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>210.000,00</b>	
2.03.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			210.000,00	
2.03.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			125.000,00	
2.03.11.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			85.000,00	
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			<b>116.018.400,00</b>	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			116.018.400,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			29.440.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			83.528.400,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			2.450.000,00	
<b>2.03.12.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</b>	1032	meter	<b>205.245.400,00</b>	DDS
2.03.12.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>444.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.12.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			444.000,00	
2.03.12.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			274.000,00	
2.03.12.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			170.000,00	
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			<b>204.801.400,00</b>	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			204.801.400,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			42.605.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			160.996.400,00	
<b>2.03.13.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)</b>	10	Meter	<b>42.292.300,00</b>	DDS
2.03.13.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>186.000,00</b>	
2.03.13.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			186.000,00	
2.03.13.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			101.000,00	
2.03.13.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			85.000,00	
2.03.13.	5.3.	Belanja Modal			<b>42.106.300,00</b>	
2.03.13.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			42.106.300,00	
2.03.13.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			15.705.000,00	
2.03.13.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			26.401.300,00	
<b>2.03.14.</b>		<b>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab, culve</b>	194	meter	<b>208.205.400,00</b>	ADD, DDS, PBK
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>100.558.000,00</b>	
2.03.14.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			892.000,00	
2.03.14.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			440.000,00	
2.03.14.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			452.000,00	
2.03.14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.03.14.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
2.03.14.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			99.066.000,00	
2.03.14.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			99.066.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			<b>107.647.400,00</b>	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			107.647.400,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			41.505.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			66.142.400,00	
<b>2.03.15.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)</b>	1	unit	<b>60.000.000,00</b>	PBK
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>60.000.000,00</b>	
2.03.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.469.000,00	
2.03.15.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			209.000,00	
2.03.15.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			260.000,00	
2.03.15.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.000.000,00	
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.03.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
2.03.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			57.931.000,00	
2.03.15.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			57.931.000,00	
<b>2.03.16.</b>		<b>Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan pemakaman milik Desa/ Situs bersejarah milik Desa/ petilasan</b>	1	unit	<b>210.000.000,00</b>	PBP
2.03.16.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>210.000.000,00</b>	
2.03.16.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			133.145.000,00	
2.03.16.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			133.145.000,00	
2.03.16.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			76.855.000,00	
2.03.16.	5.2.2.97	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja			76.855.000,00	
<b>02.03.91</b>		<b>Pemeliharaan instalasi lampu penerangan jalan</b>	134	unit	<b>132.212.873,00</b>	ADD, PBK
02.03.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>132.212.873,00</b>	
02.03.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			167.000,00	
02.03.91	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			137.000,00	
02.03.91	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			30.000,00	
02.03.91	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			92.045.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.03.91	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			92.045.200,00	
02.03.91	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			40.000.673,00	
02.03.91	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			40.000.673,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>30.537.000,00</b>	
<b>2.04.01.</b>		<b>Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, valid</b>	1	unit	<b>30.537.000,00</b>	ADD
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>30.537.000,00</b>	
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			180.000,00	
2.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			95.000,00	
2.04.01.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			85.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.357.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			30.357.000,00	
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>21.740.000,00</b>	
<b>2.06.02.</b>		<b>Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/ baliho informasi penetapan/ LPJ APB</b>	11	unit	<b>12.240.000,00</b>	PAD
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>3.440.000,00</b>	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.440.000,00	
2.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			107.000,00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			3.333.000,00	
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal			<b>8.800.000,00</b>	
2.06.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			8.800.000,00	
2.06.02.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			8.800.000,00	
<b>02.06.90</b>		<b>Pelatihan dan pembinaan Sistem Informasi Desa</b>	1	paket	<b>9.500.000,00</b>	ADD
02.06.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.500.000,00</b>	
02.06.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			8.000.000,00	
02.06.90	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			8.000.000,00	
02.06.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.500.000,00	
02.06.90	5.2.5.93	Belanja Uang harian			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>4.026.426.000,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>63.196.000,00</b>	
<b>3.01.02.</b>		<b>Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah Desa (satlinmas Desa)</b>	53	orang	<b>19.307.000,00</b>	ADD
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>19.307.000,00</b>	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.163.000,00	
3.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			110.000,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			193.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.610.000,00	
3.01.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.01.02.	5.2.1.91	Belanja Sesajen			100.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
3.01.02.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			4.500.000,00	
3.01.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			270.000,00	
3.01.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			270.000,00	
3.01.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			7.950.000,00	
3.01.02.	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			7.950.000,00	
3.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			424.000,00	
3.01.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			424.000,00	
<b>3.01.04.</b>		<b>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</b>	35	orang	<b>13.889.000,00</b>	PBH
3.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>13.889.000,00</b>	
3.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.139.000,00	
3.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			95.000,00	
3.01.04.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			70.000,00	
3.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.774.000,00	
3.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.01.04.	5.2.1.91	Belanja Sesajen			50.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	PBK
3.01.04.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			4.500.000,00	
3.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.250.000,00	
3.01.04.	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			5.250.000,00	
<b>03.01.90</b>		<b>Pembinaan/ Pelatihan Pecalang</b>	16	orang	<b>30.000.000,00</b>	
03.01.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>30.000.000,00</b>	
03.01.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.200.000,00	
03.01.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			89.000,00	
03.01.90	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			75.000,00	
03.01.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.836.000,00	
03.01.90	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
03.01.90	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			50.000,00	
03.01.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
03.01.90	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			4.500.000,00	
03.01.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.400.000,00	
03.01.90	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			2.400.000,00	
03.01.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.900.000,00	ADD
03.01.90	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			20.900.000,00	
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>3.638.100.000,00</b>	
<b>3.02.02.</b>		<b>Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabu</b>	1	paket	<b>24.839.000,00</b>	
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>24.839.000,00</b>	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.939.000,00	
3.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			89.000,00	
3.02.02.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			50.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.800.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.200.000,00	ADD
3.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.300.000,00	
3.02.02.	5.2.5.92	Belanja Uang Transport			5.300.000,00	
3.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.400.000,00	
3.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			11.400.000,00	
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan dan keagamaan (perayaan kemerdekaan, hari besar</b>	<b>2</b>	<b>paket</b>	<b>43.184.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>43.184.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.924.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			199.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			5.525.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			6.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.91	Belanja Sesajen			100.000,00	
3.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			360.000,00	
3.02.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			360.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			12.400.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			10.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			2.400.000,00	
3.02.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.500.000,00	
3.02.03.	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			6.500.000,00	
<b>03.02.93</b>		<b>Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pelinggih di Pura</b>	<b>7</b>	<b>unit</b>	<b>290.207.000,00</b>	PBK, PBP
03.02.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>290.207.000,00</b>	
03.02.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			65.189.500,00	
03.02.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			238.000,00	
03.02.93	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			319.500,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.02.93	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			64.632.000,00	PBK, PBP
03.02.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			26.175.000,00	
03.02.93	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
03.02.93	5.2.2.97	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja			25.575.000,00	
03.02.93	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			198.842.500,00	
03.02.93	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			198.842.500,00	
<b>03.02.94</b>		<b>Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura</b>	8	unit	<b>757.543.000,00</b>	
03.02.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>757.543.000,00</b>	
03.02.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			406.190.000,00	
03.02.94	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			89.000,00	
03.02.94	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			298.000,00	ADD, PBH, PBK, PBP
03.02.94	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			405.743.000,00	
03.02.94	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			60.000,00	
03.02.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			153.400.000,00	
03.02.94	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
03.02.94	5.2.2.97	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja			152.800.000,00	
03.02.94	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			197.953.000,00	
03.02.94	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			197.953.000,00	
<b>03.02.95</b>		<b>Pelaksanaan dan penyelenggaraan upacara keagamaan</b>	22	paket	<b>1.346.970.000,00</b>	
03.02.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.346.970.000,00</b>	
03.02.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			31.820.000,00	
03.02.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			381.000,00	
03.02.95	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			316.000,00	
03.02.95	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.698.000,00	
03.02.95	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			25.000,00	
03.02.95	5.2.1.91	Belanja Sesajen			24.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.02.95	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
03.02.95	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00	
03.02.95	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			8.400.000,00	
03.02.95	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.700.000,00	
03.02.95	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.200.000,00	
03.02.95	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			4.500.000,00	
03.02.95	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.305.550.000,00	
03.02.95	5.2.7.91	Belanja Sesajen/Banten dan Kelengkapan Upacara			1.260.550.000,00	
03.02.95	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			45.000.000,00	
<b>03.02.96</b>		<b>Pembinaan / Pelatihan group/ kelompok/ sekaa untuk kesenian/ kebudayaan dan keagamaan</b>	<b>16</b>	<b>Paket</b>	<b>465.357.000,00</b>	<b>ADD, PBK, PBP</b>
03.02.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>465.357.000,00</b>	
03.02.96	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			115.929.000,00	
03.02.96	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			794.000,00	
03.02.96	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			690.000,00	
03.02.96	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			111.780.000,00	
03.02.96	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	
03.02.96	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			1.125.000,00	
03.02.96	5.2.1.91	Belanja Sesajen			640.000,00	
03.02.96	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			229.200.000,00	
03.02.96	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00	
03.02.96	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			228.000.000,00	
03.02.96	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.600.000,00	
03.02.96	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.600.000,00	
03.02.96	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			18.600.000,00	
03.02.96	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			18.600.000,00	
03.02.96	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			99.028.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.02.96	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			99.028.000,00	
<b>03.02.97</b>		<b>Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Tembok/ Candi/ Gelung Kori di Pura</b>	4	unit	<b>700.000.000,00</b>	PBK, PBP
03.02.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>700.000.000,00</b>	
03.02.97	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			292.527.000,00	
03.02.97	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			125.000,00	
03.02.97	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			172.000,00	
03.02.97	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			292.230.000,00	
03.02.97	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			148.670.000,00	
03.02.97	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
03.02.97	5.2.2.97	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja			147.770.000,00	
03.02.97	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			258.803.000,00	
03.02.97	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			258.803.000,00	
<b>03.02.98</b>		<b>Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lainnya di Pura</b>	1	unit	<b>10.000.000,00</b>	PBK
03.02.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.000.000,00</b>	
03.02.98	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
03.02.98	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
<b>03.03.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>5.009.000,00</b>	
<b>3.03.06.</b>		<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	30	orang	<b>5.009.000,00</b>	ADD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.009.000,00</b>	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.534.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			104.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			90.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.190.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
3.03.06.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.975.000,00	
3.03.06.	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			1.975.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>320.121.000,00</b>	
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	50	orang	<b>7.672.000,00</b>	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.672.000,00</b>	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.317.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			107.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			215.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.870.000,00	
3.04.03.	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			25.000,00	
3.04.03.	5.2.1.91	Belanja Sesajen			100.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
3.04.03.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			1.800.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			180.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			180.000,00	
3.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.975.000,00	
3.04.03.	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			2.975.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			400.000,00	
3.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			400.000,00	
<b>03.04.92</b>		<b>Penunjang operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak</b>	15	paket	<b>279.000.000,00</b>	PBK, PBP
03.04.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>279.000.000,00</b>	
03.04.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			97.300.000,00	
03.04.92	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.798.000,00	
03.04.92	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			1.442.000,00	
03.04.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			92.060.000,00	
03.04.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			160.320.000,00	
03.04.92	5.2.2.93	Belanja Insentif Bendesa dan Prajuru Desa Adat Lainnya			108.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.04.92	5.2.2.94	Belanja Insentif Kelian Banjar Adat dan Prajuru Banjar Adat Lainnya			30.000.000,00	
03.04.92	5.2.2.95	Belanja Insentif Kelian Subak dan Prajuru Subak Lainnya			22.320.000,00	
03.04.92	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			14.180.000,00	
03.04.92	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.800.000,00	
03.04.92	5.2.5.92	Belanja Uang Transport			12.380.000,00	
03.04.92	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			7.200.000,00	
03.04.92	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			7.200.000,00	
<b>03.04.94</b>		<b>Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>PBP</b>
03.04.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.000.000,00</b>	
03.04.94	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.000.000,00	
03.04.94	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.380.000,00	
03.04.94	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			4.500.000,00	
03.04.94	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.120.000,00	
<b>03.04.95</b>		<b>Penunjang operasional sosial kemasyarakatan Perbekel</b>	<b>60</b>	<b>paket</b>	<b>18.449.000,00</b>	<b>ADD</b>
03.04.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>18.449.000,00</b>	
03.04.95	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			249.000,00	
03.04.95	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			149.000,00	
03.04.95	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
03.04.95	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			18.200.000,00	
03.04.95	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			18.200.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>374.397.500,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>100.584.000,00</b>	
<b>4.02.01.</b>		<b>Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi, jagu</b>	<b>30</b>	<b>orang</b>	<b>29.389.000,00</b>	<b>DDS</b>
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>29.389.000,00</b>	
4.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.689.000,00	
4.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			101.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.01.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			174.000,00	DDS, PBK
4.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.264.000,00	
4.02.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
4.02.01.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			4.500.000,00	
4.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			21.200.000,00	
4.02.01.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			12.500.000,00	
4.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.700.000,00	
<b>4.02.05.</b>		<b>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan</b>	40	orang	<b>71.195.000,00</b>	
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>71.195.000,00</b>	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.995.000,00	
4.02.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			285.000,00	
4.02.05.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			625.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.610.000,00	
4.02.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00	
4.02.05.	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			25.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.900.000,00	
4.02.05.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			6.900.000,00	
4.02.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			180.000,00	
4.02.05.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			180.000,00	
4.02.05.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.000.000,00	
4.02.05.	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			6.000.000,00	
4.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			51.120.000,00	
4.02.05.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			46.000.000,00	
4.02.05.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.120.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>90.414.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>04.03.90</b>		<b>Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Lembaga Desa</b>	45	orang	<b>90.414.000,00</b>	ADD, DDS
04.03.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>90.414.000,00</b>	
04.03.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.084.000,00	
04.03.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			197.000,00	
04.03.90	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			1.075.000,00	
04.03.90	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.202.000,00	
04.03.90	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.260.000,00	
04.03.90	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
04.03.90	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			100.000,00	
04.03.90	5.2.1.91	Belanja Sesajen			100.000,00	
04.03.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
04.03.90	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			5.400.000,00	
04.03.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			70.180.000,00	
04.03.90	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			180.000,00	
04.03.90	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			70.000.000,00	
04.03.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.750.000,00	
04.03.90	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			6.750.000,00	
<b>04.06.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			<b>42.569.500,00</b>	
<b>4.06.01.</b>		<b>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)</b>	1	Paket	<b>32.124.000,00</b>	ADD
4.06.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>32.124.000,00</b>	
4.06.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			28.334.000,00	
4.06.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			229.000,00	
4.06.01.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			455.000,00	
4.06.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.200.000,00	
4.06.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00	
4.06.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			270.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.06.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			270.000,00	
4.06.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.520.000,00	
4.06.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.520.000,00	
<b>4.06.02.</b>		<b>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Desa)</b>	30	orang	<b>10.445.500,00</b>	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.445.500,00</b>	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.945.500,00	
4.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			179.000,00	
4.06.02.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			87.500,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.244.000,00	
4.06.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			160.000,00	
4.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.06.02.	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			25.000,00	
4.06.02.	5.2.1.91	Belanja Sesajen			100.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
4.06.02.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			4.500.000,00	
4.06.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.000.000,00	
4.06.02.	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			3.000.000,00	
<b>04.07.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>			<b>140.830.000,00</b>	
<b>4.07.03.</b>		<b>Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa</b>	20	orang	<b>15.821.000,00</b>	DDS
4.07.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.821.000,00</b>	
4.07.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.741.000,00	
4.07.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			98.000,00	
4.07.03.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.07.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.468.000,00	
4.07.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.750.000,00	
4.07.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.07.03.	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			25.000,00	DDS, PBK
4.07.03.	5.2.1.91	Belanja Sesajen			100.000,00	
4.07.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
4.07.03.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			5.400.000,00	
4.07.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			180.000,00	
4.07.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			180.000,00	
4.07.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.500.000,00	
4.07.03.	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			4.500.000,00	
<b>4.07.04.</b>		<b>Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedaga</b>	215	orang	<b>125.009.000,00</b>	
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>125.009.000,00</b>	
4.07.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			45.984.000,00	
4.07.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			577.000,00	
4.07.04.	5.2.1.05	Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan			606.000,00	
4.07.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			38.420.000,00	
4.07.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			6.056.000,00	
4.07.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
4.07.04.	5.2.1.90	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			25.000,00	
4.07.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.100.000,00	
4.07.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00	
4.07.04.	5.2.2.98	Belanja Jasa Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber/Juri			13.500.000,00	
4.07.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.000.000,00	
4.07.04.	5.2.5.91	Belanja Uang Saku			10.000.000,00	
4.07.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			54.925.000,00	
4.07.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			50.925.000,00	
4.07.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			4.000.000,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>4.901.697,10</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			4.901.697,10	PAD
5.01.01.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	Ls	4.901.697,10	
5.01.01.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			4.901.697,10	
5.01.01.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			4.901.697,10	
5.01.01.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			4.901.697,10	
		JUMLAH BELANJA			7.493.672.754,10	
		SURPLUS DEFISIT			(324.747.054,10)	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			324.747.054,10	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			324.747.054,10	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			324.747.054,10	
		PEMBIAYAAN NETTO			324.747.054,10	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sulahan, 3 JANUARI 2019

Perbekel Desa Sulahan

I Dewa Made Karyana