

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

Jenis APBDes : APBDes 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>62.500.000,00</b>	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			4.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			4.000.000,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			58.500.000,00	
	4.1.4.90	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			58.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			<b>22.027.746.080,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa			1.060.696.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.060.696.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			19.989.567.131,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			19.989.567.131,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			877.282.949,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			877.282.949,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			100.200.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.200.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			<b>63.000.000,00</b>	
	4.3.6.	Bunga Bank			60.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			60.000.000,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			3.000.000,00	
	4.3.9.99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			3.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>22.153.246.080,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	2		VOLUME	SATUAN			4
01	5.	<b>BELANJA</b>					
01.01.		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>6.927.623.047,31</b>		
1.01.01.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>			<b>6.044.110.994,98</b>		
1.01.01.		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	1	Paket	<b>360.000.000,00</b>	ADD, PBH	
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>360.000.000,00</b>		
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			360.000.000,00		
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			30.000.000,00		
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			330.000.000,00		
1.01.02.		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	1	Paket	<b>1.928.400.000,00</b>	ADD, PBH	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>1.928.400.000,00</b>		
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			1.928.400.000,00		
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			456.000.000,00		
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			1.472.400.000,00		
1.01.03.		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	1	Paket	<b>142.232.160,00</b>	PBH	
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>142.232.160,00</b>		
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			142.232.160,00		
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			21.864.000,00		
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			120.368.160,00		
1.01.04.		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	1	Paket	<b>1.809.768.349,00</b>	ADD, PBH	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.809.768.349,00</b>		
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			537.183.600,00		
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			119.839.000,00		
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			16.215.000,00		
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			22.528.000,00		
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			54.429.600,00		
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			48.625.000,00		

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			105.762.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.020.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			27.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			26.495.000,00	
1.01.04.	5.2.1.95	Belanja Prasarana Upakara / Keagamaan			68.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			43.570.000,00	
1.01.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.700.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			505.025.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			43.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			234.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			210.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			15.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.225.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			90.400.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			54.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			36.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			282.730.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			97.200.000,00	
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			2.580.000,00	
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			87.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			65.650.000,00	
1.01.04.	5.2.5.97	Belanja sosialisasi, pelatihan dan Bimbingan Teknis			27.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			394.429.749,00	
1.01.04.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			25.700.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			89.750.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			55.700.000,00	
1.01.04.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			26.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.90	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			197.279.749,00	
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	1	Paket	<b>500.400.000,00</b>	PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>500.400.000,00</b>	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			500.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			500.400.000,00	
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	1	Paket	<b>347.675.000,00</b>	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>347.675.000,00</b>	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			159.475.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			140.800.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			16.425.000,00	
1.01.06.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			2.250.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			127.000.000,00	
1.01.06.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
1.01.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			124.500.000,00	
1.01.06.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			54.000.000,00	
1.01.06.	5.2.5.95	Belanja Sidang			54.000.000,00	
1.01.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.200.000,00	
1.01.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.200.000,00	
<b>1.01.08.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	1	Paket	<b>30.886.685,98</b>	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>30.886.685,98</b>	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.750.000,00	
1.01.08.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			10.000.000,00	
1.01.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			16.136.685,98	
1.01.08.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			16.136.685,98	
<b>1.01.90.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan ( Upah kerja) Staf perangkat desa</b>	1	Paket	<b>764.100.000,00</b>	PBH
1.01.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>764.100.000,00</b>	
1.01.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			764.100.000,00	
1.01.90.	5.2.2.92	Belanja Jasa Honorarium Unsur staf Perangkat Desa			764.100.000,00	
<b>1.01.91.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa</b>	1	Paket	<b>47.679.840,00</b>	PBH
1.01.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>47.679.840,00</b>	
1.01.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			47.679.840,00	
1.01.91.	5.2.5.96	Jaminan Kesehatan / Ketenaga Kerjaan Staf Perangkat Desa			47.679.840,00	
<b>1.01.92.</b>		<b>Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali</b>	1	Paket	<b>85.200.000,00</b>	PBP
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>85.200.000,00</b>	
1.01.92.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			18.000.000,00	
1.01.92.	5.1.1.90	Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali			18.000.000,00	
1.01.92.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			67.200.000,00	
1.01.92.	5.1.2.90	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi			67.200.000,00	
<b>1.01.93.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD</b>	1	Paket	<b>27.768.960,00</b>	PBH
1.01.93.	5.1.	Belanja Pegawai			<b>27.768.960,00</b>	
1.01.93.	5.1.4.	Tunjangan BPD			27.768.960,00	
1.01.93.	5.1.4.90	Jaminan Sosial BPD			27.768.960,00	
<b>01.02.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>			<b>587.612.052,33</b>	
<b>1.02.01.</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	2	Paket	<b>471.222.672,76</b>	ADD, PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>471.222.672,76</b>	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			448.722.672,76	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			279.239.172,76	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			110.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			58.983.500,00	
1.02.01.	5.3.2.05	Belanja Modal Peralatan Dapur			500.000,00	
1.02.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			22.500.000,00	
1.02.01.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			22.500.000,00	
<b>1.02.02.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	1	Paket	<b>50.389.379,57</b>	PBH
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>50.389.379,57</b>	
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			50.389.379,57	
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			50.389.379,57	
<b>1.02.03.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>	1	Paket	<b>66.000.000,00</b>	PBH
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>66.000.000,00</b>	
1.02.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			66.000.000,00	
1.02.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			66.000.000,00	
<b>01.03.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			<b>35.500.000,00</b>	
<b>1.03.02.</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	1	Paket	<b>35.500.000,00</b>	PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>35.500.000,00</b>	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.500.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			30.000.000,00	
<b>01.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>			<b>260.400.000,00</b>	
<b>1.04.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	2	Paket	<b>45.300.000,00</b>	PBH
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>45.300.000,00</b>	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.500.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.200.000,00	
1.04.01.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			600.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			29.000.000,00	
1.04.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			29.000.000,00	
<b>1.04.03.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	1	Paket	<b>89.700.000,00</b>	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>89.700.000,00</b>	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.850.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.850.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			86.850.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			86.850.000,00	
<b>1.04.04.</b>		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	1	Paket	<b>9.150.000,00</b>	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.150.000,00</b>	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			675.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			675.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.475.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			8.475.000,00	
<b>1.04.07.</b>		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>	1	Paket	<b>9.150.000,00</b>	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>9.150.000,00</b>	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			675.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			675.000,00	
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.475.000,00	
1.04.07.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			8.475.000,00	
<b>1.04.08.</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	1	Paket	<b>33.750.000,00</b>	PBH
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>33.750.000,00</b>	
1.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.750.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.000.000,00	
1.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			30.000.000,00	
<b>1.04.10.</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan &amp; Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan</b>	<b>2</b>	<b>Paket</b>	<b>73.350.000,00</b>	<b>PBH</b>
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>73.350.000,00</b>	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			27.750.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.750.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			45.600.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			44.000.000,00	
1.04.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
<b>02</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>13.110.487.642,00</b>	
<b>02.01.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>440.876.800,00</b>	
<b>2.01.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>198.196.000,00</b>	<b>PBH</b>
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>189.196.000,00</b>	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			158.616.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			158.016.000,00	
2.01.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			600.000,00	
2.01.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.580.000,00	
2.01.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			30.580.000,00	
2.01.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>9.000.000,00</b>	
2.01.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			9.000.000,00	
2.01.03.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			9.000.000,00	
<b>2.01.08.</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>242.680.800,00</b>	<b>PBH</b>
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>242.680.800,00</b>	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			109.935.000,00	
2.01.08.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.779.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.08.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			14.000.000,00	
2.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			37.656.000,00	
2.01.08.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			20.000.000,00	
2.01.08.	5.2.1.95	Belanja Prasarana Upakara / Keagamaan			35.000.000,00	
2.01.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.500.000,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			62.250.000,00	
2.01.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			19.200.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			42.000.000,00	
2.01.08.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.050.000,00	
2.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			50.000.000,00	
2.01.08.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			50.000.000,00	
2.01.08.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.500.000,00	
2.01.08.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.500.000,00	
2.01.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			7.120.800,00	
2.01.08.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			4.500.000,00	
2.01.08.	5.2.5.96	Jaminan Kesehatan / Ketenaga Kerjaan Staf Perangkat Desa			2.620.800,00	
2.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.875.000,00	
2.01.08.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.875.000,00	
<b>02.02.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>2.462.678.200,00</b>	
<b>2.02.01.</b>		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)</b>	1	Paket	<b>36.920.000,00</b>	PBH
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>36.920.000,00</b>	
2.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.320.000,00	
2.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.360.000,00	
2.02.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			12.960.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.560.000,00	
2.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.560.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			14.040.000,00	
2.02.01.	5.2.5.91	Belanja Pelayanan Kesehatan			14.040.000,00	
<b>2.02.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	1	Paket	<b>1.013.415.000,00</b>	DDS, PBH
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>998.415.000,00</b>	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			710.515.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.015.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			13.600.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.600.000,00	
2.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
2.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			34.500.000,00	
2.02.02.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			150.000,00	
2.02.02.	5.2.1.92	Belanja Pemberian Makanan Tambahan ( PMT )			432.800.000,00	
2.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			214.250.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			251.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			20.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			231.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			36.100.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			36.100.000,00	
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal			<b>15.000.000,00</b>	
2.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			15.000.000,00	
2.02.02.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			15.000.000,00	
<b>2.02.03.</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	1	Paket	<b>803.695.000,00</b>	PAD, PBH
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>803.695.000,00</b>	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			36.975.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.810.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5.115.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.750.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	
2.02.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			875.000,00	
2.02.03.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			4.525.000,00	
2.02.03.	5.2.1.92	Belanja Pemberian Makanan Tambahan ( PMT )			10.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			94.100.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			10.900.000,00	
2.02.03.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			79.200.000,00	
2.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			655.020.000,00	
2.02.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			655.020.000,00	
2.02.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.600.000,00	
2.02.03.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			3.600.000,00	
2.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.000.000,00	
2.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			14.000.000,00	
<b>2.02.04.</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	1	Paket	<b>11.400.000,00</b>	ADD
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>11.400.000,00</b>	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.900.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.300.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.02.04.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			300.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
2.02.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
2.02.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.500.000,00	
<b>2.02.06.</b>		<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>	1	Paket	<b>207.790.000,00</b>	PBH
2.02.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>172.790.000,00</b>	
2.02.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			40.790.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			990.000,00	
2.02.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			6.300.000,00	
2.02.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.500.000,00	
2.02.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			24.000.000,00	
2.02.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			99.000.000,00	
2.02.06.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			99.000.000,00	
2.02.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			33.000.000,00	
2.02.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			33.000.000,00	
2.02.06.	5.3.	Belanja Modal			<b>35.000.000,00</b>	
2.02.06.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			35.000.000,00	
2.02.06.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			35.000.000,00	
<b>2.02.90.</b>		<b>Pemberantasan Sarang Nyamuk</b>	1	Paket	<b>86.588.200,00</b>	ADD
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>86.588.200,00</b>	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			71.788.200,00	
2.02.90.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			14.588.200,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.200.000,00	
2.02.90.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			55.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.800.000,00	
2.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			8.800.000,00	
2.02.90.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			6.000.000,00	
2.02.90.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			6.000.000,00	
<b>2.02.91.</b>		<b>Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Aditif</b>	1	Paket	<b>27.075.000,00</b>	ADD
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>27.075.000,00</b>	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.875.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.750.000,00	
2.02.91.	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
2.02.91.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			225.000,00	
2.02.91.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			1.000.000,00	
2.02.91.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			5.000.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			11.200.000,00	
2.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
2.02.91.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			10.000.000,00	
2.02.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.000.000,00	
2.02.91.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			5.000.000,00	
<b>2.02.92.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Lansia Desa</b>	1	Paket	<b>163.815.000,00</b>	PBH
2.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>163.815.000,00</b>	
2.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			89.015.000,00	
2.02.92.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			510.000,00	
2.02.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.155.000,00	
2.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			44.500.000,00	
2.02.92.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	
2.02.92.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			1.050.000,00	
2.02.92.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			16.500.000,00	
2.02.92.	5.2.1.92	Belanja Pemberian Makanan Tambahan ( PMT )			14.400.000,00	
2.02.92.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			10.000.000,00	
2.02.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.800.000,00	
2.02.92.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			13.800.000,00	
2.02.92.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			9.000.000,00	
2.02.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			10.000.000,00	
2.02.92.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			10.000.000,00	
2.02.92.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			42.000.000,00	
2.02.92.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			42.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.02.93.</b>		<b>Penyelenggaraan Promosi dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</b>	1	Paket	<b>74.680.000,00</b>	PBH
2.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>74.680.000,00</b>	
2.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			28.680.000,00	
2.02.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.980.000,00	
2.02.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			11.000.000,00	
2.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
2.02.93.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			13.200.000,00	
2.02.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			46.000.000,00	
2.02.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.400.000,00	
2.02.93.	5.2.2.90	Belanja Jasa Honorarium Kader			39.600.000,00	
<b>2.02.94.</b>		<b>Bina Keluarga Remaja ( BKR )</b>	1	Paket	<b>37.300.000,00</b>	ADD
2.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>37.300.000,00</b>	
2.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
2.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
2.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
2.02.94.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
2.02.94.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			18.000.000,00	
2.02.94.	5.2.5.91	Belanja Pelayanan Kesehatan			18.000.000,00	
2.02.94.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.400.000,00	
2.02.94.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			14.400.000,00	
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>3.998.395.755,00</b>	
<b>2.03.01.</b>		<b>Pemeliharaan Jalan Desa</b>	1	Ls	<b>25.000.000,00</b>	PBH
2.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.000.000,00</b>	
2.03.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			25.000.000,00	
2.03.01.	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			25.000.000,00	
<b>2.03.02.</b>		<b>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang</b>	1	Ls	<b>25.000.000,00</b>	PBH
2.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			25.000.000,00	
2.03.02.	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			25.000.000,00	
<b>2.03.03.</b>		<b>Pemeliharaan Jalan Usaha Tani</b>	1	Ls	<b>25.000.000,00</b>	PBH
2.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.000.000,00</b>	
2.03.03.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			25.000.000,00	
2.03.03.	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			25.000.000,00	
<b>2.03.04.</b>		<b>Pemeliharaan Jembatan Desa</b>	1	Ls	<b>20.000.000,00</b>	PBH
2.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>20.000.000,00</b>	
2.03.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			20.000.000,00	
2.03.04.	5.2.6.06	Belanja Pemeliharaan Jembatan			20.000.000,00	
<b>2.03.05.</b>		<b>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)</b>	1	Ls	<b>25.000.000,00</b>	PBH
2.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.000.000,00</b>	
2.03.05.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			25.000.000,00	
2.03.05.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			25.000.000,00	
<b>2.03.09.</b>		<b>Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa</b>	1	Ls	<b>20.000.000,00</b>	PAD
2.03.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>20.000.000,00</b>	
2.03.09.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			20.000.000,00	
2.03.09.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			20.000.000,00	
<b>2.03.12.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</b>	2	Paket	<b>256.525.000,00</b>	PBH, PBK
2.03.12.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.225.000,00</b>	
2.03.12.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
2.03.12.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
2.03.12.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
2.03.12.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.225.000,00	
2.03.12.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.225.000,00	
2.03.12.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			<b>244.300.000,00</b>	
2.03.12.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			244.300.000,00	
2.03.12.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			244.300.000,00	
<b>2.03.15.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)</b>	6	Paket	<b>1.646.310.000,00</b>	PBH
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.646.310.000,00</b>	
2.03.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.000.000,00	
2.03.15.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			6.750.000,00	
2.03.15.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.250.000,00	
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			41.165.000,00	
2.03.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			38.415.000,00	
2.03.15.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.750.000,00	
2.03.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.592.145.000,00	
2.03.15.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.592.145.000,00	
<b>2.03.17.</b>		<b>Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)</b>	1	Paket	<b>22.000.000,00</b>	PBH
2.03.17.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>22.000.000,00</b>	
2.03.17.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.000.000,00	
2.03.17.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			7.000.000,00	
2.03.17.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
2.03.17.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			15.000.000,00	
<b>2.03.91.</b>		<b>Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial</b>	1	Paket	<b>618.660.000,00</b>	PBH
2.03.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>618.660.000,00</b>	
2.03.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.250.000,00	
2.03.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
2.03.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
2.03.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.450.000,00	
2.03.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			15.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.91.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.000.000,00	
2.03.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			596.960.000,00	
2.03.91.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			596.960.000,00	
<b>2.03.92.</b>		<b>Pembangunan Instalasi Lampu Penerangan Jalan dan Kelengkapan Pendukungnya</b>	1	Paket	<b>511.551.955,00</b>	PBH
2.03.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>14.110.000,00</b>	
2.03.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.750.000,00	
2.03.92.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
2.03.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
2.03.92.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.360.000,00	
2.03.92.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			12.360.000,00	
2.03.92.	5.3.	Belanja Modal			<b>497.441.955,00</b>	
2.03.92.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			497.441.955,00	
2.03.92.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			497.441.955,00	
<b>2.03.93.</b>		<b>Pembangunan Senderan</b>	4	Paket	<b>452.460.000,00</b>	PBH
2.03.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>452.460.000,00</b>	
2.03.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.250.000,00	
2.03.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.250.000,00	
2.03.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
2.03.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.800.000,00	
2.03.93.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			13.050.000,00	
2.03.93.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.750.000,00	
2.03.93.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			430.410.000,00	
2.03.93.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			430.410.000,00	
<b>2.03.96.</b>		<b>Pemeliharaan Instalasi Lampu Penerangan Jalan dan Kelengkapan Pendukungnya</b>	1	Ls	<b>63.000.000,00</b>	PBH
2.03.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>63.000.000,00</b>	
2.03.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.96.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
2.03.96.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			60.000.000,00	
2.03.96.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			60.000.000,00	
<b>2.03.97.</b>		<b>Pemeliharaan Sederan</b>	1	Ls	<b>25.000.000,00</b>	PBH
2.03.97.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.000.000,00</b>	
2.03.97.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			25.000.000,00	
2.03.97.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			25.000.000,00	
<b>2.03.99.</b>		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</b>	1	Paket	<b>262.888.800,00</b>	PBH
2.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>261.388.800,00</b>	
2.03.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			105.388.800,00	
2.03.99.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			14.250.000,00	
2.03.99.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.864.800,00	
2.03.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			35.994.000,00	
2.03.99.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			49.500.000,00	
2.03.99.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			1.000.000,00	
2.03.99.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			240.000,00	
2.03.99.	5.2.1.97	Belanja Pelumas			540.000,00	
2.03.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.000.000,00	
2.03.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			156.000.000,00	
2.03.99.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			156.000.000,00	
2.03.99.	5.3.	Belanja Modal			<b>1.500.000,00</b>	
2.03.99.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.500.000,00	
2.03.99.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			1.500.000,00	
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>			<b>5.765.821.887,00</b>	
<b>2.04.01.</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>	1	Paket	<b>558.300.000,00</b>	PBH
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>558.300.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.100.000,00	
2.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
2.04.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.600.000,00	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.200.000,00	
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			13.200.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			540.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			540.000.000,00	
<b>2.04.07.</b>		<b>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)</b>	2	Paket	<b>1.687.889.640,00</b>	PBH
2.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.685.889.640,00</b>	
2.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			340.799.400,00	
2.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.125.000,00	
2.04.07.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			55.604.000,00	
2.04.07.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			179.150.400,00	
2.04.07.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			22.100.000,00	
2.04.07.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			29.470.000,00	
2.04.07.	5.2.1.95	Belanja Prasarana Upakara / Keagamaan			50.350.000,00	
2.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.029.600.000,00	
2.04.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.029.600.000,00	
2.04.07.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			12.000.000,00	
2.04.07.	5.2.4.93	Belanja Sewa Alat Berat			12.000.000,00	
2.04.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			115.490.240,00	
2.04.07.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			48.000.000,00	
2.04.07.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			3.180.000,00	
2.04.07.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			7.500.000,00	
2.04.07.	5.2.5.94	Belanja Jasa KIR			800.000,00	
2.04.07.	5.2.5.96	Jaminan Kesehatan / Ketenaga Kerjaan Staf Perangkat Desa			56.010.240,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.07.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			188.000.000,00	
2.04.07.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			100.000.000,00	
2.04.07.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			88.000.000,00	
2.04.07.	5.3.	Belanja Modal			<b>2.000.000,00</b>	
2.04.07.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			2.000.000,00	
2.04.07.	5.3.2.06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur			2.000.000,00	
<b>2.04.08.</b>		<b>Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)</b>	1	Ls	<b>25.000.000,00</b>	PBH
2.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.000.000,00</b>	
2.04.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			25.000.000,00	
2.04.08.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			25.000.000,00	
<b>2.04.11.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)</b>	1	Paket	<b>111.375.000,00</b>	PBH
2.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>111.375.000,00</b>	
2.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
2.04.11.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
2.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.250.000,00	
2.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.725.000,00	
2.04.11.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.225.000,00	
2.04.11.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
2.04.11.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			102.650.000,00	
2.04.11.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			102.650.000,00	
<b>2.04.15.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)</b>	1	Paket	<b>824.175.000,00</b>	PBH
2.04.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>408.675.000,00</b>	
2.04.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.375.000,00	
2.04.15.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.375.000,00	
2.04.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.100.000,00	
2.04.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			19.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.15.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.750.000,00	
2.04.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			382.200.000,00	
2.04.15.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			382.200.000,00	
2.04.15.	5.3.	Belanja Modal			<b>415.500.000,00</b>	
2.04.15.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			303.000.000,00	
2.04.15.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			52.000.000,00	
2.04.15.	5.3.2.06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur			3.000.000,00	
2.04.15.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			248.000.000,00	
2.04.15.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			112.500.000,00	
2.04.15.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			112.500.000,00	
<b>2.04.16.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)</b>	4	Paket	<b>1.428.748.567,00</b>	PBH
2.04.16.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>50.200.000,00</b>	
2.04.16.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.750.000,00	
2.04.16.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			8.250.000,00	
2.04.16.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.500.000,00	
2.04.16.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			36.450.000,00	
2.04.16.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			33.450.000,00	
2.04.16.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.000.000,00	
2.04.16.	5.3.	Belanja Modal			<b>1.378.548.567,00</b>	
2.04.16.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			1.378.548.567,00	
2.04.16.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			1.378.548.567,00	
<b>2.04.17.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)</b>	1	Paket	<b>175.730.000,00</b>	PBH
2.04.17.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.730.000,00</b>	
2.04.17.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
2.04.17.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
2.04.17.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.17.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.230.000,00	
2.04.17.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.230.000,00	
2.04.17.	5.3.	Belanja Modal			<b>170.000.000,00</b>	
2.04.17.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			170.000.000,00	
2.04.17.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			170.000.000,00	
<b>2.04.99.</b>		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	2	Ls	<b>954.603.680,00</b>	PBH
2.04.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>946.603.680,00</b>	
2.04.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			143.419.200,00	
2.04.99.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			25.100.000,00	
2.04.99.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			100.699.200,00	
2.04.99.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			16.000.000,00	
2.04.99.	5.2.1.97	Belanja Pelumas			1.620.000,00	
2.04.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			655.200.000,00	
2.04.99.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			655.200.000,00	
2.04.99.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			45.984.480,00	
2.04.99.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			5.100.000,00	
2.04.99.	5.2.5.96	Jaminan Kesehatan / Ketenaga Kerjaan Staf Perangkat Desa			40.884.480,00	
2.04.99.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			102.000.000,00	
2.04.99.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			18.000.000,00	
2.04.99.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			84.000.000,00	
2.04.99.	5.3.	Belanja Modal			<b>8.000.000,00</b>	
2.04.99.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			8.000.000,00	
2.04.99.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			8.000.000,00	
<b>02.05.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			<b>72.975.000,00</b>	
<b>2.05.02.</b>		<b>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</b>	1	Paket	<b>72.975.000,00</b>	PBH
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>72.975.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.200.000,00	
2.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
2.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00	
2.05.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.575.000,00	
2.05.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.075.000,00	
2.05.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
2.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			67.200.000,00	
2.05.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			67.200.000,00	
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>236.500.000,00</b>	
<b>2.06.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	1	Paket	<b>14.500.000,00</b>	PBH
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.500.000,00</b>	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.500.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			4.500.000,00	
2.06.02.	5.3.	Belanja Modal			<b>10.000.000,00</b>	
2.06.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
2.06.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			10.000.000,00	
<b>2.06.03.</b>		<b>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa</b>	1	Paket	<b>222.000.000,00</b>	PBH
2.06.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>192.000.000,00</b>	
2.06.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			74.000.000,00	
2.06.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
2.06.03.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			69.000.000,00	
2.06.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			48.000.000,00	
2.06.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			48.000.000,00	
2.06.03.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			70.000.000,00	
2.06.03.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			70.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.06.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>30.000.000,00</b>	
2.06.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			10.000.000,00	
2.06.03.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			10.000.000,00	
2.06.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			20.000.000,00	
2.06.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			20.000.000,00	
<b>02.08.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>			<b>133.240.000,00</b>	
<b>2.08.03.</b>		<b>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</b>	2	Paket	<b>133.240.000,00</b>	DLL
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>77.240.000,00</b>	
2.08.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			38.640.000,00	
2.08.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.615.000,00	
2.08.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	
2.08.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			15.000.000,00	
2.08.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			1.125.000,00	
2.08.03.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			5.000.000,00	
2.08.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			26.600.000,00	
2.08.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			9.100.000,00	
2.08.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			17.500.000,00	
2.08.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			12.000.000,00	
2.08.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			5.000.000,00	
2.08.03.	5.2.4.94	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional, Gamelan dan Kesenian			7.000.000,00	
2.08.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>56.000.000,00</b>	
2.08.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			38.500.000,00	
2.08.03.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			38.500.000,00	
2.08.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			17.500.000,00	
2.08.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			17.500.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>7.254.418.527,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>608.050.000,00</b>	
<b>3.01.01.</b>		<b>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</b>	1	Paket	<b>420.700.000,00</b>	PBH
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>420.700.000,00</b>	
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			35.500.000,00	
3.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.150.000,00	
3.01.01.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			25.350.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			385.200.000,00	
3.01.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			385.200.000,00	
<b>3.01.04.</b>		<b>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</b>	1	Paket	<b>130.000.000,00</b>	PBH
3.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>130.000.000,00</b>	
3.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.400.000,00	
3.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			19.500.000,00	
3.01.04.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			900.000,00	
3.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			100.600.000,00	
3.01.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
3.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			90.000.000,00	
3.01.04.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			9.000.000,00	
3.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			9.000.000,00	
3.01.04.	5.2.5.97	Belanja sosialisasi, pelatihan dan Bimbingan Teknis			9.000.000,00	
<b>3.01.06.</b>		<b>Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin</b>	1	Paket	<b>57.350.000,00</b>	ADD
3.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>57.350.000,00</b>	
3.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.750.000,00	
3.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.750.000,00	
3.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			53.600.000,00	
3.01.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			46.600.000,00	
3.01.06.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			7.000.000,00	

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>4.931.732.000,00</b>	
<b>3.02.01.</b>		<b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</b>	4	Paket	<b>872.555.000,00</b>	PBH
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>816.555.000,00</b>	
3.02.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			47.255.000,00	
3.02.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			435.000,00	
3.02.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.035.000,00	
3.02.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			42.335.000,00	
3.02.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.02.01.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			3.150.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			260.300.000,00	
3.02.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			168.800.000,00	
3.02.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.000.000,00	
3.02.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			88.500.000,00	
3.02.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			7.000.000,00	
3.02.01.	5.2.6.99	Belanja Pemeliharaan Lainnya			7.000.000,00	
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			502.000.000,00	
3.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			502.000.000,00	
3.02.01.	5.3.	Belanja Modal			<b>56.000.000,00</b>	
3.02.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			56.000.000,00	
3.02.01.	5.3.9.03	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan			56.000.000,00	
<b>3.02.02.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Group Kesenian &amp; Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)</b>	5	Paket	<b>334.409.000,00</b>	PAD, PBH
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>334.409.000,00</b>	
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			132.359.000,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			67.084.000,00	
3.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			52.100.000,00	
3.02.02.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			8.175.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.000.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			124.550.000,00	
3.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			7.350.000,00	
3.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			39.900.000,00	
3.02.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			58.500.000,00	
3.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			18.800.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			77.500.000,00	
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			29.500.000,00	
3.02.02.	5.2.4.94	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional, Gamelan dan Kesenian			48.000.000,00	
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	10	Paket	<b>1.258.368.000,00</b>	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.258.368.000,00</b>	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			750.318.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.152.500,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			9.222.500,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			154.768.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			23.700.000,00	
3.02.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			45.100.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			9.225.000,00	
3.02.03.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			151.650.000,00	
3.02.03.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			82.500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			272.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			291.550.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			28.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			37.500.000,00	
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			225.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			209.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			90.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.93	Belanja Sewa Alat Berat			3.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.94	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional, Gamelan dan Kesenian			116.000.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.500.000,00	
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.500.000,00	
<b>3.02.05.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)</b>	5	Paket	<b>1.044.105.000,00</b>	PBH
3.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>1.044.105.000,00</b>	
3.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.250.000,00	
3.02.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
3.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.250.000,00	
3.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.265.000,00	
3.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			24.265.000,00	
3.02.05.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.000.000,00	
3.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.008.590.000,00	
3.02.05.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.008.590.000,00	
<b>3.02.90.</b>		<b>Pembinaan Kerukunan Umat Beragama</b>	1	Paket	<b>453.125.000,00</b>	PBH
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>453.125.000,00</b>	
3.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.875.000,00	
3.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.875.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.500.000,00	
3.02.90.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.500.000,00	
3.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			447.750.000,00	
3.02.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			447.750.000,00	
<b>3.02.91.</b>		<b>Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong</b>	1	Paket	<b>89.075.000,00</b>	PBH
3.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>89.075.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			19.125.000,00	
3.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.325.000,00	
3.02.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.200.000,00	
3.02.91.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			10.000.000,00	
3.02.91.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			600.000,00	
3.02.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			69.950.000,00	
3.02.91.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			69.950.000,00	
<b>3.02.92.</b>		<b>Penganyaran kepura-pura Kahyangan Jagat dalam dan Luar daerah</b>	1	Paket	<b>291.550.000,00</b>	PBH
3.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>291.550.000,00</b>	
3.02.92.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.550.000,00	
3.02.92.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.800.000,00	
3.02.92.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.200.000,00	
3.02.92.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			1.550.000,00	
3.02.92.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			220.000.000,00	
3.02.92.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			220.000.000,00	
3.02.92.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			64.000.000,00	
3.02.92.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			64.000.000,00	
<b>3.02.93.</b>		<b>Penyuluhan keagamaan</b>	1	Paket	<b>147.725.000,00</b>	PBH
3.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>147.725.000,00</b>	
3.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.625.000,00	
3.02.93.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			775.000,00	
3.02.93.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			825.000,00	
3.02.93.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.400.000,00	
3.02.93.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.02.93.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			1.325.000,00	
3.02.93.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			4.000.000,00	
3.02.93.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.93.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00	
3.02.93.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
3.02.93.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			5.500.000,00	
3.02.93.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			120.000.000,00	
3.02.93.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			120.000.000,00	
<b>3.02.94.</b>		<b>Pembinaan Kependitaan ( Pemangku)</b>	1	Paket	<b>236.650.000,00</b>	PBH
3.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>236.650.000,00</b>	
3.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			22.050.000,00	
3.02.94.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			945.000,00	
3.02.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.620.000,00	
3.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.435.000,00	
3.02.94.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.02.94.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			750.000,00	
3.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.600.000,00	
3.02.94.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00	
3.02.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.800.000,00	
3.02.94.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			10.800.000,00	
3.02.94.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			195.000.000,00	
3.02.94.	5.2.4.90	Belanja Jasa Sewa transportasi dan Akomodasi			195.000.000,00	
<b>3.02.96.</b>		<b>Pembinaan Pesraman</b>	1	Paket	<b>36.350.000,00</b>	PBH
3.02.96.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>36.350.000,00</b>	
3.02.96.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			16.750.000,00	
3.02.96.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.400.000,00	
3.02.96.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			600.000,00	
3.02.96.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			750.000,00	
3.02.96.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.96.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.600.000,00	
3.02.96.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.000.000,00	
3.02.96.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
3.02.96.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			10.400.000,00	
<b>3.02.98.</b>		<b>Pelatihan Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Lokal</b>	1	Paket	<b>167.820.000,00</b>	PBH
3.02.98.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>167.820.000,00</b>	
3.02.98.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.370.000,00	
3.02.98.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			495.000,00	
3.02.98.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.800.000,00	
3.02.98.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00	
3.02.98.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			57.450.000,00	
3.02.98.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			16.200.000,00	
3.02.98.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			41.250.000,00	
3.02.98.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			99.000.000,00	
3.02.98.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			99.000.000,00	
<b>03.03.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>1.152.318.000,00</b>	
<b>3.03.01.</b>		<b>Pengiriman Kontingen Kepemudaan &amp; Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota</b>	2	Paket	<b>141.586.000,00</b>	PBH
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>141.586.000,00</b>	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			56.686.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.436.000,00	
3.03.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			42.250.000,00	
3.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			84.900.000,00	
3.03.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.500.000,00	
3.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			17.200.000,00	
3.03.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			52.200.000,00	
3.03.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>3.03.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</b>	4	Paket	<b>194.535.000,00</b>	PBH
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>160.535.000,00</b>	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			118.635.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			30.065.000,00	
3.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.900.000,00	
3.03.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			20.000.000,00	
3.03.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			3.170.000,00	
3.03.03.	5.2.1.91	Belanja Penghargaan/ Hadiah			37.500.000,00	
3.03.03.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			7.500.000,00	
3.03.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			16.500.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			31.900.000,00	
3.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			31.900.000,00	
3.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			10.000.000,00	
3.03.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			10.000.000,00	
3.03.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>34.000.000,00</b>	
3.03.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			34.000.000,00	
3.03.03.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			34.000.000,00	
<b>3.03.05.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &amp; Olahraga Milik Desa</b>	1	Paket	<b>258.050.000,00</b>	PBH
3.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>8.050.000,00</b>	
3.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.750.000,00	
3.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			750.000,00	
3.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
3.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.300.000,00	
3.03.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.300.000,00	
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal			<b>250.000.000,00</b>	
3.03.05.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			250.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.05.	5.3.9.02	Belanja Khusus Olahraga			250.000.000,00	
<b>3.03.06.</b>		<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	6	Paket	<b>321.642.000,00</b>	DLL, PBH
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>321.642.000,00</b>	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			39.842.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			415.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.402.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			25.200.000,00	
3.03.06.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			525.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			148.800.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			128.000.000,00	
3.03.06.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			20.800.000,00	
3.03.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			63.000.000,00	
3.03.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			63.000.000,00	
3.03.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.500.000,00	
3.03.06.	5.2.4.99	Belanja Jasa Sewa Lainnya			2.500.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			67.500.000,00	
3.03.06.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			67.500.000,00	
<b>3.03.90.</b>		<b>Pembinaan STT</b>	1	Paket	<b>236.505.000,00</b>	PBH
3.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>236.505.000,00</b>	
3.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.705.000,00	
3.03.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			930.000,00	
3.03.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.650.000,00	
3.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.750.000,00	
3.03.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.03.90.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00	
3.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
3.03.90.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			6.600.000,00	
3.03.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			220.000.000,00	
3.03.90.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			220.000.000,00	
<b>03.04.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>562.318.527,00</b>	
<b>3.04.01.</b>		<b>Pembinaan Lembaga Adat</b>	1	Paket	<b>36.373.527,00</b>	PAD, PBP
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>36.373.527,00</b>	
3.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			36.013.527,00	
3.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			140.000,00	
3.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.500.000,00	
3.04.01.	5.2.1.95	Belanja Prasarana Upakara / Keagamaan			33.973.527,00	
3.04.01.	5.2.1.98	Belanja Fotocopy dan Penjilidan			400.000,00	
3.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			360.000,00	
3.04.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			360.000,00	
<b>3.04.03.</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	3	Paket	<b>525.945.000,00</b>	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>515.145.000,00</b>	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			80.173.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			510.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			31.388.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.400.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			42.500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			2.375.000,00	
3.04.03.	5.2.1.93	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			1.000.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			105.050.000,00	
3.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.250.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			59.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			18.400.000,00	
3.04.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			23.400.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			243.922.000,00	
3.04.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			243.922.000,00	
3.04.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.000.000,00	
3.04.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			7.000.000,00	
3.04.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			9.000.000,00	
3.04.03.	5.2.5.97	Belanja sosialisasi, pelatihan dan Bimbingan Teknis			9.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			70.000.000,00	
3.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			70.000.000,00	
3.04.03.	5.3.	Belanja Modal			<b>10.800.000,00</b>	
3.04.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			10.800.000,00	
3.04.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			10.800.000,00	
<b>04</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>2.474.155.450,00</b>	
<b>04.02.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>963.975.450,00</b>	
<b>4.02.92.</b>		<b>Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Sarana dan Prasarana Produksi</b>	1	Ls	<b>25.000.000,00</b>	PBH
4.02.92.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>25.000.000,00</b>	
4.02.92.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			25.000.000,00	
4.02.92.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			25.000.000,00	
<b>4.02.94.</b>		<b>Pengembangan Saran dan Prasarana Produksi milik desa</b>	1	Paket	<b>922.600.450,00</b>	PBK
4.02.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>20.625.000,00</b>	
4.02.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
4.02.94.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
4.02.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.250.000,00	
4.02.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.125.000,00	
4.02.94.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			19.125.000,00	
4.02.94.	5.3.	Belanja Modal			<b>901.975.450,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.94.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			901.975.450,00	
4.02.94.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			901.975.450,00	
<b>4.02.99.</b>		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	1	Paket	<b>16.375.000,00</b>	DLL
4.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>16.375.000,00</b>	
4.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.000.000,00	
4.02.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
4.02.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00	
4.02.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.175.000,00	
4.02.99.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			675.000,00	
4.02.99.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
4.02.99.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.200.000,00	
4.02.99.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			11.200.000,00	
<b>04.03.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			<b>615.770.000,00</b>	
<b>4.03.01.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	1	Paket	<b>24.000.000,00</b>	PBH
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>24.000.000,00</b>	
4.03.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			24.000.000,00	
4.03.01.	5.2.5.97	Belanja sosialisasi, pelatihan dan Bimbingan Teknis			24.000.000,00	
<b>4.03.02.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	1	Paket	<b>167.904.000,00</b>	PBH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>167.904.000,00</b>	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.905.000,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.080.000,00	
4.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
4.03.02.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			525.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.200.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			134.799.000,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			134.799.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			27.000.000,00	
4.03.02.	5.2.5.97	Belanja sosialisasi, pelatihan dan Bimbingan Teknis			27.000.000,00	
<b>4.03.03.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	1	Paket	<b>328.375.000,00</b>	PBH
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>328.375.000,00</b>	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.975.000,00	
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
4.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	
4.03.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			675.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			91.000.000,00	
4.03.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			91.000.000,00	
4.03.03.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			231.000.000,00	
4.03.03.	5.2.5.97	Belanja sosialisasi, pelatihan dan Bimbingan Teknis			231.000.000,00	
<b>4.03.94.</b>		<b>Peningkatan Kapasitas unsur Staf Perangkat Desa</b>	1	Paket	<b>95.491.000,00</b>	PBH
4.03.94.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>95.491.000,00</b>	
4.03.94.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.425.000,00	
4.03.94.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.600.000,00	
4.03.94.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
4.03.94.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			525.000,00	
4.03.94.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.200.000,00	
4.03.94.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
4.03.94.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			89.866.000,00	
4.03.94.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			89.866.000,00	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>455.035.000,00</b>	
<b>4.04.01.</b>		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	1	Paket	<b>418.670.000,00</b>	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>418.670.000,00</b>	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			26.570.000,00	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.940.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			15.305.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.000.000,00	
4.04.01.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			1.325.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			94.600.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			10.600.000,00	
4.04.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			84.000.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			297.500.000,00	
4.04.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			297.500.000,00	
<b>4.04.02.</b>		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</b>	1	Paket	<b>12.690.000,00</b>	DLL
4.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>12.690.000,00</b>	
4.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.140.000,00	
4.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			690.000,00	
4.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.125.000,00	
4.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.875.000,00	
4.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
4.04.02.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			150.000,00	
4.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.550.000,00	
4.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.04.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			3.750.000,00	
<b>4.04.03.</b>		<b>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)</b>	1	Paket	<b>23.675.000,00</b>	ADD
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>23.675.000,00</b>	
4.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.425.000,00	
4.04.03.	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
4.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
4.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
4.04.03.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00	
4.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
4.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.04.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.000.000,00	
4.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.450.000,00	
4.04.03.	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			20.450.000,00	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			<b>439.375.000,00</b>	
<b>4.05.02.</b>		<b>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi</b>	2	Paket	<b>439.375.000,00</b>	PBH
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>176.375.000,00</b>	
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			44.350.000,00	
4.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			715.000,00	
4.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			36.060.000,00	
4.05.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.500.000,00	
4.05.02.	5.2.1.90	Belanja Aci-aci Banten			75.000,00	
4.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.025.000,00	
4.05.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.225.000,00	
4.05.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			800.000,00	
4.05.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			125.000.000,00	
4.05.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			125.000.000,00	
4.05.02.	5.3.	Belanja Modal			<b>263.000.000,00</b>	
4.05.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			15.000.000,00	
4.05.02.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			15.000.000,00	
4.05.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			248.000.000,00	
4.05.02.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			248.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>05</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>			<b>456.215.889,99</b>	
<b>05.01.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>			<b>305.015.889,99</b>	
<b>5.01.00.</b>		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	2	Paket	<b>305.015.889,99</b>	DLL, PBK
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>305.015.889,99</b>	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			305.015.889,99	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			305.015.889,99	
<b>05.03.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>			<b>151.200.000,00</b>	
<b>5.03.00.</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	1	Ls	<b>151.200.000,00</b>	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			<b>151.200.000,00</b>	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			151.200.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			151.200.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>30.222.900.556,30</b>	
		<b>SURPLUS DEFISIT</b>			<b>(8.069.654.476,30)</b>	
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<b>8.984.280.476,30</b>	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			8.984.280.476,30	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			8.984.280.476,30	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<b>914.626.000,00</b>	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			914.626.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			914.626.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>8.069.654.476,30</b>	
		<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

Mengwi, 31 Desember 2025

Perbekel Mengwi

I Nyoman Suwarjana, S.E.