

**LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA DANGIN PURI KELOD
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.403.093.100,00	3.634.424.200,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.527.865.000,00	1.226.614.800,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	1.407.550.100,00	1.282.119.400,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	2.370.178.000,00	1.028.190.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	97.500.000,00	97.500.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	49.526.200,00	47.237.004,63	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	24.196.700,00	24.196.700,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	25.329.500,00	23.040.304,63	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.452.619.300,00	3.681.661.204,63	
1	5.	BELANJA			
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.531.734.369,81</u>	<u>870.734.590,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi	2.001.119.868,00	783.404.740,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	144.000.000,00	72.000.000,00	ADD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	144.000.000,00	72.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	144.000.000,00	72.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	48.000.000,00	24.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	96.000.000,00	48.000.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	625.200.000,00	312.600.000,00	ADD
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	625.200.000,00	312.600.000,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	625.200.000,00	312.600.000,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	350.400.000,00	175.200.000,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	274.800.000,00	137.400.000,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	47.793.468,00	21.258.270,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	47.793.468,00	21.258.270,00	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.793.468,00	21.258.270,00	
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.160.000,00	960.000,00	
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	17.723.184,00	7.008.000,00	
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.995.200,00	1.497.600,00	
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	24.915.084,00	11.792.670,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honc	630.538.700,00	109.126.270,00	ADD
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.538.700,00	109.126.270,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	213.898.700,00	23.125.400,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	49.224.600,00	1.272.000,00	
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	4.971.800,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	33.828.300,00	6.244.400,00	
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe	46.350.000,00	8.440.000,00	
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	19.159.000,00	1.314.000,00	
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.000.000,00	625.000,00	
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	6.600.000,00	470.000,00	
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	24.875.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	13.890.000,00	4.760.000,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	90.600.000,00	39.600.000,00	
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	43.800.000,00	20.100.000,00	
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	46.800.000,00	19.500.000,00	
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	12.938.200,00	
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	100.000.000,00	12.938.200,00	
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	95.540.000,00	21.596.920,00	
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	72.000.000,00	15.965.352,00	
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	1.140.000,00	570.000,00	
1.1.4	5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon	9.600.000,00	1.963.568,00	
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000,00	1.800.000,00	
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	6.800.000,00	1.298.000,00	
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	130.500.000,00	11.865.750,00	
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	84.000.000,00	10.410.750,00	
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	46.500.000,00	1.455.000,00	
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	237.600.000,00	118.800.000,00	ADD
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	237.600.000,00	118.800.000,00	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	237.600.000,00	118.800.000,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	237.600.000,00	118.800.000,00	
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Mini	7.642.300,00	0,00	ADD
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.642.300,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.642.300,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.442.300,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.700.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Staff Desa	299.192.400,00	149.596.200,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.192.400,00	149.596.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	
1.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	299.192.400,00	149.596.200,00	PBH	
1.1.90	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	33.243.600,00	16.621.800,00		
1.1.90	5.2.2.90.	Belanja Penghasilan Staf Desa	265.948.800,00	132.974.400,00		
1.1.94		Penyediaan Kegiatan Sosial Desa	9.105.000,00	0,00		
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.105.000,00	0,00		
1.1.94	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	9.105.000,00	0,00		
1.1.94	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	9.105.000,00	0,00		
1.1.95		Administrasi Bank	48.000,00	24.000,00		DLL
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000,00	24.000,00		
1.1.95	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	48.000,00	24.000,00		
1.1.95	5.2.5.90.	Belanja Biaya Administrasi Bank	48.000,00	24.000,00		
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	195.783.200,00	60.370.500,00	PBH	
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerin	106.721.100,00	0,00		
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	106.721.100,00	0,00		
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	106.721.100,00	0,00		
1.2.1	5.3.2.01.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Keg	750.000,00	0,00		
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	56.273.100,00	0,00		
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.000.000,00	0,00		
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruan	25.135.000,00	0,00		
1.2.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	9.563.000,00	0,00		
1.2.1	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00		
1.2.1	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	0,00	0,00		
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	89.062.100,00	60.370.500,00	ADD	
1.2.2	5.3.	Belanja Modal	89.062.100,00	60.370.500,00		
1.2.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	89.062.100,00	60.370.500,00		
1.2.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pel	1.756.000,00	1.230.000,00		
1.2.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Ten	19.725.000,00	10.325.000,00		
1.2.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba	67.581.100,00	48.815.500,00		
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan &	32.427.500,00	0,00	ADD	
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Des	4.889.000,00	0,00		
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.889.000,00	0,00		
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.389.000,00	0,00		
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	139.000,00	0,00		
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	0,00		
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	0,00		
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	0,00		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	0,00	
1.3.90		Pendataan Administrasi Penduduk Non Permanen/Per	27.538.500,00	0,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.538.500,00	0,00	
1.3.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.838.500,00	0,00	
1.3.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	443.500,00	0,00	
1.3.90	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	550.000,00	0,00	
1.3.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	
1.3.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.950.000,00	0,00	
1.3.90	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	645.000,00	0,00	
1.3.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	14.700.000,00	0,00	
1.3.90	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	14.700.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	302.403.801,81	26.959.350,00	
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Per	81.003.000,00	9.123.750,00	ADD
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.003.000,00	9.123.750,00	
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	31.003.000,00	5.123.750,00	
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.535.500,00	132.500,00	
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.375.000,00	271.250,00	
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	25.000.000,00	4.000.000,00	
1.4.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	700.000,00	75.000,00	
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.350.000,00	300.000,00	
1.4.1	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	1.042.500,00	345.000,00	
1.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	50.000.000,00	4.000.000,00	
1.4.1	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	50.000.000,00	4.000.000,00	
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa	24.996.500,00	0,00	PBH
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.996.500,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.396.500,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	996.500,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.600.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	350.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	20.250.000,00	0,00	
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APE	3.954.801,81	0,00	DLL, PBH
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.954.801,81	0,00	
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.954.801,81	0,00	
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	894.051,81	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.935.750,00	0,00	
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.125.000,00	0,00	
1.4.5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Ase	30.891.000,00	17.835.600,00	ADD
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.891.000,00	17.835.600,00	
1.4.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.191.000,00	2.135.600,00	
1.4.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.086.000,00	227.000,00	
1.4.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.355.000,00	33.600,00	
1.4.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.750.000,00	1.875.000,00	
1.4.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.700.000,00	15.700.000,00	
1.4.5	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	700.000,00	700.000,00	
1.4.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengirin	161.558.500,00	0,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.558.500,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	126.506.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	731.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	23.900.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	19.625.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	5.850.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	750.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	75.000.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	650.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	200.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	200.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	29.552.500,00	0,00	
1.4.11	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	18.600.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	10.952.500,00	0,00	
1.4.11	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	5.300.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	5.300.000,00	0,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.248.483.675,15</u>	<u>499.833.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	73.679.719,63	0,00	
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD	56.754.719,63	0,00	ADD
2.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.754.719,63	0,00	
2.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.124.800,00	0,00	
2.1.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	25.124.800,00	0,00	
2.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.836.000,00	0,00	
2.1.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	736.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.1.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.100.000,00	0,00	
2.1.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	5.600.000,00	0,00	
2.1.2	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	5.600.000,00	0,00	
2.1.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	19.193.919,63	0,00	
2.1.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	19.193.919,63	0,00	
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	16.925.000,00	0,00	ADD
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.925.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.525.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	195.500,00	0,00	
2.1.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	37.500,00	0,00	
2.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.500.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	7.562.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	230.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	400.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	400.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	601.597.800,00	88.329.500,00	
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burr	496.384.000,00	88.329.500,00	ADD, DDS
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.384.000,00	88.329.500,00	
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	267.144.000,00	53.269.500,00	
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.897.000,00	0,00	
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	375.000,00	0,00	
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	252.602.000,00	50.757.000,00	
2.2.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	
2.2.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	0,00	
2.2.2	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	10.970.000,00	2.512.500,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	122.400.000,00	3.500.000,00	
2.2.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	
2.2.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	14.400.000,00	3.500.000,00	
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	108.000.000,00	0,00	
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	106.840.000,00	31.560.000,00	
2.2.2	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Dis	44.820.000,00	630.000,00	
2.2.2	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	2.500.000,00	0,00	
2.2.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	59.520.000,00	30.930.000,00	
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk M	23.858.500,00	0,00	ADD, DDS, PBH
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.858.500,00	0,00	
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.958.500,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	273.500,00	0,00	
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	17.500.000,00	0,00	
2.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	175.000,00	0,00	
2.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	0,00	
2.2.3	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	560.000,00	0,00	
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.900.000,00	0,00	
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	4.900.000,00	0,00	
2.2.91		Pelaksanaan Fogging Fokus	28.382.000,00	0,00	PBH
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.382.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.882.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	94.500,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe	22.500.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	25.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.050.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	212.500,00	0,00	
2.2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.500.000,00	0,00	
2.2.92		Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN	42.781.000,00	0,00	ADD, PBH
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.781.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.351.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	413.500,00	0,00	
2.2.92	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	52.500,00	0,00	
2.2.92	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	18.375.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	250.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.160.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	100.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	3.600.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	13.830.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	13.830.000,00	0,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	10.192.300,00	0,00	PBH
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.192.300,00	0,00	
2.2.93	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.392.300,00	0,00	
2.2.93	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	384.800,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.93	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	712.500,00	0,00	
2.2.93	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	0,00	
2.2.93	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.035.000,00	0,00	
2.2.93	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	260.000,00	0,00	
2.2.93	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	1.800.000,00	0,00	
2.2.93	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	1.800.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	908.864.155,52	193.881.000,00	
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/	29.259.000,00	0,00	DDS
2.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.259.000,00	0,00	
2.3.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.484.000,00	0,00	
2.3.5	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	21.484.000,00	0,00	
2.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.775.000,00	0,00	
2.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.775.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan J	765.715.670,00	166.828.000,00	DDS, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	765.715.670,00	166.828.000,00	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	765.715.670,00	166.828.000,00	
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	15.118.700,00	3.264.000,00	
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	328.350.000,00	94.025.000,00	
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	422.246.970,00	69.539.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Ja	52.476.800,00	27.053.000,00	ADD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	52.476.800,00	27.053.000,00	
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	52.476.800,00	27.053.000,00	
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.028.900,00	525.000,00	
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	10.425.000,00	5.875.000,00	
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	41.022.900,00	20.653.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Ba	61.412.685,52	0,00	ADD, PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.412.685,52	0,00	
2.3.15	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	41.050.985,52	0,00	
2.3.15	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	41.050.985,52	0,00	
2.3.15	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.361.700,00	0,00	
2.3.15	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.211.700,00	0,00	
2.3.15	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	19.150.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	437.509.700,00	206.257.500,00	
2.4.6		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	270.608.400,00	99.577.500,00	PBH
2.4.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.608.400,00	99.577.500,00	
2.4.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	194.159.700,00	59.327.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.4.6	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	194.159.700,00	59.327.500,00	
2.4.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	76.448.700,00	40.250.000,00	
2.4.6	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.998.700,00	0,00	
2.4.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	72.450.000,00	40.250.000,00	
2.4.7		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Pe	120.140.000,00	60.000.000,00	PBH
2.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.140.000,00	60.000.000,00	
2.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	140.000,00	0,00	
2.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	140.000,00	0,00	
2.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	120.000.000,00	60.000.000,00	
2.4.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	120.000.000,00	60.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resap	46.761.300,00	46.680.000,00	ADD
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.761.300,00	46.680.000,00	
2.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.571.000,00	23.490.000,00	
2.4.10	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	23.571.000,00	23.490.000,00	
2.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.190.300,00	23.190.000,00	
2.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	915.300,00	915.000,00	
2.4.10	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	22.275.000,00	22.275.000,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	134.149.500,00	9.700.000,00	
2.5.2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	134.149.500,00	9.700.000,00	PBH
2.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.149.500,00	9.700.000,00	
2.5.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	57.099.500,00	9.500.000,00	
2.5.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	224.500,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	75.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	56.350.000,00	9.500.000,00	
2.5.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	450.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	0,00	0,00	
2.5.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	200.000,00	
2.5.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulte	4.800.000,00	200.000,00	
2.5.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	72.250.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	72.250.000,00	0,00	
2.5.3		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang	0,00	0,00	PBH
2.5.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
2.5.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
2.5.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
2.5.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.5.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
2.5.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	
2.5.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
2.5.3	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	0,00	0,00	
2.5.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
2.5.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	0,00	0,00	
2.5.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	
2.5.3	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Dis	0,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	92.682.800,00	1.665.000,00	
2.6.1		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	89.103.900,00	0,00	ADD
2.6.1	5.3.	Belanja Modal	89.103.900,00	0,00	
2.6.1	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	89.103.900,00	0,00	
2.6.1	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.746.900,00	0,00	
2.6.1	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	23.125.000,00	0,00	
2.6.1	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	47.832.000,00	0,00	
2.6.1	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	16.400.000,00	0,00	
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balih	3.578.900,00	1.665.000,00	ADD
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.578.900,00	1.665.000,00	
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.578.900,00	1.665.000,00	
2.6.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	0,00	
2.6.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.278.900,00	765.000,00	
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.800.000,00	900.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1.022.268.305,25	241.176.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perli	312.615.300,00	103.544.500,00	
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keaman	297.916.800,00	95.250.000,00	ADD, PBH
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	297.916.800,00	95.250.000,00	
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	144.966.800,00	43.350.000,00	
3.1.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.941.800,00	0,00	
3.1.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	275.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	82.000.000,00	25.950.000,00	
3.1.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	500.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	59.985.000,00	17.400.000,00	
3.1.2	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	115.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.400.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	1.400.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.1.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	151.550.000,00	51.900.000,00	
3.1.2	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	151.550.000,00	51.900.000,00	
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlin	13.803.000,00	8.294.500,00	ADD
3.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.803.000,00	8.294.500,00	
3.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.603.000,00	3.644.500,00	
3.1.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	278.000,00	44.500,00	
3.1.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	25.000,00	
3.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.825.000,00	3.575.000,00	
3.1.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	6.200.000,00	4.650.000,00	
3.1.3	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	6.200.000,00	4.650.000,00	
3.1.7		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid	895.500,00	0,00	ADD
3.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	895.500,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	195.500,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	75.000,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	13.000,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	50.000,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
3.1.7	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	57.500,00	0,00	
3.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	700.000,00	0,00	
3.1.7	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	700.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	595.408.705,25	137.631.500,00	
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat	99.744.800,00	0,00	ADD, PBH
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.744.800,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	63.169.800,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.007.300,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	43.500.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	125.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	750.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	12.000.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	1.662.500,00	0,00	
3.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.600.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	27.600.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	8.975.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	8.975.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.2.2		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	10.230.500,00	8.867.000,00	ADD, PBH
3.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.230.500,00	8.867.000,00	
3.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.347.000,00	6.287.000,00	
3.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	267.000,00	210.000,00	
3.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	25.000,00	
3.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.2.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	2.345.000,00	1.717.000,00	
3.2.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
3.2.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.385.000,00	2.035.000,00	
3.2.2	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	300.000,00	300.000,00	
3.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.533.500,00	2.280.000,00	
3.2.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	2.533.500,00	2.280.000,00	
3.2.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	
3.2.2	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	
3.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	350.000,00	300.000,00	
3.2.2	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	
3.2.2	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	350.000,00	300.000,00	
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan.	377.433.405,25	128.764.500,00	ADD, DLL, PBH
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	377.433.405,25	128.764.500,00	
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	109.782.400,00	32.549.500,00	
3.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.853.000,00	765.000,00	
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	822.500,00	544.500,00	
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	24.300.000,00	10.825.000,00	
3.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	12.755.000,00	4.117.000,00	
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	4.991.900,00	2.400.000,00	
3.2.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	9.630.000,00	8.205.000,00	
3.2.3	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	55.430.000,00	5.693.000,00	
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.321.500,00	10.090.000,00	
3.2.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	
3.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	10.371.500,00	8.540.000,00	
3.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	400.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	142.954.505,25	10.500.000,00	
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	39.954.505,25	10.500.000,00	
3.2.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	85.000.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	112.375.000,00	75.625.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	525.000,00	125.000,00	
3.2.3	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	6.850.000,00	3.500.000,00	
3.2.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	105.000.000,00	72.000.000,00	
3.2.4		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah	0,00	0,00	PBH
3.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
3.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
3.2.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	
3.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.2.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	
3.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	
3.2.90		Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upaca	10.500.000,00	0,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	
3.2.90	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	0,00	0,00	
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.2.90	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	0,00	0,00	
3.2.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	10.500.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	0,00	0,00	
3.2.90	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.500.000,00	0,00	
3.2.94		Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Pakraman	97.500.000,00	0,00	PBK
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.500.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	97.500.000,00	0,00	
3.2.94	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	97.500.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	
3.3.1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Seba	0,00	0,00	PBH
3.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
3.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
3.3.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
3.3.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
3.3.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.3.1	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	
3.3.1	5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	0,00	0,00	
3.3.1	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	0,00	0,00	
3.3.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.3.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	
3.3.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	0,00	0,00	
3.3.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	
3.3.1	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan O	0,00	0,00	PBH
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.7.90.	Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	0,00	0,00	PBH
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.3.6	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	
3.3.6	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	0,00	0,00	
3.3.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.3.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	0,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	114.244.300,00	0,00	
3.4.3		Pembinaan PKK	75.335.800,00	0,00	PBH
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.335.800,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	54.235.800,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.750.800,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	16.750.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	25.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	30.400.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	210.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.200.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	800.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	17.400.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	2.900.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	900.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.7.91.	Belanja Uang Saku	2.000.000,00	0,00	
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	38.908.500,00	0,00	ADD, DLL, PBH
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.908.500,00	0,00	
3.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	36.108.500,00	0,00	
3.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.136.000,00	0,00	
3.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	177.500,00	0,00	
3.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	0,00	
3.4.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	
3.4.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	450.000,00	0,00	
3.4.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	28.500.000,00	0,00	
3.4.4	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	345.000,00	0,00	
3.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.800.000,00	0,00	
3.4.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	2.800.000,00	0,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	160.463.913,82	83.327.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	49.204.000,00	1.897.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	43.034.000,00	0,00	ADD
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.034.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.134.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	709.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	50.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	325.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.400.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	1.400.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	37.500.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	37.500.000,00	0,00	
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	1.857.000,00	0,00	ADD
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.857.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.157.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	367.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	25.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	115.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	700.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	700.000,00	0,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas	4.313.000,00	1.897.000,00	ADD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.313.000,00	1.897.000,00	
4.3.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.913.000,00	1.547.000,00	
4.3.99	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	868.500,00	494.500,00	
4.3.99	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	272.000,00	37.500,00	
4.3.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.250.000,00	750.000,00	
4.3.99	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	150.000,00	
4.3.99	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	222.500,00	115.000,00	
4.3.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.400.000,00	350.000,00	
4.3.99	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	1.400.000,00	350.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan /	108.945.481,82	81.430.000,00	
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	108.945.481,82	81.430.000,00	ADD, DDS
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.945.481,82	81.430.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	104.395.481,82	79.330.000,00	
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.746.000,00	140.000,00	
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.304.250,00	25.000,00	
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.750.000,00	3.900.000,00	
4.4.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	88.800.000,00	75.000.000,00	
4.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	450.231,82	150.000,00	
4.4.1	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	345.000,00	115.000,00	
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.550.000,00	2.100.000,00	
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	4.550.000,00	2.100.000,00	
4.4.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	
4.4.1	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.314.432,00	0,00	
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaks	2.314.432,00	0,00	ADD
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.314.432,00	0,00	
4.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.264.432,00	0,00	
4.6.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	415.000,00	0,00	
4.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	76.500,00	0,00	
4.6.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	0,00	
4.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.432,00	0,00	
4.6.2	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	122.500,00	0,00	
4.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.050.000,00	0,00	
4.6.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	1.050.000,00	0,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT D.</u>	<u>1.020.484.500,00</u>	<u>378.432.500,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	206.645.500,00	101.232.500,00	
5.1.1		Kegiatan Penanggulangan Bencana	206.645.500,00	101.232.500,00	ADD, PBH
5.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
5.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
5.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
5.1.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
5.1.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	
5.1.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
5.1.1	5.2.1.90.	Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci	0,00	0,00	
5.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
5.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	0,00	0,00	
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	206.645.500,00	101.232.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	206.645.500,00	101.232.500,00	
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	206.645.500,00	101.232.500,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	813.839.000,00	277.200.000,00	DDS, PBH
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	813.839.000,00	277.200.000,00	
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	813.839.000,00	277.200.000,00	
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	813.839.000,00	277.200.000,00	
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	813.839.000,00	277.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			6.983.434.764,03	2.073.503.090,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(1.530.815.464,03)	1.608.158.114,63	
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.730.815.464,03	1.730.815.464,03	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.730.815.464,03	1.730.815.464,03	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	200.000.000,00	0,00	
JUMLAH PEMBIAYAAN			1.530.815.464,03	1.730.815.464,03	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	3.338.973.578,66	

Denpasar, 12 Agustus 2020

Perbekel

Ir. I Made Sada