

*PERBEKEL UBUNG KAJA*  
KOTA DENPASAR

PERATURAN *PERBEKEL UBUNG KAJA*  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL UBUNG KAJA*

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 4 Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja 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 Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 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 Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor 11);
10. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

PERATURAN *PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA 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. 607.800.000,00
b. Transfer	Rp. 10.531.716.403,00
c. Lain – Lain Pendapatan yang sah	Rp. 30.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 11.169.516.403,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 7.032.188.687,69
b. Bidang Pembangunan	Rp. 3.557.060.330,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 2.399.619.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 94.791.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 50.784.925,97
Jumlah Belanja	Rp. <u>13.134.443.943,66</u>
Suplus/(Defisit)	Rp. (1.964.927.540,66)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.964.927.540,66
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 1.964.927.540,66

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 Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan Penempatannya dalam Berita Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Ubung Kaja

pada tanggal 31 Desember 2025

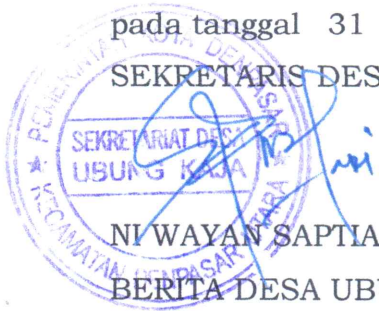
PERBEKEL UBUNG KAJA



Diundangkan di Ubung Kaja

pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA



NI WAYAN SAPTIARI

BERITA DESA UBUNG KAJA TAHUN 2025 NOMOR 5.

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA UBUNG KAJA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			<b>607.800.000,00</b>	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			15.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			15.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			7.800.000,00	
	4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa			7.800.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			585.000.000,00	
	4.1.4.90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			585.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>10.531.716.403,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			373.456.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			373.456.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			6.060.692.388,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			6.060.692.388,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			2.695.768.015,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			2.695.768.015,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			151.800.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			151.800.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			1.250.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			1.250.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>30.000.000,00</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank			30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.3.6.01	Bunga Bank			30.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>11.169.516.403,00</b>	
<b>01</b>	5.	<b>BELANJA</b>				
		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>7.037.833.487,69</b>	
<b>01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>3.835.871.851,35</b>	
<b>1.01.01.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	12	OB	<b>181.400.000,00</b>	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>181.400.000,00</b>	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			181.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			66.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			104.400.000,00	
1.01.01.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			11.000.000,00	
<b>1.01.02.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	288	OB	<b>1.635.120.276,00</b>	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>1.635.120.276,00</b>	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			1.635.120.276,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			832.320.276,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			662.400.000,00	
1.01.02.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			140.400.000,00	
<b>1.01.03.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	300	OB	<b>114.612.204,00</b>	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>114.612.204,00</b>	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			114.612.204,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			10.079.724,00	
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			93.899.520,00	
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian</b>	24	Paket	<b>669.501.000,00</b>	PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>669.501.000,00</b>	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			271.681.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			43.049.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			3.920.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			15.090.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			4.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			17.580.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			89.370.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			7.900.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			29.600.000,00	
1.01.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			472.000,00	
1.01.04.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			48.800.000,00	
1.01.04.	5.2.1.92	Belanja Dekorasi			11.900.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			188.400.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			30.000.000,00	
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			50.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			50.000.000,00	
1.01.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			20.800.000,00	
1.01.04.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			8.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			138.620.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			78.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			3.600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			10.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			34.220.000,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	108	OB	<b>457.800.000,00</b>	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>457.800.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			457.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			457.800.000,00	
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj</b>	12	Paket	<b>29.693.000,00</b>	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>29.693.000,00</b>	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			29.693.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.003.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.740.000,00	
1.01.06.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.000.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			9.450.000,00	
<b>1.01.91.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Staff Desa</b>	132	OB	<b>461.984.028,00</b>	PBH
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>461.984.028,00</b>	
1.01.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			461.984.028,00	
1.01.91.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			419.985.480,00	
1.01.91.	5.2.2.07	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD			41.998.548,00	
<b>1.01.93.</b>		<b>Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa</b>	3	Paket	<b>2.900.000,00</b>	PBH
1.01.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.900.000,00</b>	
1.01.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.100.000,00	
1.01.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
1.01.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.01.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			660.000,00	
1.01.93.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			200.000,00	
1.01.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
1.01.93.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
1.01.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.01.95.</b>		<b>Penyediaan Kegiatan Sosial Desa</b>	18	Paket	<b>12.800.000,00</b>	PAD
1.01.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.800.000,00</b>	
1.01.95.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			12.800.000,00	
1.01.95.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			12.800.000,00	
<b>1.01.96.</b>		<b>Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali</b>	4	OB	<b>18.000.000,00</b>	PBP
1.01.96.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>18.000.000,00</b>	
1.01.96.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			18.000.000,00	
1.01.96.	5.1.1.90	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali			18.000.000,00	
<b>1.01.97.</b>		<b>Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali</b>	96	OB	<b>88.800.000,00</b>	PBP
1.01.97.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>88.800.000,00</b>	
1.01.97.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			88.800.000,00	
1.01.97.	5.1.2.90	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali			88.800.000,00	
<b>1.01.98.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Ekosistem Desa (BPD dan Staf Desa)</b>	4908	OB	<b>163.261.343,35</b>	PBH
1.01.98.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>163.261.343,35</b>	
1.01.98.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			88.064.543,35	
1.01.98.	5.2.5.90	Belanja Jaminan Kesehatan BPD dan Staf			34.750.980,00	
1.01.98.	5.2.5.91	Belanja Jaminan Ketenagakerjaan BPD dan Staf			53.313.563,35	
1.01.98.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			75.196.800,00	
1.01.98.	5.2.7.93	Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan Bagi Ekosistem Desa			75.196.800,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>2.940.300.000,00</b>	
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	1	Unit	<b>159.300.000,00</b>	ADD
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>159.300.000,00</b>	
1.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			21.000.000,00	
1.02.02.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			21.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			138.300.000,00	
1.02.02.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			90.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.02.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			48.200.000,00	
<b>1.02.03.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)</b>	1	Unit	<b>2.781.000.000,00</b>	PBH
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>2.781.000.000,00</b>	
1.02.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			2.781.000.000,00	
1.02.03.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			40.500.000,00	
1.02.03.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			2.740.500.000,00	
<b>01.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>32.195.000,00</b>	
<b>1.03.05.</b>		<b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	1	Paket	<b>4.685.000,00</b>	PAD
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.685.000,00</b>	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.135.000,00	
1.03.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			195.000,00	
1.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.440.000,00	
1.03.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.03.05.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			200.000,00	
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.550.000,00	
1.03.05.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.550.000,00	
<b>1.03.90.</b>		<b>Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang</b>	1	Paket	<b>27.510.000,00</b>	ADD
1.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>27.510.000,00</b>	
1.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.910.000,00	
1.03.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
1.03.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.320.000,00	
1.03.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			21.600.000,00	
1.03.90.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			21.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>01.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>229.466.636,34</b>	
<b>1.04.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	8	Kali	<b>181.040.000,00</b>	PAD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>181.040.000,00</b>	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			75.640.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			920.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			59.200.000,00	
1.04.01.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			7.320.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.200.000,00	
1.04.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			4.000.000,00	
1.04.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			65.400.000,00	
1.04.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			65.400.000,00	
1.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.000.000,00	
1.04.01.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			40.000.000,00	
<b>1.04.03.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	2	Paket	<b>48.426.636,34</b>	PAD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>48.426.636,34</b>	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.827.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			897.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			12.080.000,00	
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			200.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			32.599.636,34	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			21.200.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			11.399.636,34	
1.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			1.000.000,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>3.545.642.330,00</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>261.341.000,00</b>	
<b>2.01.01.</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</b>	12	Paket	<b>243.601.000,00</b>	PAD, PBH
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>243.601.000,00</b>	
2.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			50.611.000,00	
2.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.083.000,00	
2.01.01.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			505.000,00	
2.01.01.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.080.000,00	
2.01.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.100.000,00	
2.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.920.000,00	
2.01.01.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			6.523.000,00	
2.01.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.200.000,00	
2.01.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.500.000,00	
2.01.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00	
2.01.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			14.200.000,00	
2.01.01.	5.2.1.92	Belanja Dekorasi			2.000.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			110.400.000,00	
2.01.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
2.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			109.200.000,00	
2.01.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.920.000,00	
2.01.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			6.920.000,00	
2.01.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			9.000.000,00	
2.01.01.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			9.000.000,00	
2.01.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			22.500.000,00	
2.01.01.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			15.000.000,00	
2.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			44.170.000,00	
2.01.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			44.170.000,00	
<b>2.01.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	117	Orang	<b>17.740.000,00</b>	PBH
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>17.740.000,00</b>	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.900.000,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			180.000,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.120.000,00	
2.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.01.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			1.000.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.000.000,00	
2.01.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.840.000,00	
2.01.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			6.840.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>1.257.080.330,00</b>	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	1708	Orang	<b>1.108.336.000,00</b>	ADD, DDS, PBH
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.108.336.000,00</b>	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			439.936.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			700.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			437.736.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			668.400.000,00	
2.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			667.200.000,00	
<b>2.02.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	676	Orang	<b>42.008.000,00</b>	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>42.008.000,00</b>	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.258.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			270.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.688.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			450.000,00	
2.02.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			750.000,00	
2.02.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			800.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.600.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			28.600.000,00	
2.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.600.000,00	
2.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.600.000,00	
2.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			550.000,00	
2.02.03.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			550.000,00	
<b>2.02.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	1	Paket	<b>10.855.000,00</b>	PBH
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>10.855.000,00</b>	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.255.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			155.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.600.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.02.04.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			200.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
<b>2.02.90.</b>		<b>Penyelenggaraan Pembinaan dan Lomba Balita Sehat</b>	2	Paket	<b>18.632.000,00</b>	PBH
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>18.632.000,00</b>	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.822.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
2.02.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.032.000,00	
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			400.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
2.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
2.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.360.000,00	
2.02.90.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.360.000,00	
2.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.250.000,00	
2.02.90.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.150.000,00	
2.02.90.	5.2.7.90	Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi			3.750.000,00	
2.02.90.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			350.000,00	
<b>2.02.92.</b>		<b>Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN</b>	2	Paket	<b>18.839.330,00</b>	DDS
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>18.839.330,00</b>	
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.989.330,00	
2.02.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			174.230,00	
2.02.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			275.100,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.440.000,00	
2.02.92.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.700.000,00	
2.02.92.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.200.000,00	
2.02.92.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			200.000,00	
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
2.02.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00	
2.02.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.150.000,00	
2.02.92.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.92.	5.2.7.90	Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi			9.000.000,00	
<b>2.02.93.</b>		<b>Penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan Stunting</b>	12	Paket	<b>58.410.000,00</b>	ADD
2.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>58.410.000,00</b>	
2.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.490.000,00	
2.02.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
2.02.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.900.000,00	
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			200.000,00	
2.02.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.600.000,00	
2.02.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
2.02.93.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			30.000.000,00	
2.02.93.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			11.720.000,00	
2.02.93.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			11.720.000,00	
2.02.93.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.600.000,00	
2.02.93.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			3.600.000,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>1.451.490.000,00</b>	
<b>2.04.90.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana dan Operasional Pengelolaan TPS3R</b>	24	Paket	<b>1.451.490.000,00</b>	PAD, PBH
2.04.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.451.490.000,00</b>	
2.04.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			137.340.000,00	
2.04.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.442.000,00	
2.04.90.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.300.000,00	
2.04.90.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			14.121.000,00	
2.04.90.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			48.000.000,00	
2.04.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.800.000,00	
2.04.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.90.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			36.000.000,00	
2.04.90.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			472.000,00	
2.04.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			23.700.000,00	
2.04.90.	5.2.1.92	Belanja Dekorasi			1.655.000,00	
2.04.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			406.350.000,00	
2.04.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.200.000,00	
2.04.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			405.150.000,00	
2.04.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			770.000.000,00	
2.04.90.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			770.000.000,00	
2.04.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			48.000.000,00	
2.04.90.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			42.000.000,00	
2.04.90.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			6.000.000,00	
2.04.90.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			89.800.000,00	
2.04.90.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			24.000.000,00	
2.04.90.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			28.000.000,00	
2.04.90.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			6.300.000,00	
2.04.90.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			31.500.000,00	
<b>02.05.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			<b>547.521.000,00</b>	
<b>2.05.02.</b>		<b>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</b>	12	Paket	<b>437.181.000,00</b>	ADD
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>437.181.000,00</b>	
2.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			35.201.000,00	
2.05.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			245.000,00	
2.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.05.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			6.406.000,00	
2.05.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			28.250.000,00	
2.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			392.080.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			392.080.000,00	
2.05.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			9.900.000,00	
2.05.02.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			9.900.000,00	
<b>2.05.03.</b>		<b>Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)</b>	12	Paket	<b>110.340.000,00</b>	ADD
2.05.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>110.340.000,00</b>	
2.05.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.340.000,00	
2.05.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
2.05.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.05.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.100.000,00	
2.05.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			108.000.000,00	
2.05.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			108.000.000,00	
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>28.210.000,00</b>	
<b>2.06.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)</b>	110	Unit	<b>28.210.000,00</b>	PAD
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>28.210.000,00</b>	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			28.210.000,00	
2.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			28.120.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>2.399.619.000,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>286.840.000,00</b>	
<b>3.01.01.</b>		<b>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</b>	12	Paket	<b>286.840.000,00</b>	ADD, PBH
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>286.840.000,00</b>	
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			840.000,00	
3.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
3.01.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			286.000.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			286.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>1.517.939.000,00</b>	
<b>3.02.02.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Group Kesenian &amp; Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)</b>	6	Kali	<b>159.540.000,00</b>	PAD, PBH
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>159.540.000,00</b>	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			89.490.000,00	
3.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			454.000,00	
3.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			480.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			31.556.000,00	
3.02.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			10.000.000,00	
3.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
3.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			43.000.000,00	
3.02.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			3.400.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			40.700.000,00	
3.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			40.700.000,00	
3.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			29.350.000,00	
3.02.02.	5.2.7.90	Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi			600.000,00	
3.02.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			28.750.000,00	
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	5	Kali	<b>242.109.000,00</b>	ADD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>242.109.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			108.889.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			630.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.610.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			48.284.000,00	
3.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.115.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			35.850.000,00	
3.02.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			18.000.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			3.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			17.450.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.650.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			14.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			800.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			72.670.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			72.670.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			43.100.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			14.600.000,00	
3.02.03.	5.2.7.90	Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi			22.500.000,00	
3.02.03.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			6.000.000,00	
<b>3.02.93.</b>		<b>Penunjang Operasional Subak/Subak Abian ( BKK Provinsi )</b>	<b>3</b>	<b>Paket</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>PBP</b>
3.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>45.000.000,00</b>	
3.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
3.02.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			510.000,00	
3.02.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			90.000,00	
3.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.400.000,00	
3.02.93.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			39.000.000,00	
3.02.93.	5.2.7.92	Belanja Upakara Upacara dan Aci-Aci yang diserahkan ke Masyarakat			39.000.000,00	
<b>3.02.94.</b>		<b>Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Adat ( BKK Kota )</b>	<b>37</b>	<b>Paket</b>	<b>910.000.000,00</b>	<b>PBK</b>
3.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>910.000.000,00</b>	
3.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			910.000.000,00	
3.02.94.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			200.000.000,00	
3.02.94.	5.2.7.92	Belanja Upakara Upacara dan Aci-Aci yang diserahkan ke Masyarakat			710.000.000,00	
<b>3.02.95.</b>		<b>Kegiatan Bhakti Penganyar</b>	<b>4</b>	<b>Paket</b>	<b>161.290.000,00</b>	<b>PAD</b>
3.02.95.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>161.290.000,00</b>	
3.02.95.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			240.000,00	
3.02.95.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.95.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
3.02.95.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.050.000,00	
3.02.95.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.050.000,00	
3.02.95.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			160.000.000,00	
3.02.95.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			160.000.000,00	
<b>03.03.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>472.940.000,00</b>	
<b>3.03.01.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota</b>	2	Kali	<b>65.240.000,00</b>	ADD
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>65.240.000,00</b>	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.590.000,00	
3.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			180.000,00	
3.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.010.000,00	
3.03.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.03.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			1.000.000,00	
3.03.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			800.000,00	
3.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
3.03.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
3.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.050.000,00	
3.03.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			42.850.000,00	
3.03.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			25.300.000,00	
3.03.01.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			17.550.000,00	
<b>3.03.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</b>	1	Kali	<b>41.520.000,00</b>	PBH
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>41.520.000,00</b>	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.945.000,00	
3.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			187.000,00	
3.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			360.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.848.000,00	
3.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.350.000,00	
3.03.03.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00	
3.03.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			700.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.400.000,00	
3.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.400.000,00	
3.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			10.480.000,00	
3.03.03.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			3.000.000,00	
3.03.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			7.480.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.695.000,00	
3.03.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.195.000,00	
3.03.03.	5.2.7.90	Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi			10.500.000,00	
<b>3.03.06.</b>		<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	12	Paket	<b>26.180.000,00</b>	PAD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>26.180.000,00</b>	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.180.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			90.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
3.03.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
<b>3.03.90.</b>		<b>Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus untuk Sekeha Teruna</b>	2	Paket	<b>340.000.000,00</b>	PBK
3.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>340.000.000,00</b>	
3.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			273.700.000,00	
3.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			265.200.000,00	
3.03.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			8.500.000,00	
3.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			66.300.000,00	
3.03.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			66.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>121.900.000,00</b>	
<b>3.04.01.</b>		<b>Pembinaan Lembaga Adat</b>	2	Kali	<b>73.500.000,00</b>	PAD, PBH
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>73.500.000,00</b>	
3.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			59.100.000,00	
3.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			270.000,00	
3.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			330.000,00	
3.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			56.400.000,00	
3.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	
3.04.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			1.200.000,00	
3.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.400.000,00	
3.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			14.400.000,00	
<b>3.04.02.</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	1	Paket	<b>34.610.000,00</b>	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>34.610.000,00</b>	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.575.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			145.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.330.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
3.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.500.000,00	
3.04.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			600.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.000.000,00	
3.04.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.750.000,00	
3.04.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			7.750.000,00	
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.285.000,00	
3.04.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			785.000,00	
3.04.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			8.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			2.000.000,00	
<b>3.04.91.</b>		<b>Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Desa</b>	12	Paket	<b>13.790.000,00</b>	PAD
3.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>13.790.000,00</b>	
3.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.040.000,00	
3.04.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
3.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
3.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.800.000,00	
3.04.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.750.000,00	
3.04.91.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			6.750.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>94.751.000,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>43.898.000,00</b>	
<b>4.02.91.</b>		<b>Pembangunan Sarana Prasarana Kelompok Tani</b>	1	Kali	<b>43.898.000,00</b>	DDS
4.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>43.898.000,00</b>	
4.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			96.000,00	
4.02.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
4.02.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			6.000,00	
4.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
4.02.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
4.02.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			43.052.000,00	
4.02.91.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			43.052.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>18.167.000,00</b>	
<b>4.03.91.</b>		<b>Pelatihan Peningkatan Kapasitas PKPKD, PPKD dan TPK</b>	1	Kali	<b>18.167.000,00</b>	PAD
4.03.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>18.167.000,00</b>	
4.03.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.357.000,00	
4.03.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			867.000,00	
4.03.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.840.000,00	
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			200.000,00	
4.03.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
4.03.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
4.03.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			8.060.000,00	
4.03.91.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			8.060.000,00	
4.03.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.850.000,00	
4.03.91.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			3.850.000,00	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>18.470.000,00</b>	
<b>4.04.02.</b>		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</b>	1	Kali	<b>18.470.000,00</b>	ADD
4.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>18.470.000,00</b>	
4.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.870.000,00	
4.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			90.000,00	
4.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.280.000,00	
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			200.000,00	
4.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
4.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.04.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.500.000,00	
4.04.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			7.500.000,00	
4.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.500.000,00	
4.04.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			4.500.000,00	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			<b>6.958.000,00</b>	
<b>4.05.01.</b>		<b>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</b>	18	Orang	<b>6.958.000,00</b>	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.958.000,00</b>	
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.658.000,00	
4.05.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			194.000,00	
4.05.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.05.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			864.000,00	
4.05.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.05.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.100.000,00	
4.05.01.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			200.000,00	
4.05.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
4.05.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.05.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.300.000,00	
4.05.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.300.000,00	
4.05.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			400.000,00	
4.05.01.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			400.000,00	
<b>04.06.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>			<b>7.258.000,00</b>	
<b>4.06.02.</b>		<b>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdес)</b>	18	Orang	<b>7.258.000,00</b>	ADD
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.258.000,00</b>	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.958.000,00	
4.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			194.000,00	
4.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			864.000,00	
4.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.06.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.400.000,00	
4.06.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			200.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.06.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.300.000,00	
4.06.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.300.000,00	
4.06.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			400.000,00	
4.06.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			400.000,00	
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>56.598.125,97</b>	
<b>05.01.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>12.662.895,00</b>	
<b>5.01.00.</b>		<b>Penanggulangan Bencana</b>	1	Paket	<b>12.662.895,00</b>	ADD, PAD, PBH
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>12.662.895,00</b>	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			12.662.895,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			12.662.895,00	
<b>05.02.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>			<b>7.935.230,97</b>	
<b>5.02.00.</b>		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	1	Kali	<b>7.935.230,97</b>	ADD, PAD, PBH, PBK
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>7.935.230,97</b>	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			7.935.230,97	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			7.935.230,97	
<b>05.03.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			<b>36.000.000,00</b>	
<b>5.03.00.</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	120	KK	<b>36.000.000,00</b>	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>36.000.000,00</b>	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			36.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			36.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>13.134.443.943,66</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>(1.964.927.540,66)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			<b>1.964.927.540,66</b>	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			1.964.927.540,66	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			1.964.927.540,66	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTO			1.964.927.540,66	
		SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Denpasar, 21 January 2026

Perbekel Desa Ubung Kaja

I Wayan Astika