

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN
PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PERIODE : SEMESTER I 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.2.	Pendapatan Transfer	1.874.391.567,00	0,00	679.603.502,00	679.603.502,00	36,26	1.194.788.065,00
4.2.1.	Dana Desa	995.017.000,00	0,00	199.003.400,00	199.003.400,00	20,00	796.013.600,00
4.2.1.01.	Dana Desa	995.017.000,00	0,00	199.003.400,00	199.003.400,00	20,00	796.013.600,00
4.2.2.	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi	25.206.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.206.998,00
4.2.2.01.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	25.206.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.206.998,00
4.2.3.	Alokasi Dana Nagari	854.167.569,00	0,00	480.600.102,00	480.600.102,00	56,27	373.567.467,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Nagari	854.167.569,00	0,00	480.600.102,00	480.600.102,00	56,27	373.567.467,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.449.368,00	0,00	2.067.093,00	2.067.093,00	19,78	8.382.275,00
4.3.6.	Bunga Bank	10.449.368,00	0,00	2.067.093,00	2.067.093,00	19,78	8.382.275,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	10.449.368,00	0,00	2.067.093,00	2.067.093,00	19,78	8.382.275,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.884.840.935,00	0,00	681.670.595,00	681.670.595,00	36,37	1.203.170.340,00
5.	BELANJA						
5.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI	892.524.988,85	0,00	269.092.600,00	269.092.600,00	30,15	623.432.388,85
5.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	37.752.000,00	0,00	18.876.000,00	18.876.000,00	50,00	18.876.000,00
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	37.752.000,00	0,00	18.876.000,00	18.876.000,00	50,00	18.876.000,00
5.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Wali Nagari	37.752.000,00	0,00	18.876.000,00	18.876.000,00	50,00	18.876.000,00
5.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	281.252.400,00	0,00	109.480.800,00	109.480.800,00	38,93	171.771.600,00
5.1.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	281.252.400,00	0,00	109.480.800,00	109.480.800,00	38,93	171.771.600,00
5.1.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	281.252.400,00	0,00	109.480.800,00	109.480.800,00	38,93	171.771.600,00
5.1.1	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari	272.615.490,85	0,00	85.668.050,00	85.668.050,00	31,42	186.947.440,85
5.1.1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	55.947.800,00	0,00	22.145.000,00	22.145.000,00	39,58	33.802.800,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.1.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	11.405.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	9,21	10.355.000,00
5.1.1.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00
5.1.1.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00
5.1.1.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.097.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097.300,00
5.1.1.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.1.1.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
5.1.1.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
5.1.1.1.91.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi/Publikasi	21.690.000,00	0,00	21.095.000,00	21.095.000,00	97,26	595.000,00
5.1.1.1.92.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (admin bank dll)	439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.500,00
5.1.1.2.	Belanja Jasa Honorarium	122.871.000,00	0,00	48.694.200,00	48.694.200,00	39,63	74.176.800,00
5.1.1.2.90.	Belanja Jasa Tenaga Swakelola	71.271.000,00	0,00	22.894.200,00	22.894.200,00	32,12	48.376.800,00
5.1.1.2.91.	Belanja Jasa Honorarium PKPKN dan PPKN	51.600.000,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	50,00	25.800.000,00
5.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	41.106.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.106.690,85
5.1.1.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.1.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	16.106.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106.690,85
5.1.1.5.	Belanja Operasional Perkantoran	45.840.000,00	0,00	14.828.850,00	14.828.850,00	32,35	31.011.150,00
5.1.1.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	14.400.000,00	0,00	1.997.800,00	1.997.800,00	13,87	12.402.200,00
5.1.1.5.2.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	50,00	120.000,00
5.1.1.5.3.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	50,00	2.400.000,00
5.1.1.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	14.400.000,00	0,00	4.311.050,00	4.311.050,00	29,94	10.088.950,00
5.1.1.5.92.	Belanja Operasional Wali Nagari	12.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	50,00	6.000.000,00
5.1.1.6.	Belanja Pemeliharaan	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00
5.1.1.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.1.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
5.1.1	Penyediaan Tunjangan Bamus	54.600.000,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	40,11	32.700.000,00
5.1.1.4.	Tunjangan Bamus	54.600.000,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	40,11	32.700.000,00
5.1.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari	54.600.000,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	40,11	32.700.000,00
5.1.1	Penyediaan Operasional Bamus Nagari	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00
5.1.1.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5.1.1.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
5.1.1.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
5.1.1.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
5.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
5.1.1.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
5.1.1.5.	Belanja Operasional Perkantoran	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5.1.1.5.91.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5.1.1	Operasional Korong	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.1.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
5.1.1.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
5.1.1.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
5.1.1.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00
5.1.2	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Nagari	100.870.000,00	0,00	20.155.000,00	20.155.000,00	19,98	80.715.000,00
5.1.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	68.010.000,00	0,00	20.155.000,00	20.155.000,00	29,64	47.855.000,00
5.1.2.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	23.710.000,00	0,00	8.155.000,00	8.155.000,00	34,39	15.555.000,00
5.1.2.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650.000,00
5.1.2.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	25.650.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	46,78	13.650.000,00
5.1.2.3.	Belanja Modal Kendaraan	32.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860.000,00
5.1.2.3.2.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	32.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.860.000,00
5.1.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari	16.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195.000,00
5.1.2.6.	Belanja Pemeliharaan	16.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195.000,00
5.1.2.6.4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	12.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410.000,00
5.1.2.6.90.	Belanja Pemeliharaan Taman/Lapangan Nagari	3.785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785.000,00
5.1.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari	14.014.000,00	0,00	9.116.500,00	9.116.500,00	65,05	4.897.500,00
5.1.2.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	14.014.000,00	0,00	9.116.500,00	9.116.500,00	65,05	4.897.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.2.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	14.014.000,00	0,00	9.116.500,00	9.116.500,00	65,05	4.897.500,00
5.1.3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Nagari	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
5.1.3.1.	Belanja Barang Perlengkapan	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
5.1.3.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
5.1.4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APB	6.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542.000,00
5.1.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00
5.1.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
5.1.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5.1.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
5.1.4.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.1.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00
5.1.4.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.1.4.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
5.1.4.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00
5.1.4.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00
5.1.4	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Non Reguler) sesuai k	4.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00
5.1.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
5.1.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
5.1.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5.1.4.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.1.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.4.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.1.4.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.1.4.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.4.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	8.986.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986.600,00
5.1.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.600,00
5.1.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	301.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
5.1.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875.000,00
5.1.4.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
5.1.4.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
5.1.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari	13.710.000,00	0,00	3.896.250,00	3.896.250,00	28,42	9.813.750,00
5.1.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.810.000,00	0,00	2.121.250,00	2.121.250,00	36,51	3.688.750,00
5.1.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.085.000,00	0,00	201.250,00	201.250,00	18,55	883.750,00
5.1.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.725.000,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	40,63	2.805.000,00
5.1.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.900.000,00	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	22,47	6.125.000,00
5.1.4.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	7.900.000,00	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	22,47	6.125.000,00
5.1.4	Penyusunan Kebijakan Nagari (diluar dokumen perencanaan/Keuanga	11.365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.365.500,00
5.1.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.500,00
5.1.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00
5.1.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00
5.1.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5.1.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00
5.1.4.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00
5.1.4	Penyusunan Laporan Wali Nagari/Penyelenggaraan Pemerintah Naga	2.532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.500,00
5.1.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	557.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.500,00
5.1.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00
5.1.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
5.1.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
5.1.4.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
5.1.4	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen di	19.099.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.099.500,00
5.1.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549.500,00
5.1.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.000,00
5.1.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
5.1.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.4.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.1.4.1.94.	Belanja Barang Penghargaan/Hadiah	8.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090.000,00
5.1.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550.000,00
5.1.4.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.000,00
5.1.4.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.1.4	Seleksi Penerimaan Perangkat Nagari/ Unsur Staf Perangkat Nagari	2.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733.000,00
5.1.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00
5.1.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
5.1.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.1.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.1.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
5.1.4.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
5.1.5	Sertifikasi Tanah Kas Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.1.3.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.206.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.206.998,00
5.1.5.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.206.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.206.998,00
5.1.5.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	19.206.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.206.998,00
5.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	940.195.650,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	3,77	904.795.650,00
5.2.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik n:	73.200.000,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	29,51	51.600.000,00
5.2.1.2.	Belanja Jasa Honorarium	73.200.000,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	29,51	51.600.000,00
5.2.1.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Pengajar PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/	73.200.000,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	29,51	51.600.000,00
5.2.1	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.1.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.1.7.2.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepad	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.1	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.116.000,00
5.2.1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.000,00
5.2.1.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
5.2.1.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.1.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
5.2.1.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.2.1.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5.2.1.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5.2.1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2.1.9.	Belanja Modal Lainnya	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2.1.9.1.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.2.1	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
5.2.1.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
5.2.1.7.2.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepad	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
5.2.2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari (PKN) /Polindes Milik Nagari	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00
5.2.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00
5.2.2.2.6.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00
5.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	41.400.000,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	33,33	27.600.000,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	35.400.000,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	33,33	23.600.000,00
5.2.2.2.93.	Belanja Jasa Insentif Kader Usaha Kesehatan Berbasis masyarakat	35.400.000,00	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	33,33	23.600.000,00
5.2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	33,33	4.000.000,00
5.2.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	33,33	4.000.000,00
5.2.3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Nagari/Balai Kemasyarakatan N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Pemeliharaan Pemakaman Milik Nagari /Situs Bersejarah Milik Nagari/I	3.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647.500,00
5.2.3.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.922.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.500,00
5.2.3.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
5.2.3.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
5.2.3.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00
5.2.3.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
5.2.3.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.3.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Nagari **)	340.886.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.886.050,00
5.2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	340.886.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.886.050,00
5.2.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	49.536.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.536.900,00
5.2.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	75.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.385.000,00
5.2.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	138.564.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.564.150,00
5.2.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	77.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400.000,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungar	37.599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.599.900,00
5.2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	37.599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.599.900,00
5.2.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	6.352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352.700,00
5.2.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	27.097.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.097.200,00
5.2.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Goro	119.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.303.000,00
5.2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	52.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.723.000,00
5.2.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	17.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220.000,00
5.2.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	35.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.303.000,00
5.2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	66.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.580.000,00
5.2.3.7.1.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Ke	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00
5.2.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	25.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760.000,00
5.2.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	39.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.245.000,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Air/Irigasi Milik Naga	14.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	14.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360.000,00
5.2.3.7.1.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Ke	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	5.635.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635.700,00
5.2.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	8.624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624.300,00
5.2.6	Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.2.6.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.2.6.1.91.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi/Publikasi	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.2.6	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Inform	125.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.347.200,00
5.2.6.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.6.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.6.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.2.	Belanja Jasa Honorarium	64.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.750.000,00
5.2.6.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/I	64.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.750.000,00
5.2.6.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	15.747.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.747.200,00
5.2.6.7.2.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepad	15.747.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.747.200,00
5.2.6.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	44.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.350.000,00
5.2.6.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
5.2.6.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	40.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00
5.2.6.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwis	124.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.176.000,00
5.2.8.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	124.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.176.000,00
5.2.8.4.1.	Belanja Modal Tim yang Pelaksana Kegiatan	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5.2.8.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	42.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.191.000,00
5.2.8.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	81.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.185.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	140.207.368,00	0,00	61.501.000,00	61.501.000,00	43,86	78.706.368,00
5.3.1	Penyelenggaraan /Fasilitasi Bhakti Gotong Royong Tingkat Nagari	3.279.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279.368,00
5.3.1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.279.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279.368,00
5.3.1.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	429.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.368,00
5.3.1.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.3.1.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5.3.2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari	6.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190.000,00
5.3.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00
5.3.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
5.3.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.3.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.3.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.3.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
5.3.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.3.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
5.3.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.3.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.3.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	8.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480.000,00
5.3.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00
5.3.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
5.3.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00
5.3.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.3.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.3.2	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Bilal/Gh	15.600.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	33,33	10.400.000,00
5.3.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.600.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	33,33	10.400.000,00
5.3.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium Imam/Bilal/Gharin/Khatib/Pertugas Penyel	15.600.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	33,33	10.400.000,00
5.3.2	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (MTQ, Majelis Taklim, Didikan Subuh, S	17.520.000,00	0,00	12.484.000,00	12.484.000,00	71,26	5.036.000,00
5.3.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.320.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	59,85	530.000,00
5.3.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83,33	20.000,00
5.3.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	57,50	510.000,00
5.3.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.3.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.3.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.200.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	80,00	240.000,00
5.3.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	1.200.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	80,00	240.000,00
5.3.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	13.500.000,00	0,00	9.234.000,00	9.234.000,00	68,40	4.266.000,00
5.3.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	13.500.000,00	0,00	9.234.000,00	9.234.000,00	68,40	4.266.000,00
5.3.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepem	54.413.000,00	0,00	43.817.000,00	43.817.000,00	80,53	10.596.000,00
5.3.3.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.413.000,00	0,00	19.317.000,00	19.317.000,00	76,01	6.096.000,00
5.3.3.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.150.000,00	0,00	14.817.000,00	14.817.000,00	86,40	2.333.000,00
5.3.3.2.90.	Belanja Jasa Tenaga Swakelola	8.263.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	54,46	3.763.000,00
5.3.3.4.	Belanja Jasa Sewa	29.000.000,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	84,48	4.500.000,00
5.3.3.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	29.000.000,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	84,48	4.500.000,00
5.3.3	Penyediaan Bantuan Operasional Karang taruna	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.3.3.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00
5.3.3.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
5.3.3.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
5.3.3.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00
5.3.3.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.3.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
5.3.4	Pembinaan LPM	2.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00
5.3.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00
5.3.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
5.3.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5.3.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.3.4.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.3.4	Penyediaan Bantuan Operasional KAN	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.3.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
5.3.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.3.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5.3.4.3.	Belanja Perjalanan Dinas	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
5.3.4.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
5.3.4.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
5.3.4.5.91.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
5.3.4	Penyediaan Bantuan Operasional LPM	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.3.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00
5.3.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
5.3.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
5.3.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00
5.3.4.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
5.3.4.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
5.3.4	Penyediaan Bantuan Operasional PKK	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.3.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050.000,00
5.3.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
5.3.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
5.3.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.4.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5.3.4.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
5.3.4.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00
5.3.4.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
5.3.4.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	155.245.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.245.250,00
5.4.2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/	62.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.510.000,00
5.4.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.000,00
5.4.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
5.4.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
5.4.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
5.4.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.4.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450.000,00
5.4.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00
5.4.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
5.4.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
5.4.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
5.4.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	32.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300.000,00
5.4.2.2.10.	Belanja Modal Mesin	32.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300.000,00
5.4.3	Peningkatan Kapasitas Wali Nagari	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.4.3.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.4.3.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.4.3	Peningkatan Kapatitas Perangkat Nagari	28.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.625.000,00
5.4.3.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625.000,00
5.4.3.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175.000,00
5.4.3.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.4.3.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.4.3.3.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4.3.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.4.3	Peningkatan Kapasitas BAMUS	14.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790.000,00
5.4.3.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00
5.4.3.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.000,00
5.4.3.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.4.3.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.4.3.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.835.000,00
5.4.3.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	12.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.835.000,00
5.4.4	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	30.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.375.000,00
5.4.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475.000,00
5.4.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
5.4.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.4.4.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.4.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900.000,00
5.4.4.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
5.4.4.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5.4.6	Pelatihan Pengelolaan BUMNag (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.7	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha eko	3.945.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.250,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4.7.1.	Belanja Barang Perlengkapan	785.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.250,00
5.4.7.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
5.4.7.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.250,00
5.4.7.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
5.4.7.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
5.4.7.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
5.4.7.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.4.7.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5.4.7.5.	Belanja Operasional Perkantoran	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
5.4.7.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
5.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK N	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.5.1	Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.5.1.1.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.5.1.1.1.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.134.173.256,85	0,00	365.993.600,00	365.993.600,00	17,20	1.768.179.656,85
	SURPLUS / (DEFISIT)	(249.332.321,85)	0,00	315.676.995,00	315.676.995,00	(129,73)	(565.009.316,85)
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	249.332.321,85	0,00	249.332.321,85	249.332.321,85	100,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	249.332.321,85	0,00	249.332.321,85	249.332.321,85	100,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	249.332.321,85	0,00	249.332.321,85	249.332.321,85	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	249.332.321,85	0,00	249.332.321,85	249.332.321,85	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	565.009.316,85	565.009.316,85	(226,61)	(565.009.316,85)

Batu Basa, 31 Desember 2019

Wali Nagari

H.AZWAR MARDIN