



PERATURAN PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

DESA DANGIN PURI KAUH

2025



PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH
KOTA DENPASAR

PERATURAN *PERBEKEL* DESA DANGIN PURI KAUH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan *Perbekel* Desa Dangin Puri Kauh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);

11. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa; (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
13. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2026 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2025 Nomor 9).
16. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2026 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2025 Nomor 9);
18. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 14 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* DESA DANGIN PURI KAUH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 58.000.000,00
b. Transfer	Rp. 6.812.371.059,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. <u>15.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 6.885.371.059,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.3.156.017.651,56
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.2.771.721.967,52
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.1.955.131.701,92
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 256.535.700,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. <u>186.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.8.326.007.021,00
Surplus/(Defisit)	Rp.(1.440.635.962,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan Desa	Rp. 1.440.635.962,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Desa	Rp. <u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 1.440.635.962,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan *Perbekel* ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dangin Puri Kauh.

Ditetapkan di Desa Dangin Puri Kauh
pada tanggal 31 Desember 2025

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

IDA BAGUS GEDE GANA PUTRA KARANG

Diundangkan di Desa Dangin Puri Kauh
Pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA DANGIN PURI KAUH,

PUTU SUMA ADE

BERITA DESA DANGIN PURI KAUH TAHUN 2025 NOMOR 6

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DANGIN PURI KAUH
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

1	2	3	4		6	7
			KELUARAN/OUTPUT VOLUME	SATUAN		
	PENDAPATAN					
4.	Pendapatan Asli Desa				58.000.000,00	
4.1.	Hasil Usaha Desa				58.000.000,00	
4.1.1.	Bagi Hasil BUMDes				58.000.000,00	
4.1.1.01	Pendapatan Transfer				6.812.371.059,00	
4.2.	Dana Desa				373.456.000,00	
4.2.1.	Dana Desa				373.456.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				4.208.978.980,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				4.208.978.980,00	
4.2.2.01	Alokasi Dana Desa				1.916.336.079,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa				1.916.336.079,00	
4.2.3.01	Bantuan Keuangan Provinsi				63.600.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi				63.600.000,00	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota				250.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota				250.000.000,00	
4.2.5.01	Pendapatan Lain-lain				15.000.000,00	
4.3.	Bunga Bank				15.000.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank				15.000.000,00	
4.3.6.01						
	JUMLAH PENDAPATAN				6.885.371.059,00	
01	BELANJA					
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				3.156.017.651,56	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			2.715.237.310,47	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				ADD, PBH
1.01.01.	Belanja Pegawai	3	paket	181.400.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			181.400.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			181.400.000,00	
1.01.01.	Tunjangan Kepala Desa			66.000.000,00	
1.01.01.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			104.400.000,00	
1.01.01.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			11.000.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			855.600.000,00	ADD, PBH
1.01.02.	Belanja Pegawai	3	paket	855.600.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			855.600.000,00	
1.01.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			424.800.000,00	
1.01.02.	Tunjangan Perangkat Desa			360.000.000,00	
1.01.02.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			70.800.000,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			64.427.724,00	ADD
1.01.03.	Belanja Pegawai	4	paket	64.427.724,00	
1.01.03.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			64.427.724,00	
1.01.03.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			660.000,00	
1.01.03.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			5.039.868,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			9.756.336,00	
1.01.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			48.971.520,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	3	paket	484.723.500,00	ADD, DLL, PBH
1.01.04.	Belanja Barang dan Jasa			484.723.500,00	
1.01.04.	Belanja Barang Perlengkapan			148.363.500,00	
1.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			31.725.000,00	
1.01.04.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			3.957.000,00	
1.01.04.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			6.563.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.01.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			18.974.500,00	
1.01.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.825.000,00	
1.01.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			24.800.000,00	
1.01.04.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			4.350.000,00	
1.01.04.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			23.269.000,00	
1.01.04.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			30.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Publikasi			900.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium			173.400.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			37.800.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PPKD dan PPKD			135.600.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas			50.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			50.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran			112.960.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Listrik			72.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			3.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			2.040.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon			1.800.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Internet			22.800.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Perparjangan Ijin/Pajak			11.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			120.000,00	
1.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD			365.400.000,00	PBH
1.01.05.	Belanja Pegawai		1	365.400.000,00	
1.01.05.	Tunjangan BPD			365.400.000,00	
1.01.05.	Tunjangan Kedudukan BPD			365.400.000,00	
1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			37.474.000,00	PBH
1.01.06.	Belanja Barang dan Jasa		1	37.474.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.01.06.	BelanjaBarang Perlengkapan			30.230.000,00	
1.01.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.540.000,00	
1.01.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.200.000,00	
1.01.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.240.000,00	
1.01.06.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.000.000,00	
1.01.06.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.650.000,00	
1.01.06.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			600.000,00	
1.01.06.	Belanja.Jasa Sewa			5.244.000,00	
1.01.06.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			5.244.000,00	
1.01.06.	BelanjaBarang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
1.01.06.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
1.01.91.	Penyediaan Penghasilan Staff Desa	2	paket	506.383.998,96	ADD, PBH
1.01.91.	Belanja Barang dan Jasa			506.383.998,96	
1.01.91.	BelanjaJasa Honorarium			506.383.998,96	
1.01.91.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			464.385.453,60	
1.01.91.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			41.998.545,36	
1.01.93.	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa	2	paket	21.486.000,00	PBH
1.01.93.	Belanja Barang dan Jasa			21.486.000,00	
1.01.93.	BelanjaBarang Perlengkapan			7.136.000,00	
1.01.93.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			436.000,00	
1.01.93.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
1.01.93.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.200.000,00	
1.01.93.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00	
1.01.93.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			600.000,00	
1.01.93.	BelanjaJasa Honorarium			13.600.000,00	
1.01.93.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
1.01.93.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Narasumber			8.400.000,00	
1.01.93.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			750.000,00	
1.01.93.	Belanja Uang Saku			750.000,00	
1.01.95.	Penyediaan Kegiatan Sosial Desa	2	paket	59.749.600,00	PAD, PBH
1.01.95.	Belanja Barang dan Jasa			59.749.600,00	
1.01.95.	Belanja Barang Perlengkapan			3.449.600,00	
1.01.95.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			174.600,00	
1.01.95.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			275.000,00	
1.01.95.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
1.01.95.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			56.300.000,00	
1.01.95.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			56.300.000,00	
1.01.96.	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	1	paket	18.000.000,00	PBP
1.01.96.	Belanja Pegawai			18.000.000,00	
1.01.96.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			18.000.000,00	
1.01.96.	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali			18.000.000,00	
1.01.97.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	1	paket	45.600.000,00	PBP
1.01.97.	Belanja Pegawai			45.600.000,00	
1.01.97.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			45.600.000,00	
1.01.97.	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali			45.600.000,00	
1.01.98.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ekosistem Desa (BPD dan Staf Desa)	1	paket	74.992.487,51	PBH
1.01.98.	Belanja Barang dan Jasa			74.992.487,51	
1.01.98.	Belanja Operasional Perkantoran			53.824.487,51	
1.01.98.	Belanja Jaminan Kesehatan BPD dan Staf			32.687.301,77	
1.01.98.	Belanja Jaminan Ketenagakerjaan BPD dan Staf			21.137.185,74	
1.01.98.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			21.168.000,00	
1.01.98.	Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Ekosistem Desa			21.168.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			54.908.341,09	
1.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	paket	14.228.927,09	PBH
1.02.01.5.3.	Belanja Modal			14.228.927,09	
1.02.01.5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			14.228.927,09	
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			13.478.927,09	
1.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2	paket	40.679.414,00	PBH, PBK
1.02.02.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			40.679.414,00	
1.02.02.5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			40.679.414,00	
1.02.02.5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			19.000.000,00	
1.02.02.5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			21.050.000,00	
1.02.02.5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			629.414,00	
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			53.235.000,00	
1.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	paket	13.411.000,00	PBH
1.03.02.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.411.000,00	
1.03.02.5.2.1.	BelanjaBarang Perlengkapan			3.911.000,00	
1.03.02.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.291.000,00	
1.03.02.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			970.000,00	
1.03.02.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
1.03.02.5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.03.02.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.500.000,00	
1.03.02.5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			9.000.000,00	
1.03.02.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			500.000,00	
1.03.90.	Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang	1	paket	22.189.000,00	PBH
1.03.90.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.189.000,00	
1.03.90.5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.189.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.03.90.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			664.000,00	
1.03.90.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			575.000,00	
1.03.90.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.200.000,00	
1.03.90.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.03.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			600.000,00	
1.03.90.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
1.03.90.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			750.000,00	
1.03.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.250.000,00	
1.03.90.	Belanja Uang Saku			11.250.000,00	
1.03.92.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran SDGs Desa (Dipilih)	1	paket	10.894.000,00	PBH
1.03.92.	Belanja Barang dan Jasa			10.894.000,00	
1.03.92.	Belanja Barang Perlengkapan			2.644.000,00	
1.03.92.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			319.000,00	
1.03.92.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
1.03.92.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.100.000,00	
1.03.92.	Belanja Jasa Honorarium			8.250.000,00	
1.03.92.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan			6.000.000,00	
1.03.92.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.250.000,00	
1.03.93.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Indeks Desa (Dipilih)	1	paket	6.741.000,00	PBH
1.03.93.	Belanja Barang dan Jasa			6.741.000,00	
1.03.93.	Belanja Barang Perlengkapan			3.741.000,00	
1.03.93.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			271.000,00	
1.03.93.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			470.000,00	
1.03.93.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
1.03.93.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.03.93.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan			3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				332.637.000,00	
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		2	paket	150.020.000,00	ADD
1.04.01.	BelanjaBarang dan Jasa				150.020.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Perlengkapan				91.120.000,00	
1.04.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				14.074.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				7.950.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				61.200.000,00	
1.04.01.	Belanja Bahan Material				1.596.000,00	
1.04.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				2.100.000,00	
1.04.01.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci				4.200.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Sewa				3.900.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang				3.900.000,00	
1.04.01.	BelanjaBarang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				55.000.000,00	
1.04.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				13.000.000,00	
1.04.01.	Belanja Uang Saku				42.000.000,00	
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP-JMDesa/RKPDesa dll)		2	paket	84.661.000,00	PBH
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa				84.661.000,00	
1.04.03.	BelanjaBarang Perlengkapan				23.461.000,00	
1.04.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				3.326.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				1.935.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				17.150.000,00	
1.04.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				150.000,00	
1.04.03.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci				900.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium				59.700.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				38.500.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				21.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Uang Saku	1	paket	1.500.000,00	PBH
1.04.03.	5.2.7.91				1.500.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			14.018.000,00	
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.018.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			983.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.535.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			11.500.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.443.000,00	
1.04.05.		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa			10.443.000,00	
1.04.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	paket	3.793.000,00	PBH
1.04.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			118.000,00	
1.04.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			225.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
1.04.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			150.000,00	
1.04.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
1.04.05.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			6.150.000,00	
1.04.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.450.000,00	
1.04.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.700.000,00	
1.04.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
1.04.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			500.000,00	
1.04.05.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			73.495.000,00	PBH
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa			73.495.000,00	
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	paket	2.495.000,00	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			170.000,00	
1.04.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			225.000,00	
1.04.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.04.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.100.000,00	
1.04.08.	Belanja Operasional Perkantoran			16.000.000,00	
1.04.08.	Belanja Jasa Langganan Internet			16.000.000,00	
1.04.08.	Belanja Pemeliharaan			55.000.000,00	
1.04.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			55.000.000,00	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			2.771.721.967,52	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			127.020.650,00	
2.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2	Paket	46.235.000,00	PBH
2.01.02.	Belanja Barang dan Jasa			46.235.000,00	
2.01.02.	Belanja Barang Perlengkapan			12.997.000,00	
2.01.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.097.000,00	
2.01.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
2.01.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
2.01.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.01.02.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.500.000,00	
2.01.02.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
2.01.02.	Belanja Jasa Honorarium			1.650.000,00	
2.01.02.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.01.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
2.01.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			31.588.000,00	
2.01.02.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			30.338.000,00	
2.01.02.	Belanja Uang Saku			1.250.000,00	
2.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1	Paket	12.134.000,00	ADD
2.01.03.	Belanja Barang dan Jasa			12.134.000,00	
2.01.03.	Belanja Barang Perlengkapan			2.534.000,00	
2.01.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			159.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
2.01.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			275.000,00	
2.01.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.100.000,00	
2.01.03.	Belanja Jasa Honorarium			8.400.000,00	
2.01.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			8.400.000,00	
2.01.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.200.000,00	
2.01.03.	Belanja Uang Saku			1.200.000,00	
2.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	1	Paket	10.058.500,00	PBH
2.01.09.	Belanja Barang dan Jasa			10.058.500,00	
2.01.09.	Belanja Barang Perlengkapan			1.980.500,00	
2.01.09.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			105.500,00	
2.01.09.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
2.01.09.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
2.01.09.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.01.09.	Belanja Jasa Sewa			6.478.000,00	
2.01.09.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			6.478.000,00	
2.01.09.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.600.000,00	
2.01.09.	Belanja Jasa Alit dan Seniman Berprestasi			1.600.000,00	
2.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1	Paket	58.593.150,00	PBH
2.01.10.	Belanja Barang dan Jasa			58.593.150,00	
2.01.10.	BelanjaBarang Perlengkapan			2.345.000,00	
2.01.10.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			120.000,00	
2.01.10.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
2.01.10.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
2.01.10.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
2.01.10.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.01.10.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			55.498.150,00	
2.01.10.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			55.498.150,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
02.02.	Sub Bidang Kesehatan					
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)		19619	968.214.562,00		ADD, DDS, PBH
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			833.256.562,00		
2.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan			258.845.000,00		
2.02.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.307.000,00		
2.02.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			9.340.000,00		
2.02.02.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			6.000.000,00		
2.02.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			29.150.000,00		
2.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			43.800.000,00		
2.02.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00		
2.02.02.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			38.374.000,00		
2.02.02.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00		
2.02.02.	Belanja Alat Kesehatan			126.424.000,00		
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			286.950.000,00		
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00		
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			252.000.000,00		
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			31.800.000,00		
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00		
2.02.02.	Belanja Pemeliharaan			4.000.000,00		
2.02.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			4.000.000,00		
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			283.461.562,00		
2.02.02.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			217.800.000,00		
2.02.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			42.161.562,00		
2.02.02.	Belanja Uang Saku			23.500.000,00		
2.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		4701	72.175.000,00		ADD
2.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			72.175.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan			24.335.000,00	
2.02.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			960.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.675.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.900.000,00	
2.02.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.700.000,00	
2.02.03.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			2.100.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Honorarium			18.300.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			10.800.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.500.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Sewa			5.000.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			5.000.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			24.540.000,00	
2.02.03.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			8.040.000,00	
2.02.03.	Belanja Uang Saku			16.500.000,00	
2.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1602	Paket	18.190.000,00	ADD
2.02.04.	Belanja Barang dan Jasa			18.190.000,00	
2.02.04.	Belanja Barang Perlengkapan			6.940.000,00	
2.02.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			240.000,00	
2.02.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.000.000,00	
2.02.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.700.000,00	
2.02.04.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.250.000,00	
2.02.04.	Belanja Uang Saku			11.250.000,00	
2.02.90.	Penyelenggaraan Pembinaan dan Lomba Balita Sehat	662	Paket	3.143.000,00	PBH
2.02.90.	Belanja Barang dan Jasa			3.143.000,00	
2.02.90.	Belanja Barang Perlengkapan			2.543.000,00	
2.02.90.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			168.000,00	
2.02.90.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.700.000,00	
2.02.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.02.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
2.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			600.000,00	
2.02.90.	5.2.7.90	Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi			400.000,00	
2.02.90.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			200.000,00	
2.02.92.		Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN	699	Paket	20.009.000,00	PBH
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.009.000,00	
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.875.000,00	
2.02.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
2.02.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
2.02.92.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.02.92.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.134.000,00	
2.02.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.134.000,00	
2.02.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
2.02.92.	5.2.7.90	Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi			15.000.000,00	
2.02.93.		Penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan Stunting	865	Paket	21.441.000,00	ADD
2.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.441.000,00	
2.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.591.000,00	
2.02.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			756.000,00	
2.02.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
2.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.650.000,00	
2.02.93.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.02.93.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
2.02.93.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			600.000,00	
2.02.93.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
2.02.93.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
2.02.93.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
2.02.93.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.050.000,00	
2.02.93.	Belanja Uang Saku			4.050.000,00	
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			78.794.200,00	
2.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	1	Paket	11.799.200,00	PBH
2.03.02.	Belanja Modal			11.799.200,00	
2.03.02.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			11.799.200,00	
2.03.02.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.03.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			776.840,00	
2.03.02.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			4.387.360,00	
2.03.02.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			3.600.000,00	
2.03.02.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			2.285.000,00	
2.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	7	Unit	66.995.000,00	ADD
2.03.14.	Belanja Barang dan Jasa			1.845.000,00	
2.03.14.	Belanja Barang Perlengkapan			1.845.000,00	
2.03.14.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			120.000,00	
2.03.14.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
2.03.14.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal			65.150.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			65.150.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)			750.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			64.400.000,00	
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			5.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		56	5.880.000,00	DLL	
2.04.02.	Belanja Barang dan Jasa			5.880.000,00		
2.04.02.	Belanja Barang Perlengkapan			1.960.000,00		
2.04.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			111.000,00		
2.04.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00		
2.04.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00		
2.04.02.	Belanja Bahan Material			724.000,00		
2.04.02.	Belanja Jasa Honorarium			3.920.000,00		
2.04.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.920.000,00		
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			1.585.026.555,52		
2.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		4459	1.585.026.555,52	ADD, PBH	
2.05.02.	Belanja Barang dan Jasa			1.585.026.555,52		
2.05.02.	Belanja Barang Perlengkapan			85.361.000,00		
2.05.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.659.000,00		
2.05.02.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			66.000.000,00		
2.05.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			825.000,00		
2.05.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.800.000,00		
2.05.02.	Belanja Bahan Material			723.000,00		
2.05.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.500.000,00		
2.05.02.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.554.000,00		
2.05.02.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00		
2.05.02.	Belanja Jasa Honorarium			242.550.000,00		
2.05.02.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00		
2.05.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00		
2.05.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			241.500.000,00		
2.05.02.	Belanja Jasa Sewa			963.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.05.02.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			14.400.000,00	
2.05.02.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			948.600.000,00	
2.05.02.	Belanja Operasional Perkantoran			15.500.000,00	
2.05.02.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			15.500.000,00	
2.05.02.	Belanja Pemeliharaan			111.530.555,52	
2.05.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			111.530.555,52	
2.05.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			167.085.000,00	
2.05.02.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			61.335.000,00	
2.05.02.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			87.500.000,00	
2.05.02.	Belanja Uang Saku			18.250.000,00	
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			6.786.000,00	
2.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9	Buah	6.786.000,00	PBH
2.06.02.	Belanja Barang dan Jasa			6.786.000,00	
2.06.02.	Belanja Barang Perlengkapan			6.786.000,00	
2.06.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			111.000,00	
2.06.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
2.06.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			6.300.000,00	
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			1.955.131.701,92	
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			308.501.800,00	
3.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1	paket	286.622.000,00	ADD
3.01.03.	Belanja Barang dan Jasa			286.622.000,00	
3.01.03.	Belanja Barang Perlengkapan			41.787.000,00	
3.01.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			542.000,00	
3.01.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			9.000.000,00	
3.01.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			275.000,00	
3.01.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.01.03.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			27.650.000,00	
3.01.03.	Belanja Jasa Honorarium			219.000.000,00	
3.01.03.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			219.000.000,00	
3.01.03.	Belanja Operasional Perkantoran			10.035.000,00	
3.01.03.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			10.035.000,00	
3.01.03.	Belanja Pemeliharaan			8.750.000,00	
3.01.03.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			8.000.000,00	
3.01.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan			750.000,00	
3.01.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.050.000,00	
3.01.03.	Belanja Uang Saku			7.050.000,00	
3.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1	paket	12.886.800,00	ADD
3.01.04.	Belanja Barang dan Jasa			12.886.800,00	
3.01.04.	Belanja Barang Perlengkapan			9.086.800,00	
3.01.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			751.800,00	
3.01.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
3.01.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.300.000,00	
3.01.04.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.01.04.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.360.000,00	
3.01.04.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
3.01.04.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
3.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
3.01.04.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
3.01.04.	Belanja Uang Saku			2.000.000,00	
3.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	1	paket	8.993.000,00	ADD
3.01.07.	Belanja Barang dan Jasa			8.993.000,00	
3.01.07.	Belanja Barang Perlengkapan			4.693.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.01.07.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			843.000,00	
3.01.07.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			450.000,00	
3.01.07.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
3.01.07.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.01.07.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			600.000,00	
3.01.07.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
3.01.07.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
3.01.07.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.500.000,00	
3.01.07.	Belanja Uang Saku			2.500.000,00	
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			1.102.999.901,92	
3.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5	paket	242.579.000,00	PBH
3.02.01.	Belanja Barang dan Jasa			242.579.000,00	
3.02.01.	Belanja Barang Perlengkapan			10.759.000,00	
3.02.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			584.000,00	
3.02.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.175.000,00	
3.02.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.000.000,00	
3.02.01.	Belanja Jasa Honorarium			73.500.000,00	
3.02.01.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			73.500.000,00	
3.02.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			158.320.000,00	
3.02.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			28.620.000,00	
3.02.01.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			119.200.000,00	
3.02.01.	Belanja Uang Saku			10.500.000,00	
3.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	3	paket	29.412.000,00	PBH
3.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			29.412.000,00	
3.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan			25.462.000,00	
3.02.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			373.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.02.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			675.000,00	
3.02.02	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.200.000,00	
3.02.02	Belanja Bahan Material			13.000.000,00	
3.02.02	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.314.000,00	
3.02.02	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			900.000,00	
3.02.02	Belanja Jasa Honorarium			1.750.000,00	
3.02.02	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.750.000,00	
3.02.02	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.200.000,00	
3.02.02	Belanja Uang Saku			2.200.000,00	
3.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7	paket	115.487.000,00	PBH
3.02.03	Belanja Barang dan Jasa			115.487.000,00	
3.02.03	Belanja Barang Perlengkapan			45.703.000,00	
3.02.03	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.113.000,00	
3.02.03	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.370.000,00	
3.02.03	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.750.000,00	
3.02.03	Belanja Bahan Material			1.070.000,00	
3.02.03	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			17.150.000,00	
3.02.03	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.900.000,00	
3.02.03	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			1.350.000,00	
3.02.03	Belanja Jasa Honorarium			16.618.000,00	
3.02.03	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.500.000,00	
3.02.03	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.318.000,00	
3.02.03	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.800.000,00	
3.02.03	Belanja Jasa Sewa			27.566.000,00	
3.02.03	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			2.000.000,00	
3.02.03	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			25.566.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				7
3.02.03.	5.2.7.90					
3.02.03.	5.2.7.91					
3.02.04.		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	2	Unit	139.312.201,92	PBH
3.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			139.312.201,92	
3.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.868.000,00	
3.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			318.000,00	
3.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			550.000,00	
3.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
3.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
3.02.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.500.000,00	
3.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			133.944.201,92	
3.02.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			133.944.201,92	
3.02.90.		Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	9765	Paket	252.779.700,00	ADD, PBH
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			252.779.700,00	
3.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			86.313.700,00	
3.02.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.716.700,00	
3.02.90.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			70.000,00	
3.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.895.000,00	
3.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			41.322.000,00	
3.02.90.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			135.000,00	
3.02.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.950.000,00	
3.02.90.	5.2.1.09	Belanja Pakailan Dinas/Seragam/Atribut			4.690.000,00	
3.02.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			32.535.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			41.536.000,00	
3.02.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.02.90.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			29.136.000,00	
3.02.90.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.200.000,00	
3.02.90.	Belanja Jasa Sewa			55.553.000,00	
3.02.90.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			55.553.000,00	
3.02.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			69.377.000,00	
3.02.90.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			18.780.000,00	
3.02.90.	Belanja Jasa Altit dan Seniman Berprestasi			45.297.000,00	
3.02.90.	Belanja Uang Saku			5.300.000,00	
3.02.94.	Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Adat (BKK Kota)			151.236.000,00	PBH, PBK
3.02.94.	Belanja Barang dan Jasa	613	Paket	151.236.000,00	
3.02.94.	Belanja Barang Perlengkapan			1.236.000,00	
3.02.94.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			111.000,00	
3.02.94.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
3.02.94.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
3.02.94.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			150.000.000,00	
3.02.94.	Belanja Upakara Upacara dan Aci-Aci yang diserahkan ke Masyarakat			150.000.000,00	
3.02.95.	Kegiatan Bhakti Penganyar			172.194.000,00	PBH
3.02.95.	Belanja Barang dan Jasa	951	Paket	172.194.000,00	
3.02.95.	Belanja Barang Perlengkapan			9.444.000,00	
3.02.95.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			169.000,00	
3.02.95.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			275.000,00	
3.02.95.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.300.000,00	
3.02.95.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.02.95.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			2.400.000,00	
3.02.95.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
3.02.95.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
3.02.95.	Belanja Jasa Sewa			162.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
3.02.95.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			162.000.000,00		
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			305.415.000,00		
3.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota		2	35.332.000,00		PBH
3.03.01.	Belanja Barang dan Jasa					
3.03.01.	Belanja Barang Perlengkapan			35.332.000,00		
3.03.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.932.000,00		
3.03.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			232.000,00		
3.03.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			450.000,00		
3.03.01.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			9.500.000,00		
3.03.01.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00		
3.03.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.000.000,00		
3.03.01.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00		
3.03.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.500.000,00		
3.03.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			19.400.000,00		
3.03.01.	Belanja Uang Saku			6.000.000,00		
3.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa		4	102.482.000,00		ADD
3.03.05.	Belanja Barang dan Jasa					
3.03.05.	Belanja Barang Perlengkapan			102.482.000,00		
3.03.05.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.893.000,00		
3.03.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			168.000,00		
3.03.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			225.000,00		
3.03.05.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00		
3.03.05.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00		
3.03.05.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			750.000,00		
3.03.05.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			99.839.000,00		
3.03.05.				99.839.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
3.03.06.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa					
3.03.06.	Belanja Barang dan Jasa		1609		66.365.000,00	PBH
3.03.06.	Belanja Barang Perlengkapan				66.365.000,00	
3.03.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				8.665.000,00	
3.03.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				231.000,00	
3.03.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				450.000,00	
3.03.06.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut				4.500.000,00	
3.03.06.	Belanja Jasa Honorarium				3.484.000,00	
3.03.06.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				50.050.000,00	
3.03.06.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				50.050.000,00	
3.03.06.	Belanja Uang Saku				7.650.000,00	
3.03.90.	Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus untuk Sekeha Teruna				7.650.000,00	
3.03.90.	Belanja Barang dan Jasa		1438	Paket	101.236.000,00	PBH, PBK
3.03.90.	Belanja Barang Perlengkapan				101.236.000,00	
3.03.90.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				1.236.000,00	
3.03.90.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				111.000,00	
3.03.90.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				225.000,00	
3.03.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				900.000,00	
3.03.90.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				100.000.000,00	
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat				100.000.000,00	
3.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat				238.215.000,00	
3.04.01.	Belanja Barang dan Jasa		711	Paket	28.464.000,00	PBH
3.04.01.	Belanja Barang Perlengkapan				28.464.000,00	
3.04.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				3.136.000,00	
3.04.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				111.000,00	
3.04.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				275.000,00	
					2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.04.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.04.01.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
3.04.01.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
3.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
3.04.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			23.528.000,00	
3.04.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			21.828.000,00	
3.04.01.	Belanja Uang Saku			1.700.000,00	
3.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1757	Paket	27.790.000,00	PBH
3.04.02.	Belanja Barang dan Jasa			27.790.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Perlengkapan			19.415.000,00	
3.04.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.437.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.550.000,00	
3.04.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.500.000,00	
3.04.02.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.878.000,00	
3.04.02.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.625.000,00	
3.04.02.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.475.000,00	
3.04.02.	Belanja Uang Saku			1.150.000,00	
3.04.03.	Pembinaan PKK	3016	Paket	81.759.000,00	PBH
3.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			81.759.000,00	
3.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan			70.059.000,00	
3.04.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.402.000,00	
3.04.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.920.000,00	
3.04.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00	
3.04.03.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			54.087.000,00	
3.04.03.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			450.000,00	
3.04.03.	Belanja Jasa Honorarium			10.200.000,00	
3.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00	
3.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			7.500.000,00	
3.04.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
3.04.03.	Belanja Uang Saku			1.500.000,00	
3.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan			42.366.000,00	ADD, PAD
3.04.04.	Belanja Barang dan Jasa	164	Orang	42.366.000,00	
3.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			5.916.000,00	
3.04.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			291.000,00	
3.04.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			275.000,00	
3.04.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.900.000,00	
3.04.04.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.04.04.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
3.04.04.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
3.04.04.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
3.04.04.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			35.700.000,00	
3.04.04.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.460.000,00	
3.04.04.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			4.990.000,00	
3.04.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			17.250.000,00	
3.04.04.	Belanja Uang Saku			7.000.000,00	
3.04.90.	Pelatihan Lembaga Adat			57.836.000,00	ADD
3.04.90.	Belanja Barang dan Jasa	1	Kali	57.836.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.04.90.	Belanja Barang Perlengkapan			4.336.000,00	
3.04.90.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			361.000,00	
3.04.90.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			275.000,00	
3.04.90.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.800.000,00	
3.04.90.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.04.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			600.000,00	
3.04.90.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
3.04.90.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
3.04.90.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			49.900.000,00	
3.04.90.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			17.550.000,00	
3.04.90.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			29.600.000,00	
3.04.90.	Belanja Uang Saku			2.750.000,00	
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			256.535.700,00	
4.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)			34.831.000,00	
4.02.03.	Belanja Barang dan Jasa	1	paket	34.831.000,00	DDS
4.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan			34.831.000,00	
4.02.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.081.000,00	
4.02.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			206.000,00	
4.02.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			375.000,00	
4.02.03.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
4.02.03.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
4.02.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			750.000,00	
4.02.03.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			32.000.000,00	
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			32.000.000,00	
4.03.91.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD dan TPK	1	paket	7.324.000,00	PBH

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.03.91.	Belanja Barang dan Jasa					
4.03.91.	Belanja Barang Perlengkapan					
4.03.91.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos					
4.03.91.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
4.03.91.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)					
4.03.91.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk					
4.03.91.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci					
4.03.91.	Belanja Jasa Honorarium					
4.03.91.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber					
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					
4.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak					
4.04.02.	Belanja Barang dan Jasa		1	paket	34.992.000,00	PBH
4.04.02.	Belanja Barang Perlengkapan				34.992.000,00	
4.04.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				3.036.000,00	
4.04.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				161.000,00	
4.04.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				225.000,00	
4.04.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk				2.200.000,00	
4.04.02.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci				150.000,00	
4.04.02.	Belanja Jasa Honorarium				300.000,00	
4.04.02.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				750.000,00	
4.04.02.	Belanja Jasa Sewa				750.000,00	
4.04.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan				31.206.000,00	
4.04.02.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas				18.900.000,00	
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)					
4.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM					
4.05.01.	Belanja Barang dan Jasa		1	paket	163.210.000,00	ADD
					6.934.000,00	
					6.934.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Uang Saku Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Uang Saku Pelatihan Kewirausahaan dan Leadership Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan	1	paket	3.134.000,00	ADD
4.05.01.	5.2.1.01				159.000,00	
4.05.01.	5.2.1.05				225.000,00	
4.05.01.	5.2.1.06				2.300.000,00	
4.05.01.	5.2.1.08				150.000,00	
4.05.01.	5.2.1.90				300.000,00	
4.05.01.	5.2.2.				1.800.000,00	
4.05.01.	5.2.2.04				1.800.000,00	
4.05.01.	5.2.7.				2.000.000,00	
4.05.01.	5.2.7.91				2.000.000,00	
4.05.02.	5.2.				17.194.000,00	
4.05.02.	5.2.1.				17.194.000,00	
4.05.02.	5.2.1.01				7.334.000,00	
4.05.02.	5.2.1.05	159.000,00				
4.05.02.	5.2.1.06	225.000,00				
4.05.02.	5.2.1.08	6.500.000,00				
4.05.02.	5.2.1.90	150.000,00				
4.05.02.	5.2.2.	300.000,00				
4.05.02.	5.2.2.04	1.800.000,00				
4.05.02.	5.2.7.	1.800.000,00				
4.05.02.	5.2.7.01	8.060.000,00				
4.05.02.	5.2.7.91	6.060.000,00				
4.05.90.	5.2.	2.000.000,00	1	paket	6.934.000,00	PBH
4.05.90.	5.2.1.				6.934.000,00	
					3.134.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.05.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Uang Saku Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Terampil Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bahan Material Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Belanja Jasa Sewa Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) Belanja Barang dan Jasa				
4.05.90.	5.2.1.05				159.000,00	
4.05.90.	5.2.1.06				225.000,00	
4.05.90.	5.2.1.08				2.300.000,00	
4.05.90.	5.2.1.90				150.000,00	
4.05.90.	5.2.2.				300.000,00	
4.05.90.	5.2.2.04				1.800.000,00	
4.05.90.	5.2.7.				1.800.000,00	
4.05.90.	5.2.7.91				2.000.000,00	
4.05.91.	5.2.			3	2.000.000,00	
4.05.91.	5.2.1.			132.148.000,00	ADD, PBH	
4.05.91.	5.2.1.01			132.148.000,00		
4.05.91.	5.2.1.05			27.948.000,00		
4.05.91.	5.2.1.06			333.000,00		
4.05.91.	5.2.1.07			550.000,00		
4.05.91.	5.2.1.08			5.600.000,00		
4.05.91.	5.2.1.90			17.940.000,00		
4.05.91.	5.2.2.			1.800.000,00		
4.05.91.	5.2.2.01			1.725.000,00		
4.05.91.	5.2.2.04			7.900.000,00		
4.05.91.	5.2.4.			3.000.000,00		
4.05.91.	5.2.4.02			4.900.000,00		
04.06.	04.06.02.		2	96.300.000,00		
4.06.02.	5.2.			96.300.000,00		
				7.563.000,00	ADD	
				7.563.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.06.02.	Belanja Barang Perlengkapan			2.695.000,00	
4.06.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			120.000,00	
4.06.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
4.06.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.900.000,00	
4.06.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.06.02.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
4.06.02.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
4.06.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
4.06.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.068.000,00	
4.06.02.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.568.000,00	
4.06.02.	Belanja Uang Saku			500.000,00	
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			8.615.700,00	
4.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	1	paket	8.615.700,00	PBH
4.07.04.	Belanja Barang dan Jasa			8.615.700,00	
4.07.04.	Belanja Barang Perlengkapan			3.465.700,00	
4.07.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			390.700,00	
4.07.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			275.000,00	
4.07.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
4.07.04.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
4.07.04.	Belanja Jasa Honorarium			5.150.000,00	
4.07.04.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.150.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			186.600.000,00	
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			25.000.000,00	
5.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	paket	25.000.000,00	PBH
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			25.000.000,00	
5.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	1	paket	25.000.000,00	PBH
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	
5.02.00.	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			136.600.000,00	
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	2	paket	136.600.000,00	DDS, PBH
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			136.600.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			136.600.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			136.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA			8.326.007.021,00	
	SURPLUS DEFISIT			(1.440.635.962,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			1.440.635.962,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			1.440.635.962,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			1.440.635.962,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			1.440.635.962,00	
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Denpasar, 31 Desember 2025
Perbekel Desa Daging Puri Kauh
Ida Bagus Gede Gana Putra Karang, S.E.,A