

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DAUH PURI KELOD
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			30.000.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			30.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			30.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			12.198.728.255,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.309.638.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.309.638.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			7.667.701.864,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			7.667.701.864,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			2.836.188.391,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			2.836.188.391,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			85.200.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			85.200.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			300.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			300.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			48.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			48.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			48.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			12.276.728.255,00	
01	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			4.363.968.220,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			3.716.262.320,00		
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25	pkt	175.240.000,00	ADD, PBH	
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			175.240.000,00		
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			175.240.000,00		
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			70.840.000,00		
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			104.400.000,00		
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	pkt	1.190.451.876,00	ADD, PBH	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			1.190.451.876,00		
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			1.190.451.876,00		
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			679.251.876,00		
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			511.200.000,00		
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	pkt	89.876.604,00	ADD, PBH	
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			89.876.604,00		
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			89.876.604,00		
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			660.000,00		
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			7.148.124,00		
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			10.632.960,00		
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			71.435.520,00		
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)			1.007.505.600,00	ADD, DLL, PAD, PBH	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.007.505.600,00		
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			289.214.600,00		
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			57.891.600,00		
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			91.218.000,00		
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			14.140.000,00		
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			19.065.000,00		
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			29.450.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			77.450.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			435.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			276.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			158.400.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			100.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
1.01.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			104.636.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			54.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			1.320.000,00	
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			18.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			16.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			8.900.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			3.816.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			73.855.000,00	
1.01.04.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			300.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			27.055.000,00	
1.01.04.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			46.500.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	pkt	392.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			392.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			392.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			392.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			55.589.400,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			47.689.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			47.689.400,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			8.932.400,00	
1.01.06.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			336.000,00	
1.01.06.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			906.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			8.280.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20.685.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			8.550.000,00	
1.01.06.	5.3.	Belanja Modal			7.900.000,00	
1.01.06.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.900.000,00	
1.01.06.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			7.900.000,00	
1.01.90.		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa dan BPD	2	pkt	123.700.000,00	PBH
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			123.700.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			5.500.000,00	
1.01.90.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			5.500.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			52.800.000,00	
1.01.90.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			52.800.000,00	
1.01.90.	5.1.4.	Tunjangan BPD			65.400.000,00	
1.01.90.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			65.400.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Penghasilan Staff Desa	12	pkt	403.200.000,00	PBH
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			403.200.000,00	
1.01.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			403.200.000,00	
1.01.91.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			39.600.000,00	
1.01.91.	5.2.2.90	Belanja Penghasilan Staf			363.600.000,00	
1.01.93.		Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa	3	pkt	29.746.400,00	PBH
1.01.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.746.400,00	
1.01.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.746.400,00	
1.01.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.021.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			525.000,00	
1.01.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.400.000,00	
1.01.93.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	
1.01.93.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			900.000,00	
1.01.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.000.000,00	
1.01.93.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			21.000.000,00	
1.01.94.		Penyediaan Kegiatan Sosial Desa	12	pkt	38.350.000,00	PBH
1.01.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.350.000,00	
1.01.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.840.000,00	
1.01.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.840.000,00	
1.01.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			34.510.000,00	
1.01.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			34.510.000,00	
1.01.96.		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	12	pkt	18.000.000,00	PBP
1.01.96.	5.1.	Belanja Pegawai			18.000.000,00	
1.01.96.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			18.000.000,00	
1.01.96.	5.1.1.90	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali			18.000.000,00	
1.01.97.		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	12	pkt	67.200.000,00	PBP
1.01.97.	5.1.	Belanja Pegawai			67.200.000,00	
1.01.97.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			67.200.000,00	
1.01.97.	5.1.2.90	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali			67.200.000,00	
1.01.98.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ekosistem Desa (BPD dan Staf Desa)	5	pkt	116.077.440,00	PBH
1.01.98.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			116.077.440,00	
1.01.98.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			75.757.440,00	
1.01.98.	5.2.5.91	Belanja Jaminan Kesehatan BPD dan Staf			26.112.000,00	
1.01.98.	5.2.5.92	Belanja Jaminan Ketenagakerjaan BPD dan Staf			49.645.440,00	
1.01.98.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.320.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.98.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			40.320.000,00	
1.01.99.		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa			8.925.000,00	PAD
1.01.99.	5.1.	Belanja Pegawai			6.925.000,00	
1.01.99.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			350.000,00	
1.01.99.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			350.000,00	
1.01.99.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			4.550.000,00	
1.01.99.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			4.550.000,00	
1.01.99.	5.1.4.	Tunjangan BPD			2.025.000,00	
1.01.99.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			2.025.000,00	
1.01.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.000.000,00	
1.01.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
1.01.99.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.000.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			89.292.100,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan			28.606.700,00	PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			28.606.700,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			28.606.700,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			28.606.700,00	
1.02.99.		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3	pkt	60.685.400,00	DLL, PAD, PBH
1.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			60.685.400,00	
1.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			60.685.400,00	
1.02.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.150.000,00	
1.02.99.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			7.480.000,00	
1.02.99.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			31.855.400,00	
1.02.99.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			6.960.000,00	
1.02.99.	5.2.1.92	Belanja Dekorasi			1.500.000,00	
1.02.99.	5.2.1.93	Belanja Publikasi			5.740.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			114.156.000,00		
1.03.90.		Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang	2	pkt	114.156.000,00	ADD	
1.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			114.156.000,00		
1.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.156.000,00		
1.03.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			356.000,00		
1.03.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.500.000,00		
1.03.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			300.000,00		
1.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			110.000.000,00		
1.03.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			110.000.000,00		
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			405.661.200,00		
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6	pkt	288.637.400,00	ADD	
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			288.637.400,00		
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			194.487.400,00		
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			22.837.400,00		
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			17.150.000,00		
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			143.425.000,00		
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.750.000,00		
1.04.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			2.925.000,00		
1.04.01.	5.2.1.92	Belanja Dekorasi			4.400.000,00		
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.400.000,00		
1.04.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.400.000,00		
1.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			92.750.000,00		
1.04.01.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			92.750.000,00		
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3	pkt	53.219.800,00	ADD	
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			53.219.800,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.769.800,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.144.800,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			9.075.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.550.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			37.450.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			37.450.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3	pkt	9.952.600,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.952.600,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.952.600,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			207.600,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			8.800.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			945.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	pkt	3.676.000,00	ADD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.676.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.676.000,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			381.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.350.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			945.000,00	
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	2	pkt	50.175.400,00	PBH
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			50.175.400,00	
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			45.575.400,00	
1.04.11.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.010.400,00	
1.04.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.600.000,00	
1.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			28.935.000,00	
1.04.11.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.11.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			930.000,00	
1.04.11.	5.2.1.92	Belanja Dekorasi			5.200.000,00	
1.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
1.04.11.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
1.04.11.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.800.000,00	
1.04.11.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.800.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			38.596.600,00	
1.05.02.		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	1		35.000.000,00	PBH
1.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			35.000.000,00	
1.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			35.000.000,00	
1.05.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			35.000.000,00	
1.05.05.		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	1	pkt	3.596.600,00	PBH
1.05.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.596.600,00	
1.05.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.146.600,00	
1.05.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			831.600,00	
1.05.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			175.000,00	
1.05.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			840.000,00	
1.05.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.05.05.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
1.05.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
1.05.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
1.05.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			650.000,00	
1.05.05.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			650.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.943.283.350,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			153.682.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3	pkt	54.240.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			54.240.000,00		
2.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			54.240.000,00		
2.01.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			54.240.000,00		
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2	pkt	99.442.000,00	ADD	
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			99.442.000,00		
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			32.218.000,00		
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			782.000,00		
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.130.000,00		
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			25.080.000,00		
2.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00		
2.01.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			1.176.000,00		
2.01.03.	5.2.1.92	Belanja Dekorasi			1.600.000,00		
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.100.000,00		
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			26.400.000,00		
2.01.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			200.000,00		
2.01.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.500.000,00		
2.01.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.300.000,00		
2.01.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.800.000,00		
2.01.03.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			4.500.000,00		
2.01.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			31.824.000,00		
2.01.03.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			21.500.000,00		
2.01.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.324.000,00		
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			1.607.855.200,00		
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	2	pkt	1.229.116.700,00	ADD, DDS	
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.229.116.700,00		
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.000.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			360.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Upah			360.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			842.116.700,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			842.116.700,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9	pkt	121.558.600,00	ADD, DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			121.558.600,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			53.258.600,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			14.208.600,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.725.000,00	
2.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			10.425.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.100.000,00	
2.02.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			3.450.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			16.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.200.000,00	
2.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			500.000,00	
2.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			500.000,00	
2.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			50.600.000,00	
2.02.03.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			30.900.000,00	
2.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			19.700.000,00	
2.02.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	pkt	119.174.300,00	ADD
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			119.174.300,00	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			35.174.300,00	
2.02.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.368.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			23.506.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.300.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			84.000.000,00	
2.02.06.	5.2.2.91	Belanja Jasa Upah			84.000.000,00	
2.02.92.		Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN	2	pkt	14.395.600,00	ADD
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.395.600,00	
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.209.600,00	
2.02.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			171.600,00	
2.02.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			118.000,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.920.000,00	
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.536.000,00	
2.02.92.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.536.000,00	
2.02.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.650.000,00	
2.02.92.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			2.400.000,00	
2.02.92.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.250.000,00	
2.02.93.		Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	2	pkt	10.650.600,00	DDS
2.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.650.600,00	
2.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.544.600,00	
2.02.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.499.600,00	
2.02.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			140.000,00	
2.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.205.000,00	
2.02.93.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.02.93.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
2.02.93.	5.2.1.92	Belanja Dekorasi			400.000,00	
2.02.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			100.000,00	
2.02.93.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			100.000,00	
2.02.93.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.006.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
2.02.93.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			3.750.000,00	
2.02.93.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			2.256.000,00	
2.02.94.		Penyelenggaraan Posyandu Remaja	1	pkt	112.959.400,00	ADD, DDS
2.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			112.959.400,00	
2.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.500.000,00	
2.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
2.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			63.200.000,00	
2.02.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
2.02.94.	5.2.2.91	Belanja Jasa Upah			60.000.000,00	
2.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			45.259.400,00	
2.02.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			45.259.400,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			39.526.150,00	
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	2	pkt	39.526.150,00	ADD
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			39.526.150,00	
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.121.000,00	
2.03.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.300.000,00	
2.03.15.	5.2.2.91	Belanja Jasa Upah			6.821.000,00	
2.03.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			31.405.150,00	
2.03.15.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			31.405.150,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			136.424.000,00	
2.04.08.		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	8	pkt	136.424.000,00	ADD
2.04.08.	5.3.	Belanja Modal			136.424.000,00	
2.04.08.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			136.424.000,00	
2.04.08.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			130.424.000,00	
2.04.08.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			6.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			5.796.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1	pkt	5.796.000,00	ADD
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.796.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.796.000,00	
2.06.02.	5.2.1.93	Belanja Publikasi			5.796.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			1.403.590.350,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			368.132.600,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3	pkt	33.540.800,00	DLL
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.540.800,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.190.800,00	
3.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			810.800,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			175.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.605.000,00	
3.01.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.01.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.100.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.100.000,00	
3.01.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			26.000.000,00	
3.01.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			26.000.000,00	
3.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.250.000,00	
3.01.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			3.250.000,00	
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2	pkt	305.509.600,00	PBH
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			305.509.600,00	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.309.600,00	
3.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.309.600,00	
3.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			304.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.	5.2.2.91	Belanja Jasa Upah			304.200.000,00	
3.01.07.		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.			29.082.200,00	ADD, PAD, PBH
3.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.082.200,00	
3.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.182.200,00	
3.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.665.200,00	
3.01.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			595.000,00	
3.01.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.560.000,00	
3.01.07.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
3.01.07.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			762.000,00	
3.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.600.000,00	
3.01.07.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.600.000,00	
3.01.07.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.300.000,00	
3.01.07.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			6.500.000,00	
3.01.07.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			6.800.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			881.693.600,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	4	pkt	27.901.000,00	ADD
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.901.000,00	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.101.000,00	
3.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			105.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.615.000,00	
3.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.02.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			231.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.750.000,00	
3.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.000.000,00	
3.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			750.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.02.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			2.500.000,00	
3.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			13.550.000,00	
3.02.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			1.650.000,00	
3.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			11.900.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5	pkt	129.230.600,00	ADD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			129.230.600,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			34.320.600,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.956.600,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.339.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.075.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			4.500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			2.850.000,00	
3.02.03.	5.2.1.92	Belanja Dekorasi			1.600.000,00	
3.02.03.	5.2.1.93	Belanja Publikasi			10.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			25.136.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.536.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.200.000,00	
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			400.000,00	
3.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			15.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			17.474.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			12.974.000,00	
3.02.03.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			4.500.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			52.300.000,00	
3.02.03.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			5.900.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			46.400.000,00	
3.02.90.		Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	1	paket	46.562.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.562.000,00	
3.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			43.412.000,00	
3.02.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20.000,00	
3.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.855.000,00	
3.02.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			37.537.000,00	
3.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.150.000,00	
3.02.90.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.150.000,00	
3.02.94.		Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Pakraman (BKK Kota)	1	pkt	300.000.000,00	PBK
3.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			300.000.000,00	
3.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			300.000.000,00	
3.02.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			300.000.000,00	
3.02.95.		Kegiatan Bhakti Penganyar	1	pkt	378.000.000,00	PBH
3.02.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			378.000.000,00	
3.02.95.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			378.000.000,00	
3.02.95.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			378.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			27.054.800,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	pkt	27.054.800,00	ADD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.054.800,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.204.800,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			569.800,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			70.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.265.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.03.06.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			23.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
3.03.06.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			1.450.000,00		
3.03.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			21.600.000,00		
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			126.709.350,00		
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat	3	pkt	5.438.600,00	ADD, DLL	
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.438.600,00		
3.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.788.600,00		
3.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			523.600,00		
3.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.815.000,00		
3.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00		
3.04.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			300.000,00		
3.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00		
3.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00		
3.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.850.000,00		
3.04.01.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			1.850.000,00		
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	paket	4.435.800,00	DLL	
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.435.800,00		
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.935.800,00		
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			415.800,00		
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.220.000,00		
3.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00		
3.04.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			150.000,00		
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00		
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00		
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.100.000,00		
3.04.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			1.100.000,00		
3.04.03.		Pembinaan PKK	5	paket	46.131.950,00	PBH	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.131.950,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.158.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.793.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.715.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.650.000,00	
3.04.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			1.650.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.800.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.800.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.173.950,00	
3.04.03.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			6.900.000,00	
3.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			23.273.950,00	
3.04.99.		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5	paket	70.703.000,00	ADD
3.04.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			70.703.000,00	
3.04.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.923.000,00	
3.04.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20.000,00	
3.04.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.056.000,00	
3.04.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.247.000,00	
3.04.99.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
3.04.99.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			600.000,00	
3.04.99.	5.2.1.92	Belanja Dekorasi			400.000,00	
3.04.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.500.000,00	
3.04.99.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			16.500.000,00	
3.04.99.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			19.340.000,00	
3.04.99.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			19.340.000,00	
3.04.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			24.940.000,00	
3.04.99.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			24.940.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			380.296.900,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			348.942.200,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1	kali	289.385.600,00	PBH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			289.385.600,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.585.600,00	
4.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.600,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			70.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			615.000,00	
4.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.03.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.03.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			287.000.000,00	
4.03.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			287.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	1	pkt	1.521.500,00	PAD
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.521.500,00	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			721.500,00	
4.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			154.000,00	
4.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			87.500,00	
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			180.000,00	
4.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.03.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.03.90.		Peningkatan Sinergisitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	pkt	49.658.600,00	DLL
4.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			49.658.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.208.600,00	
4.03.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.293.600,00	
4.03.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			175.000,00	
4.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.290.000,00	
4.03.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
4.03.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
4.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
4.03.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.03.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			43.000.000,00	
4.03.90.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			43.000.000,00	
4.03.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.650.000,00	
4.03.90.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			2.650.000,00	
4.03.91.		Pelatihan Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD dan TPK	1	pkt	3.885.800,00	PBH
4.03.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.885.800,00	
4.03.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.085.800,00	
4.03.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			800.800,00	
4.03.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			175.000,00	
4.03.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			810.000,00	
4.03.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.03.91.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
4.03.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
4.03.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.03.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
4.03.91.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			1.000.000,00	
4.03.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2	paket	4.490.700,00	ADD, PBH
4.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.490.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.290.700,00	
4.03.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.278.200,00	
4.03.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			122.500,00	
4.03.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.290.000,00	
4.03.99.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
4.03.99.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			300.000,00	
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	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			27.195.200,00	
4.04.02.		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2	pkt	27.195.200,00	ADD
4.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.195.200,00	
4.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.545.200,00	
4.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			970.200,00	
4.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.275.000,00	
4.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.04.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
4.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			800.000,00	
4.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.850.000,00	
4.04.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			2.150.000,00	
4.04.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			18.700.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			4.159.500,00	
4.05.90.		Pelatihan Kewirausahaan dan Leadership	1	paket	4.159.500,00	ADD
4.05.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.159.500,00	
4.05.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.109.500,00	
4.05.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			847.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.05.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan			122.500,00	
4.05.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			840.000,00	
4.05.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.05.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara,Upacara dan Aci-Aci			150.000,00	
4.05.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
4.05.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
4.05.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.650.000,00	
4.05.90.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			1.650.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			191.821.835,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			8.723.041,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	pkt	8.723.041,00	ADD
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			8.723.041,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			8.723.041,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			8.723.041,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			3.098.794,00	
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat	1	pkt	3.098.794,00	DDS, DLL, PAD, PBH
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			3.098.794,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			3.098.794,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			3.098.794,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			180.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	pkt	180.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			180.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			180.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			8.282.960.655,00	
		SURPLUS DEFISIT			3.993.767.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			2.886.129.300,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			2.886.129.300,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			2.886.129.300,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			6.879.896.900,00	
	6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan			6.540.000.000,00	
	6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan			6.540.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			339.896.900,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			339.896.900,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			3.993.767.600,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Denpasar, 31 December 2024
 Perbekel Desa Dauh Puri Kelod

NENGAH SUARTHA