



Pemerintah Kota Denpasar
Kecamatan Denpasar Timur
Desa Sumerta Kaja

PERATURAN PERBEKEL SUMERTA KAJA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

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



PERBEKEL SUMERTA KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL SUMERTA KAJA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SUMERTA KAJA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumerta Kaja Tahun Anggaran 2022;

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 tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumerta Kaja Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
15. Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumerta Kaja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sumerta Kaja 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SUMERTA KAJA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 120.000.000,00
b. Transfer	Rp. 5.276.042.562,00
c. Lain – Lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 36.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 5.432.042.562,00

2. Belanja Desa

a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 2.549.280.086,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 2.550.917.227,58
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 574.836.215,21
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 354.338.746,90
e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp 482.400.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 6.511.772.275,69</u>
Surplus/ Defisit	(Rp 1.079.729.713,69)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.079.729.713,69
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 1.079.729.713,69

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

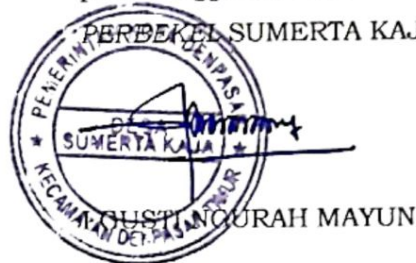
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumerta Kaja.

Ditetapkan di Desa Sumerta Kaja
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Desa Sumerta Kaja
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA SUMERTA KAJA



I GEDE BUDIARTHA

BERITA DESA SUMERTA KAJA TAHUN 2021 NOMOR 8

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMERTA KAJA
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa				
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			120.000.000,00	
4.1.3.01	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			120.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			120.000.000,00	
4.2.1.	Dana Desa			5.276.042.562,00	
4.2.1.01	Dana Desa			1.197.848.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			1.197.848.000,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			1.667.213.900,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.667.213.900,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			2.311.980.662,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			2.311.980.662,00	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			18.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			18.000.000,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			81.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			81.000.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank			36.000.000,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			36.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN			5.432.042.562,00	
5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			2.549.280.086,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)			2.158.561.114,14	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1.01.01.01.	Belanja Pegawai	12	Bulan	152.400.000,00	ADD, PBH
1.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			152.400.000,00	
1.01.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa			152.400.000,00	
1.01.01.01.01.01.01.	Tunjangan Kepala Desa			48.000.000,00	
1.01.01.01.01.01.01.01.	Tunjangan Kepala Desa			104.400.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			764.400.000,00	ADD, PBH
1.01.02.01.	Belanja Pegawai	12	Bulan	764.400.000,00	
1.01.02.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			764.400.000,00	
1.01.02.01.01.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			379.200.000,00	
1.01.02.01.01.01.01.	Tunjangan Perangkat Desa			385.200.000,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			35.132.567,41	ADD
1.01.03.01.	Belanja Pegawai	12	Bulan	35.132.567,41	
1.01.03.01.01.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			35.132.567,41	
1.01.03.01.01.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			480.000,00	
1.01.03.01.01.01.01.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			4.372.564,56	
1.01.03.01.01.01.01.01.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.995.200,00	
1.01.03.01.01.01.01.01.01.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			27.284.802,85	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)			379.620.646,73	ADD
1.01.04.01.	Belanja Barang dan Jasa	12	Bulan	379.620.646,73	
1.01.04.01.01.	Belanja Barang Perlengkapan			111.324.646,73	
1.01.04.01.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			9.376.000,00	
1.01.04.01.01.01.01.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			1.100.000,00	
1.01.04.01.01.01.01.01.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			7.314.646,73	
1.01.04.01.01.01.01.01.01.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			20.870.000,00	
1.01.04.01.01.01.01.01.01.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			10.040.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			27.450.000,00	
1.01.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.560.000,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.300.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			22.760.000,00	
1.01.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			2.007.000,00	
1.01.04.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			7.547.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			154.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			89.400.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			64.800.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			20.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			20.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			43.496.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon			7.800.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			5.600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			96.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			50.600.000,00	
1.01.04.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			25.300.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			23.800.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			1.500.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	279.600.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			279.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			279.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			279.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perij	12	Bulan	20.095.000,00	ADD
1.01.06.	Belanja Barang dan Jasa			20.095.000,00	
1.01.06.	Belanja Barang Perlengkapan			20.095.000,00	
1.01.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.550.000,00	
1.01.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.430.000,00	
1.01.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			10.560.000,00	
1.01.06.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.180.000,00	
1.01.06.	Belanja Upacara, Upacara dan Aci-Aci			375.000,00	
1.01.90.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa dan BPD	1	Ls	103.000.000,00	ADD, PBH
1.01.90.	Belanja Pegawai			103.000.000,00	
1.01.90.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			6.100.000,00	
1.01.90.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			6.100.000,00	
1.01.90.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			58.900.000,00	
1.01.90.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			58.900.000,00	
1.01.90.	Tunjangan BPD			38.000.000,00	
1.01.90.	Penerimaan Lain-Lain BPD yang Sah			38.000.000,00	
1.01.91.	Penyediaan Penghasilan Staff Desa	12	Kali	350.678.400,00	ADD
1.01.91.	Belanja Barang dan Jasa			350.678.400,00	
1.01.91.	Belanja Jasa Honorarium			350.678.400,00	
1.01.91.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			350.678.400,00	
1.01.92.	Penyediaan Tambahan Penghasilan Staff Desa	12	Kali	42.000.000,00	PAD
1.01.92.	Belanja Barang dan Jasa			42.000.000,00	
1.01.92.	Belanja Jasa Honorarium			42.000.000,00	
1.01.92.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			42.000.000,00	
1.01.93.	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa/Staff Desa	12	Bulan	6.714.500,00	ADD
1.01.93.	Belanja Barang dan Jasa			6.714.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.93.	5.2.1.			3.614.500,00	
1.01.93.	5.2.1.01			72.000,00	
1.01.93.	5.2.1.05			250.000,00	
1.01.93.	5.2.1.06			2.700.000,00	
1.01.93.	5.2.1.07			100.000,00	
1.01.93.	5.2.1.08			240.000,00	
1.01.93.	5.2.1.90			252.500,00	
1.01.93.	5.2.2.			3.100.000,00	
1.01.93.	5.2.2.01			1.300.000,00	
1.01.93.	5.2.2.04			1.800.000,00	
1.01.94.				6.800.000,00	PAD
1.01.94.	5.2.	12	Bulan	6.800.000,00	
1.01.94.	5.2.1.			6.800.000,00	
1.01.94.	5.2.1.07			6.800.000,00	
1.01.95.				6.800.000,00	
1.01.95.	5.2.	12	Bulan	120.000,00	DLL
1.01.95.	5.2.5.			120.000,00	
1.01.95.	5.2.5.90			120.000,00	
1.01.96.				18.000.000,00	PBP
1.01.96.	5.1.			18.000.000,00	
1.01.96.	5.1.1.			18.000.000,00	
1.01.96.	5.1.1.90			18.000.000,00	
01.02.				81.394.971,86	
1.02.01.				39.894.971,86	ADD
1.02.01.	5.3.	12	Bulan	39.894.971,86	
1.02.01.	5.3.2.			39.894.971,86	
1.02.01.	5.3.2.01			700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.02.01.	5.3.2.02			37.594.971,86	
1.02.01.	5.3.2.04			1.600.000,00	
1.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12	Bulan	41.500.000,00	ADD
1.02.02.	5.2.			41.500.000,00	
1.02.02.	5.2.6.			41.500.000,00	
1.02.02.	5.2.6.04			40.000.000,00	
1.02.02.	5.2.6.08			1.500.000,00	
01.03.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			37.570.000,00	
1.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan				
1.03.01.	5.2.	12	Bulan	5.870.000,00	ADD
1.03.01.	5.2.1.			5.870.000,00	
1.03.01.	5.2.1.01			4.970.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05			2.340.000,00	
1.03.01.	5.2.1.06			1.100.000,00	
1.03.01.	5.2.1.07			600.000,00	
1.03.01.	5.2.1.08			25.000,00	
1.03.01.	5.2.1.90			840.000,00	
1.03.01.	5.2.2.			65.000,00	
1.03.01.	5.2.2.04			900.000,00	
1.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1	Paket	900.000,00	ADD
1.03.03.	5.2.			2.040.000,00	
1.03.03.	5.2.1.			2.040.000,00	
1.03.03.	5.2.1.01			1.440.000,00	
1.03.03.	5.2.1.05			345.000,00	
1.03.03.	5.2.1.06			30.000,00	
1.03.03.	5.2.1.07			825.000,00	
	Belanja Bahan Material			25.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.03.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			65.000,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
1.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.03.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	Paket	11.371.000,00	PAD
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.371.000,00	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.771.000,00	
1.03.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			228.000,00	
1.03.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.358.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.975.000,00	
1.03.05.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			25.000,00	
1.03.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
1.03.05.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			65.000,00	
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.600.000,00	
1.03.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.000.000,00	
1.03.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.03.90.		Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen/Pendatang	1	Ls	18.289.000,00	DLL
1.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.289.000,00	
1.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.589.000,00	
1.03.90.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			399.000,00	
1.03.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.600.000,00	
1.03.90.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			25.000,00	
1.03.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
1.03.90.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			1.445.000,00	
1.03.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.700.000,00	
1.03.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			9.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.03.90.	5.2.2.04			600.000,00	
01.04.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			271.754.000,00	
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12	Bulan	98.212.000,00	ADD
1.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			98.212.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Perlengkapan			65.812.000,00	
1.04.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.710.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.182.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			51.300.000,00	
1.04.01.	Belanja Bahan Material			600.000,00	
1.04.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.440.000,00	
1.04.01.	Belanja Upacara, Upacara dan Aci-Aci			2.580.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.400.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.000.000,00	
1.04.01.	Belanja Uang Saku			30.000.000,00	
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12	Bulan	33.909.000,00	ADD, DLL
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			33.909.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan			9.709.000,00	
1.04.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			755.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.574.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.380.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium			24.200.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			24.200.000,00	
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12	Bulan	7.464.000,00	DLL
1.04.04.	Belanja Barang dan Jasa			7.464.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			7.464.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.1.01			730.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05			4.034.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06			2.700.000,00	
1.04.05.				3.356.000,00	DLL
1.04.05.	5.2.			3.356.000,00	
1.04.05.	5.2.1.			1.306.000,00	
1.04.05.	5.2.1.05			511.000,00	
1.04.05.	5.2.1.06			705.000,00	
1.04.05.	5.2.1.07			25.000,00	
1.04.05.	5.2.1.90			65.000,00	
1.04.05.	5.2.2.			2.050.000,00	
1.04.05.	5.2.2.01			1.450.000,00	
1.04.05.	5.2.2.04			600.000,00	
1.04.07.				2.663.000,00	ADD
1.04.07.	5.2.			2.663.000,00	
1.04.07.	5.2.1.			1.163.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05			1.500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.06			119.660.000,00	ADD
1.04.08.				119.660.000,00	
1.04.08.	5.2.			4.860.000,00	
1.04.08.	5.2.1.			1.250.000,00	
1.04.08.	5.2.1.05			1.200.000,00	
1.04.08.	5.2.1.06			1.025.000,00	
1.04.08.	5.2.1.07			1.320.000,00	
1.04.08.	5.2.1.08			65.000,00	
1.04.08.	5.2.1.90				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			70.800.000,00	
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			70.800.000,00	
1.04.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			44.000.000,00	
1.04.08.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunitas)			44.000.000,00	
1.04.10.		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkadaes, Penyiangan dan Penjangkangan Perangkat Desa, dan Pemilihan	12	Bulan	6.490.000,00	DLL
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.490.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.340.000,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.370.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.760.000,00	
1.04.10.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			25.000,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
1.04.10.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			65.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.150.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.550.000,00	
1.04.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			2.550.917.227,58	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			221.226.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12	Bulan	149.612.000,00	ADD
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			149.612.000,00	
2.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.422.000,00	
2.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.832.000,00	
2.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			625.000,00	
2.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.225.000,00	
2.01.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			150.000,00	
2.01.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			360.000,00	
2.01.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			230.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			48.750.000,00	
2.01.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.01.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			18.000.000,00	
2.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			29.700.000,00	
2.01.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			300.000,00	
2.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			93.440.000,00	
2.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			93.440.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	12	Bulan	24.930.000,00	PBH
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.930.000,00	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.530.000,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			412.500,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.355.000,00	
2.01.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			150.000,00	
2.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.01.03.	5.2.1.90	Belanja Upacara, Upacara dan Aci-Aci			212.500,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.000.000,00	
2.01.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.400.000,00	
2.01.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			9.400.000,00	
2.01.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	12	Bulan	46.684.000,00	PAD
2.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.684.000,00	
2.01.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			46.684.000,00	
2.01.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			46.684.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			489.829.500,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Bulan	293.990.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			293.990.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			142.115.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.357.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.318.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			133.200.000,00	
2.02.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			3.240.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			121.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			850.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			79.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			40.350.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.875.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			30.875.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12	Bulan	62.271.500,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			62.271.500,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			17.196.500,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.224.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.100.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.080.000,00	
2.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			525.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			840.000,00	
2.02.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			1.427.500,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			45.075.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			44.325.000,00	
2.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			750.000,00	DDS
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12	Bulan	123.102.000,00	
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			123.102.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.02.04	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			22.302.000,00	
2.02.04	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			152.000,00	
2.02.04	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
2.02.04	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.750.000,00	
2.02.04	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			450.000,00	
2.02.04	5.2.1.91	Belanja Alat Kesehatan			14.700.000,00	
2.02.04	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			100.800.000,00	
2.02.04	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			100.800.000,00	
2.02.92		Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN	12	Bulan	3.785.000,00	DDG
2.02.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa			3.785.000,00	
2.02.92	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			3.785.000,00	
2.02.92	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
2.02.92	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.660.000,00	
2.02.93		Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	12	Bulan	6.831.000,00	DDG
2.02.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa			6.831.000,00	
2.02.93	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			4.331.000,00	
2.02.93	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.136.000,00	
2.02.93	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
2.02.93	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.325.000,00	
2.02.93	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			240.000,00	
2.02.93	5.2.1.90	Belanja Upacara, Upacara dan Adat			130.000,00	
2.02.93	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat			2.350.000,00	
2.02.93	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			2.350.000,00	
02.04		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			1.313.358.727,38	
2.04.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembiayaan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKUM	12	Bulan	294.987.150,00	PIBH
2.04.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			294.987.150,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			168.237.150,00	
2.04.01.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			168.237.150,00	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			127.850.000,00	
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.500.000,00	
2.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			123.350.000,00	
2.04.10.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	12	Bulan	11.980.844,00	PBH
2.04.10.	5.2.	Belanja Serang dan Jasa			11.980.844,00	
2.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.985.844,00	
2.04.10.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			6.985.844,00	
2.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.995.000,00	
2.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			225.000,00	
2.04.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.770.000,00	
2.04.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	12	Bulan	1.089.299.992,00	ADD, PAD, PBH
2.04.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			615.885.344,00	
2.04.15.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			215.858.344,00	
2.04.15.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.998.000,00	
2.04.15.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			920.000,00	
2.04.15.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lis Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			12.000.000,00	
2.04.15.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.350.000,00	
2.04.15.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.530.000,00	
2.04.15.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			172.026.844,00	
2.04.15.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			720.000,00	
2.04.15.	5.2.1.09	Belanja Pakai Dinas/Seragam/Alat			4.650.000,00	
2.04.15.	5.2.1.90	Belanja Upacara, Upacara dan Adh Adh			4.683.500,00	
2.04.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			258.250.000,00	
2.04.15.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.04.15.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
2.04.15.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			253.500.000,00	
2.04.15.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			27.000.000,00	
2.04.15.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			24.000.000,00	
2.04.15.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			3.000.000,00	
2.04.15.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			84.000.000,00	
2.04.15.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			54.000.000,00	
2.04.15.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			30.000.000,00	
2.04.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			30.777.000,00	
2.04.15.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			30.777.000,00	
2.04.15.	5.3.	Belanja Modal			472.414.648,00	
2.04.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			472.414.648,00	
2.04.15.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			8.346.000,00	
2.04.15.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			141.000.000,00	
2.04.15.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			323.068.648,00	
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	12	Bulan	416.988.741,58	PBH
2.04.16.	5.3.	Belanja Modal			416.988.741,58	
2.04.16.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			416.988.741,58	
2.04.16.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			8.061.000,00	
2.04.16.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			66.845.000,00	
2.04.16.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			322.132.741,58	
2.04.16.	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan			19.950.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			23.345.000,00	
2.05.90.		Kegiatan Program Kali Bersih/Penataan Sungai	12	Bulan	23.345.000,00	DDS
2.05.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.345.000,00	
2.05.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			495.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.05.90.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.05.90.	5.2.1.90	Belanja Upacara, Upacara dan Aci-Aci			345.000,00	
2.05.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.850.000,00	
2.05.90.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			850.000,00	
2.05.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			22.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			3.160.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	12	Bulan	3.160.000,00	PBH
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.160.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.160.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.160.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			574.836.215,21	
					271.141.500,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12	Bulan	271.141.500,00	ADD
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			271.141.500,00	
3.01.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			83.141.500,00	
3.01.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			240.000,00	
3.01.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			625.000,00	
3.01.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			31.761.000,00	
3.01.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			46.500.000,00	
3.01.01.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			1.158.000,00	
3.01.01.	5.2.1.90	Belanja Upacara, Upacara dan Aci-Aci			2.857.500,00	
3.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			188.000.000,00	
3.01.01.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			188.000.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			168.955.595,21	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	12	Bulan	3.538.442,44	DLL
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.538.442,44	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.122.500,00	
3.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			292.500,00	
3.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			750.000,00	
3.02.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			80.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			400.000,00	
3.02.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
3.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.015.942,44	
3.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.815.942,44	
3.02.02.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			200.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12	Bulan	78.863.152,77	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			78.863.152,77	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			19.946.000,00	
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			736.000,00	
3.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.360.000,00	
3.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			6.700.000,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.500.000,00	
3.02.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			1.150.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.100.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.250.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			24.100.000,00	
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			750.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.720.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			4.720.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			26.097.152,77	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			25.697.152,77	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.7.91				
	Belanja Uang Saku			400.000,00	
3.02.90.	Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	1	Ls	26.554.000,00	ADD
3.02.90.	Belanja Barang dan Jasa			26.554.000,00	
3.02.90.	Belanja Barang Perlengkapan			26.054.000,00	
3.02.90.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			60.000,00	
3.02.90.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
3.02.90.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.030.000,00	
3.02.90.	Belanja Bahan Material			2.000.000,00	
3.02.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Adat			20.839.000,00	
3.02.90.	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00	
3.02.90.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
3.02.94.	Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Adat (BKK Kota)	1	Ls	60.000.000,00	PBK
3.02.94.	Belanja Barang dan Jasa			60.000.000,00	
3.02.94.	Belanja Barang Perlengkapan			60.000.000,00	
3.02.94.	Belanja Bahan Material			60.000.000,00	
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			51.656.000,00	
3.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	1	Ls	26.371.000,00	PAD
3.03.02.	Belanja Barang dan Jasa			26.371.000,00	
3.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan			3.825.000,00	
3.03.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			65.000,00	
3.03.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			125.000,00	
3.03.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.355.000,00	
3.03.02.	Belanja Bahan Material			750.000,00	
3.03.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
3.03.02.	Belanja Upakara, Upacara dan Adat			230.000,00	
3.03.02.	Belanja Jasa Honorarium			4.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			250.000,00	
3.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
3.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			200.000,00	
3.03.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			596.000,00	
3.03.02.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perfengkapan			596.000,00	
3.03.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			17.900.000,00	
3.03.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perfengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			17.900.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Ls	4.285.000,00	PAD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.285.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perfengkapan			3.685.000,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			586.500,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			308.500,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.475.000,00	
3.03.06.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			50.000,00	
3.03.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.03.06.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			115.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.03.90.		Penunjang kegiatan Ekonomi kreatif untuk Sekeha Teruna (BKK Kota)	1	Ls	21.000.000,00	PSK
3.03.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.000.000,00	
3.03.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perfengkapan			21.000.000,00	
3.03.90.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			21.000.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			83.083.120,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Ls	70.410.120,00	PSH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			70.410.120,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perfengkapan			3.966.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			336.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.650.000,00	
3.04.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			50.000,00	
3.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.04.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.440.000,00	
3.04.02.	5.2.1.90	Belanja Upacara, Upacara dan Aci-Aci			115.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00	
3.04.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.04.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			65.094.120,00	
3.04.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			65.094.120,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Ls	12.673.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.673.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.873.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.576.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			582.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.175.000,00	
3.04.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			75.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.200.000,00	
3.04.03.	5.2.1.90	Belanja Upacara, Upacara dan Aci-Aci			115.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.600.000,00	
3.04.03.	5.2.7.91	Belanja Uang Saku			2.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			354.338.746,90	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)			273.637.746,90	
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12	Bulan	273.637.746,90	DDS
4.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			239.687.746,90	
4.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			46.873.346,90	
4.02.03.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			1.080.000,00	
4.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			10.475.000,00	
4.02.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			120.000,00	
4.02.03.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			17.100.000,00	
4.02.03.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci			12.587.346,90	
4.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.511.000,00	
4.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			178.750.000,00	
4.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.150.000,00	
4.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			15.600.000,00	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			162.000.000,00	
4.02.03.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			14.064.400,00	
4.02.03.	5.3.	Belanja Modal			14.064.400,00	
4.02.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			33.950.000,00	
4.02.03.	5.3.2.09	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan			950.000,00	
4.02.03.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			950.000,00	
4.02.03.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			33.000.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			33.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	Ls	67.529.000,00	ADD
4.03.02.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			61.325.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			61.325.000,00	
					2.375.000,00	

KODE REKLENDING	URAIAN		4.21.03.04.0000.0000.0000		REKESKAWAN	SUMBER DANA
	1	2	3	4		
4.03.02	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			5000.000.000	
4.03.02	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Bevera)			1.575.000.000	
4.03.02	5.2.1.07	Belanja Bahan Monev			900.000.000	
4.03.02	5.2.1.08	Belanja Bersedia/Judul untuk/Spanduk			120.000.000	
4.03.02	5.2.1.09	Belanja Upacara, Upacara dan Aus-Aus			130.000.000	
4.03.02	5.2.2	Belanja Jasa Monev			1.200.000.000	
4.03.02	5.2.2.04	Belanja Jasa Monev Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000.000	
4.03.02	5.2.4	Belanja Jasa Sewa			57.750.000.000	
4.03.02	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			57.750.000.000	
4.03.90		Peningkatan Saraniasas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	La	6.204.000.000	ADD, MISN
4.03.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa			6.204.000.000	
4.03.90	5.2.1	Belanja Barang Pengangkutan			4.404.000.000	
4.03.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tula Kantor dan Benda Pos			624.000.000	
4.03.90	5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			865.000.000	
4.03.90	5.2.1.03	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Bevera)			2.305.000.000	
4.03.90	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			75.000.000	
4.03.90	5.2.1.08	Belanja Bersedia/Judul untuk/Spanduk			240.000.000	
4.03.90	5.2.1.09	Belanja Upacara, Upacara dan Aus-Aus			240.000.000	
4.03.90	5.2.2	Belanja Jasa Monev			1.300.000.000	
4.03.90	5.2.2.04	Belanja Jasa Monev Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.300.000.000	
4.03.90	5.2.2.04	Belanja Jasa Monev Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.204.000.000	
4.04.01		Penelitian dan Pengabdian Masyarakat			2.410.000.000	ADD
4.04.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa			2.410.000.000	
4.04.01	5.2.1	Belanja Barang Pengangkutan			2.310.000.000	
4.04.01	5.2.1.01	Belanja Alat Tula Kantor dan Benda Pos			250.000.000	
4.04.01	5.2.1.02	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000.000	

REKENING		URAIAN	KELUARAN/UNIT/PU		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.170.000,00	
4.04.01.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			75.000,00	
4.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			240.000,00	
4.04.01.	5.2.1.90	Belanja Upacara, Upacara dan Aci-Aci			115.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.04.02.		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1	Ls	3.152.000,00	DLL
4.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.152.000,00	
4.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.552.000,00	
4.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			192.000,00	
4.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			375.000,00	
4.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.725.000,00	
4.04.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			75.000,00	
4.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
4.04.02.	5.2.1.90	Belanja Upacara, Upacara dan Aci-Aci			65.000,00	
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	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			4.225.000,00	
4.05.02.		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1	Ls	4.225.000,00	ADD
4.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.225.000,00	
4.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.475.000,00	
4.05.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			480.000,00	
4.05.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
4.05.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.085.000,00	
4.05.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			75.000,00	
4.05.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	

REKENING		3	VOLUME	SATUAN	5	7
1	2		4		5	7
4.05.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Act-Act			215.000,00	
4.05.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
4.05.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
4.05.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			150.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			2.985.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1	Ls	2.985.000,00	DLL
4.06.02.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			2.985.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.085.000,00	
4.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			120.000,00	
4.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.155.000,00	
4.06.02.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			75.000,00	
4.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			120.000,00	
4.06.02.	5.2.1.90	Belanja Upakara, Upacara dan Act-Act			115.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			900.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			900.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			482.400.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			482.400.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	12	Bulan	482.400.000,00	DOS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			482.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1	Belanja Tidak Terduga			482.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			482.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			6.511.772.275,89	
		SURPLUS DEFISIT			(1.079.729.713,89)	
6.		PEMBAYARAN				
6.1		Penerimaan Pembayaran			1.079.729.713,89	

1	2	3	4	5	6	7
	611	SILPA Tahun Sebelumnya			1.079.729.713,69	
	61101	SILPA Tahun Sebelumnya			1.079.729.713,69	
		PEMBAYARAN NETTO			1.079.729.713,69	
		SISA LEBIH(KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN			0,00	

