

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

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			<b>1.282.600.000,00</b>	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			1.257.600.000,00	
	4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa			1.257.600.000,00	
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			25.000.000,00	
	4.1.3.99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>5.897.209.781,91</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			1.040.681.137,89	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.040.681.137,89	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			2.182.639.100,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			2.182.639.100,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			2.528.389.544,02	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			2.528.389.544,02	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			28.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			28.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			117.500.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			117.500.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>56.000.000,00</b>	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			19.000.000,00	
	4.3.2.01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			19.000.000,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			4.000.000,00	
	4.3.4.01	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.3.6.	Bunga Bank			30.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			30.000.000,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			3.000.000,00	
	4.3.7.99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>7.235.809.781,91</b>	
<b>01</b>	5.	<b>BELANJA</b>				
		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>3.572.517.876,00</b>	
<b>01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>			<b>3.245.903.976,00</b>	
<b>1.01.01.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	100	persen	<b>151.920.000,00</b>	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>151.920.000,00</b>	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			151.920.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			47.520.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			104.400.000,00	
<b>1.01.02.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	100	persen	<b>1.082.345.736,00</b>	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>1.082.345.736,00</b>	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			1.082.345.736,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			545.945.736,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			536.400.000,00	
<b>1.01.03.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	100	persen	<b>82.638.612,00</b>	ADD, PAD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>82.638.612,00</b>	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			82.638.612,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			480.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			6.054.264,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			8.586.936,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			67.517.412,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian</b>	1	Paket	<b>425.199.588,00</b>	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>425.199.588,00</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			190.948.200,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			25.942.300,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			4.657.500,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			6.491.400,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			45.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			30.100.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.080.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			23.002.000,00	
1.01.04.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			45.675.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			61.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			61.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			50.551.388,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			50.551.388,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			122.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			60.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			2.100.000,00	
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			42.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			10.000.000,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	100	persen	<b>399.000.000,00</b>	ADD, PAD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>399.000.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			399.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			351.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			47.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj</b>	1	Paket	<b>23.468.000,00</b>	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>23.468.000,00</b>	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			23.468.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.636.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.367.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.330.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.750.000,00	
1.01.06.	5.2.1.91	Belanja Alat Kesehatan			385.000,00	
<b>1.01.90.</b>		<b>Penyediaan Tambahan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa dan BPD</b>	100	persen	<b>369.800.000,00</b>	PAD, PBH
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>369.800.000,00</b>	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			26.480.000,00	
1.01.90.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			26.480.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			284.720.000,00	
1.01.90.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			284.720.000,00	
1.01.90.	5.1.4.	Tunjangan BPD			58.600.000,00	
1.01.90.	5.1.4.99	Penerimaan Lain-Lain BPD yang Sah			58.600.000,00	
<b>1.01.91.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Staff Desa</b>	100	persen	<b>583.561.200,00</b>	ADD, PBH
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>583.561.200,00</b>	
1.01.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			583.561.200,00	
1.01.91.	5.2.2.90	Belanja Penghasilan Staf			425.113.200,00	
1.01.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			158.448.000,00	
<b>1.01.92.</b>		<b>Penyediaan Tambahan Penghasilan Staff Desa</b>	100	persen	<b>78.867.840,00</b>	PAD
1.01.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>78.867.840,00</b>	
1.01.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			78.867.840,00	
1.01.92.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			78.867.840,00	
<b>1.01.93.</b>		<b>Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa</b>	1	paket	<b>4.655.000,00</b>	PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.655.000,00</b>	
1.01.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.305.000,00	
1.01.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			45.000,00	
1.01.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.035.000,00	
1.01.93.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
1.01.93.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
1.01.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.350.000,00	
1.01.93.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.450.000,00	
1.01.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
<b>1.01.94.</b>		<b>Penyediaan Kegiatan Sosial Desa</b>	100	persen	<b>26.376.000,00</b>	PAD
1.01.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>26.376.000,00</b>	
1.01.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			26.376.000,00	
1.01.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			26.376.000,00	
<b>1.01.95.</b>		<b>Administrasi Bank</b>	100	persen	<b>72.000,00</b>	DLL, PBH
1.01.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>72.000,00</b>	
1.01.95.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			72.000,00	
1.01.95.	5.2.5.90	Belanja Biaya Admin Bank			72.000,00	
<b>1.01.96.</b>		<b>Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali</b>	100	persen	<b>18.000.000,00</b>	PBP
1.01.96.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>18.000.000,00</b>	
1.01.96.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			18.000.000,00	
1.01.96.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			18.000.000,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>186.781.900,00</b>	
<b>1.02.01.</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	1	paket	<b>59.995.000,00</b>	ADD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>59.995.000,00</b>	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			59.995.000,00	
1.02.01.	5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)			750.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			29.405.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			28.840.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			1.000.000,00	
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	1	paket	<b>60.220.000,00</b>	PAD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>60.220.000,00</b>	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			60.220.000,00	
1.02.02.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			13.900.000,00	
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			22.280.000,00	
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			23.400.000,00	
1.02.02.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			640.000,00	
<b>1.02.03.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)</b>	2	Paket	<b>55.000.000,00</b>	PAD, PBH
1.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.000.000,00</b>	
1.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00	
1.02.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			5.000.000,00	
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>50.000.000,00</b>	
1.02.03.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			45.000.000,00	
1.02.03.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			45.000.000,00	
1.02.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			5.000.000,00	
1.02.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			5.000.000,00	
<b>1.02.91.</b>		<b>Penyediaan Aset Melalui Sewa Tanah/Gedung/Bangunan</b>	1	Paket	<b>11.566.900,00</b>	PAD
1.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>11.566.900,00</b>	
1.02.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			11.566.900,00	
1.02.91.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			11.566.900,00	
<b>01.03.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>26.041.000,00</b>	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</b>	2	Paket	<b>8.725.000,00</b>	PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.725.000,00</b>	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.725.000,00		
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00		
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00		
<b>1.03.90.</b>		<b>Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang</b>	1	Paket	<b>17.316.000,00</b>	PAD	
1.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.316.000,00</b>		
1.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.516.000,00		
1.03.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			296.000,00		
1.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.220.000,00		
1.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.800.000,00		
1.03.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			14.800.000,00		
<b>01.04.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>113.791.000,00</b>		
<b>1.04.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	3	Paket	<b>61.106.000,00</b>	ADD	
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>61.106.000,00</b>		
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.856.000,00		
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			316.000,00		
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.925.000,00		
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			825.000,00		
1.04.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			1.690.000,00		
1.04.01.	5.2.1.92	Belanja Dekorasi			1.100.000,00		
1.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			42.250.000,00		
1.04.01.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			38.000.000,00		
1.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			4.250.000,00		
<b>1.04.03.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	2	Paket	<b>24.975.000,00</b>	ADD, PBH	
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>24.975.000,00</b>		
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.575.000,00		
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.600.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.825.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.400.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			17.900.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
<b>1.04.04.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	3	Paket	<b>5.130.000,00</b>	ADD, PAD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.130.000,00</b>	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.130.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.050.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.080.000,00	
<b>1.04.05.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</b>	1	Paket	<b>10.800.000,00</b>	ADD
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.800.000,00</b>	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.800.000,00	
1.04.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			10.800.000,00	
<b>1.04.07.</b>		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>	1	Paket	<b>2.780.000,00</b>	PAD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.780.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.780.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.300.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			480.000,00	
<b>1.04.08.</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	1	Paket	<b>9.000.000,00</b>	PBH
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.000.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			9.000.000,00	
1.04.08.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			9.000.000,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>3.110.891.600,00</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>17.495.000,00</b>	
<b>2.01.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	1	Paket	<b>17.495.000,00</b>	PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.495.000,00</b>	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.095.000,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			690.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.430.000,00	
2.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
2.01.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.750.000,00	
2.01.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.400.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.400.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>653.568.600,00</b>	
<b>2.02.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</b>	2	Paket	<b>48.920.000,00</b>	DLL, PAD
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>48.920.000,00</b>	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.120.000,00	
2.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			20.120.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.800.000,00	
2.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			28.800.000,00	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	3	Paket	<b>451.244.400,00</b>	ADD, DDS, PAD, PBH
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>451.244.400,00</b>	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			54.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			54.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			276.480.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			276.480.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			120.764.400,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			120.764.400,00	
<b>2.02.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	1	Paket	<b>115.260.000,00</b>	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>115.260.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.260.000,00	
2.02.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			2.415.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.400.000,00	
2.02.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.600.000,00	
2.02.04.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			1.000,00	
2.02.04.	5.2.1.91	Belanja Alat Kesehatan			44.844.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			56.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.91	Belanja Jasa Upah PKTD			56.000.000,00	
<b>2.02.09.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **</b>	1	Paket	<b>22.310.400,00</b>	DDS
2.02.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>22.310.400,00</b>	
2.02.09.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			22.310.400,00	
2.02.09.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			22.310.400,00	
<b>2.02.91.</b>		<b>Pelaksanaan Fogging Fokus</b>	1	Paket	<b>5.370.000,00</b>	ADD
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.370.000,00</b>	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.370.000,00	
2.02.91.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			2.120.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
2.02.91.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
2.02.91.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.000.000,00	
<b>2.02.92.</b>		<b>Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN</b>	1	Paket	<b>5.290.000,00</b>	ADD
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.290.000,00</b>	
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.590.000,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.515.000,00	
2.02.92.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
2.02.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.900.000,00	
2.02.92.	5.2.7.90	Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi			1.900.000,00	
<b>2.02.93.</b>		<b>Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat</b>	1	Paket	<b>5.173.800,00</b>	DDS
2.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.173.800,00</b>	
2.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.873.800,00	
2.02.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			73.800,00	
2.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
2.02.93.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.02.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.02.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.93.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.700.000,00	
2.02.93.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			2.700.000,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>2.336.028.000,00</b>	
<b>2.04.05.</b>		<b>Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))</b>	1	Paket	<b>65.488.000,00</b>	DDS
2.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>65.488.000,00</b>	
2.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
2.04.05.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			250.000,00	
2.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			56.538.000,00	
2.04.05.	5.2.2.91	Belanja Jasa Upah PKTD			56.538.000,00	
2.04.05.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			8.700.000,00	
2.04.05.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			8.700.000,00	
<b>2.04.07.</b>		<b>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)</b>	2	Paket	<b>1.201.190.000,00</b>	ADD, PAD, PBH
2.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.201.190.000,00</b>	
2.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			140.090.000,00	
2.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			40.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.07.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			94.530.000,00	
2.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.170.000,00	
2.04.07.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	
2.04.07.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			19.450.000,00	
2.04.07.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			20.000.000,00	
2.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			983.700.000,00	
2.04.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			983.700.000,00	
2.04.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			24.000.000,00	
2.04.07.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			24.000.000,00	
2.04.07.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			53.400.000,00	
2.04.07.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			53.400.000,00	
<b>2.04.15.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)</b>	<b>2</b>	<b>Paket</b>	<b>1.069.350.000,00</b>	<b>ADD, DDS, DLL, PBH</b>
2.04.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>770.750.000,00</b>	
2.04.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
2.04.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.04.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			770.000.000,00	
2.04.15.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			770.000.000,00	
2.04.15.	5.3.	Belanja Modal			<b>298.600.000,00</b>	
2.04.15.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			298.600.000,00	
2.04.15.	5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)			750.000,00	
2.04.15.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			297.850.000,00	
<b>02.05.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			<b>99.000.000,00</b>	
<b>2.05.02.</b>		<b>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</b>	<b>2</b>	<b>Paket</b>	<b>99.000.000,00</b>	<b>ADD, DLL, PAD, PBH</b>
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>99.000.000,00</b>	
2.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			24.100.000,00	
2.05.02.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			16.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.200.000,00	
2.05.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			700.000,00	
2.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			74.000.000,00	
2.05.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			74.000.000,00	
2.05.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			900.000,00	
2.05.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			900.000,00	
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>4.800.000,00</b>	
<b>2.06.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)</b>	1	Paket	<b>4.800.000,00</b>	DLL
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.800.000,00</b>	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.800.000,00	
2.06.02.	5.2.1.93	Belanja Publikasi			4.800.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>511.135.911,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>141.655.000,00</b>	
<b>3.01.01.</b>		<b>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</b>	1	paket	<b>127.750.000,00</b>	PAD, PBH
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>127.750.000,00</b>	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			127.750.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			127.750.000,00	
<b>3.01.03.</b>		<b>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &amp; Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa</b>	2	Paket	<b>13.905.000,00</b>	PAD, PBH
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>13.905.000,00</b>	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.705.000,00	
3.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.405.000,00	
3.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.01.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
3.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.200.000,00	
3.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
3.01.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>302.215.911,00</b>	
<b>3.02.02.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Group Kesenian &amp; Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)</b>	2	Paket	<b>32.515.000,00</b>	ADD, PAD
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>32.515.000,00</b>	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.290.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.365.000,00	
3.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
3.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.600.000,00	
3.02.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			250.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.100.000,00	
3.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			8.100.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			18.125.000,00	
3.02.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			17.325.000,00	
3.02.02.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			800.000,00	
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	4	Paket	<b>72.699.400,00</b>	PAD, PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>72.699.400,00</b>	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.049.400,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			64.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			64.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.700.000,00	
3.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			4.856.400,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.050.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			315.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
3.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.600.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			42.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			42.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.150.000,00	
3.02.03.	5.2.7.90	Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi			7.900.000,00	
3.02.03.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			1.750.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			4.500.000,00	
<b>3.02.90.</b>		<b>Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)</b>	<b>8</b>	<b>Paket</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>PAD</b>
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>87.000.000,00</b>	
3.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			87.000.000,00	
3.02.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			87.000.000,00	
<b>3.02.93.</b>		<b>Penunjang Operasional Subak/Subak Abian ( BKK Provinsi )</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>10.001.511,00</b>	<b>PBP</b>
3.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.001.511,00</b>	
3.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.001.511,00	
3.02.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			309.000,00	
3.02.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			71.000,00	
3.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.620.000,00	
3.02.93.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			8.001.511,00	
<b>3.02.94.</b>		<b>Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Adat ( BKK Kota )</b>	<b>2</b>	<b>Paket</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>PBK</b>
3.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>100.000.000,00</b>	
3.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			100.000.000,00	
3.02.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			100.000.000,00	
<b>03.03.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>17.500.000,00</b>	
<b>3.03.90.</b>		<b>Penunjang kegiatan Ekonomi kreatif untuk Sekeha Teruna (BKK Kota)</b>	<b>5</b>	<b>Paket</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>PBK</b>
3.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.500.000,00</b>	
3.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.500.000,00	
3.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			17.400.000,00	
3.03.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			25.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>49.765.000,00</b>	
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	1	Paket	<b>25.430.000,00</b>	ADD, DLL, PAD, PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.430.000,00</b>	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.530.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.700.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.680.000,00	
3.04.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
3.04.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			9.900.000,00	
3.04.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			9.900.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.000.000,00	
<b>3.04.04.</b>		<b>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	3	Paket	<b>24.335.000,00</b>	ADD, PAD
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>24.335.000,00</b>	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.435.000,00	
3.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.495.000,00	
3.04.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			225.000,00	
3.04.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			9.435.000,00	
3.04.04.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
3.04.04.	5.2.1.91	Belanja Alat Kesehatan			130.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
3.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
3.04.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.600.000,00	
3.04.04.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			6.600.000,00	
3.04.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.900.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>306.209.817,89</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>209.000.000,00</b>	
<b>4.02.01.</b>		<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)</b>	2	Paket	<b>209.000.000,00</b>	DDS
4.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>209.000.000,00</b>	
4.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			119.000.000,00	
4.02.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Upah PKTD			119.000.000,00	
4.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			90.000.000,00	
4.02.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			60.750.000,00	
4.02.01.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			29.250.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>39.673.000,00</b>	
<b>4.03.90.</b>		<b>Peningkatan Sinergisitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>	1	Paket	<b>37.501.000,00</b>	PAD
4.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>37.501.000,00</b>	
4.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.601.000,00	
4.03.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			731.000,00	
4.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			795.000,00	
4.03.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
4.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
4.03.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
4.03.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			35.000.000,00	
4.03.90.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			35.000.000,00	
<b>4.03.99.</b>		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	1	Paket	<b>2.172.000,00</b>	PAD
4.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.172.000,00</b>	
4.03.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			972.000,00	
4.03.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			310.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			525.000,00	
4.03.99.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
4.03.99.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			62.000,00	
4.03.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
4.03.99.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>8.747.400,00</b>	
<b>4.04.01.</b>		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	1	Paket	<b>8.747.400,00</b>	PAD
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.747.400,00</b>	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.947.400,00	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			292.400,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.480.000,00	
4.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
4.04.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			100.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.800.000,00	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			<b>42.944.880,00</b>	
<b>4.05.02.</b>		<b>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</b>	1	Paket	<b>42.944.880,00</b>	ADD
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>42.944.880,00</b>	
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.268.880,00	
4.05.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			398.880,00	
4.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			795.000,00	
4.05.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
4.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
4.05.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
4.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.476.000,00	
4.05.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.05.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			38.076.000,00	
<b>04.06.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			<b>5.844.537,89</b>	
<b>4.06.02.</b>		<b>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes)</b>	1	Paket	<b>5.844.537,89</b>	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.844.537,89</b>	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			594.537,89	
4.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			102.340,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			150.000,00	
4.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			75.000,00	
4.06.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			267.197,89	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
4.06.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.000.000,00	
4.06.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			4.000.000,00	
4.06.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			350.000,00	
4.06.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			350.000,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>419.130.318,10</b>	
<b>05.01.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>1.530.318,10</b>	
<b>5.01.00.</b>		<b>Penanggulangan Bencana</b>	1	Paket	<b>1.530.318,10</b>	ADD, DLL, PAD, PBH
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>1.530.318,10</b>	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			1.530.318,10	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			1.530.318,10	
<b>05.03.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			<b>417.600.000,00</b>	
<b>5.03.00.</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	1	Paket	<b>417.600.000,00</b>	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>417.600.000,00</b>	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			417.600.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			417.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>7.919.885.522,99</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>(684.075.741,08)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<b>684.075.741,08</b>	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			684.075.741,08	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			684.075.741,08	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>684.075.741,08</b>	
		<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

DENPASAR, 02 Januari 2022

PERBEKEL

I WAYAN MADRAYASA,SH