

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN
PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

PERIODE : SEMESTER I 2020

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	1.776.300.480,00	0,00	1.063.019.749,00	1.063.019.749,00	59,84	713.280.731,00
4.2.1.	Dana Desa	965.028.000,00	0,00	679.842.400,00	679.842.400,00	70,45	285.185.600,00
4.2.1.01.	Dana Desa	965.028.000,00	0,00	679.842.400,00	679.842.400,00	70,45	285.185.600,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.269.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.269.780,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	30.269.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.269.780,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	781.002.700,00	0,00	383.177.349,00	383.177.349,00	49,06	397.825.351,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	781.002.700,00	0,00	383.177.349,00	383.177.349,00	49,06	397.825.351,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.283.456,00	0,00	2.093.323,00	2.093.323,00	25,27	6.190.133,00
4.3.6.	Bunga Bank	8.283.456,00	0,00	2.093.323,00	2.093.323,00	25,27	6.190.133,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	8.283.456,00	0,00	2.093.323,00	2.093.323,00	25,27	6.190.133,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.784.583.936,00	0,00	1.065.113.072,00	1.065.113.072,00	59,68	719.470.864,00
5.	BELANJA						
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI	886.667.041,85	0,00	392.558.250,00	392.558.250,00	44,27	494.108.791,85
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintaha	732.985.559,85	0,00	331.662.650,00	331.662.650,00	45,25	401.322.909,85
01.01.01.	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.	Belanja Pegawai	37.752.000,00	0,00	18.876.000,00	18.876.000,00	50,00	18.876.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	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 Kepala Desa	37.752.000,00	0,00	18.876.000,00	18.876.000,00	50,00	18.876.000,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	339.600.000,00	0,00	169.800.000,00	169.800.000,00	50,00	169.800.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	339.600.000,00	0,00	169.800.000,00	169.800.000,00	50,00	169.800.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.600.000,00	0,00	169.800.000,00	169.800.000,00	50,00	169.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	339.600.000,00	0,00	169.800.000,00	169.800.000,00	50,00	169.800.000,00
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	2.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	2.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.000,00
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.854.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.000,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan F	273.475.559,85	0,00	114.216.150,00	114.216.150,00	41,76	159.259.409,85
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.475.559,85	0,00	114.216.150,00	114.216.150,00	41,76	159.259.409,85
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	63.241.982,00	0,00	17.652.750,00	17.652.750,00	27,91	45.589.232,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	16.189.000,00	0,00	4.441.000,00	4.441.000,00	27,43	11.748.000,00
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	586.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	24,23	444.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebaka	5.910.000,00	0,00	2.656.000,00	2.656.000,00	44,94	3.254.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	16.283.456,00	0,00	4.709.750,00	4.709.750,00	28,92	11.573.706,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.859.620,00	0,00	5.704.000,00	5.704.000,00	35,97	10.155.620,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.2.1.93.	Belanja Jasa transaksi Keuangan (Admin bank, dll)	1.413.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.906,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	123.600.000,00	0,00	61.800.000,00	61.800.000,00	50,00	61.800.000,00
5.2.2.6.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	58.800.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	50,00	29.400.000,00
5.2.2.7.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	18.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	50,00	9.000.000,00
5.2.2.93.	Belanja Jasa Honorium Tenaga Swakelola	46.800.000,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	50,00	23.400.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	38.133.577,85	0,00	15.629.400,00	15.629.400,00	40,99	22.504.177,85
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	22.102.249,85	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	45,74	11.992.249,85
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	16.031.328,00	0,00	5.519.400,00	5.519.400,00	34,43	10.511.928,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	48.500.000,00	0,00	19.134.000,00	19.134.000,00	39,45	29.366.000,00
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.000.000,00	0,00	2.139.500,00	2.139.500,00	35,66	3.860.500,00
5.2.5.2.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	0,00
5.2.5.3.	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
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	14.400.000,00	0,00	5.544.500,00	5.544.500,00	38,50	8.855.500,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.5.7.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.5.92.	Belanja Operasional Wali Nagari	21.000.000,00	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	41,67	12.250.000,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BAMUS	54.600.000,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	37,55	34.100.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	37,55	34.100.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	54.600.000,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	37,55	34.100.000,00
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	54.600.000,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	37,55	34.100.000,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BAMUS (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian &	17.500.000,00	0,00	5.283.750,00	5.283.750,00	30,19	12.216.250,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	0,00	5.283.750,00	5.283.750,00	30,19	12.216.250,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.140.000,00	0,00	783.750,00	783.750,00	18,93	3.356.250,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	54,00	115.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebaka	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	180.000,00	0,00	104.750,00	104.750,00	58,19	75.250,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.450.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00	15,77	2.906.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	13.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	34,62	8.500.000,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	13.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	34,62	8.500.000,00
01.01.07.	Penyediaan Operasional Korong	8.000.000,00	0,00	2.986.750,00	2.986.750,00	37,33	5.013.250,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	2.986.750,00	2.986.750,00	37,33	5.013.250,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.000.000,00	0,00	2.986.750,00	2.986.750,00	37,33	5.013.250,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.100.000,00	0,00	326.000,00	326.000,00	29,64	774.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	610.000,00	0,00	138.750,00	138.750,00	22,75	471.250,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.290.000,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00	40,10	3.768.000,00
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	77.866.110,00	0,00	60.895.600,00	60.895.600,00	78,21	16.970.510,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	54.825.930,00	0,00	43.580.000,00	43.580.000,00	79,49	11.245.930,00
5.3.	Belanja Modal	54.825.930,00	0,00	43.580.000,00	43.580.000,00	79,49	11.245.930,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	54.825.930,00	0,00	43.580.000,00	43.580.000,00	79,49	11.245.930,00
5.3.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	13.074.836,00	0,00	12.780.000,00	12.780.000,00	97,75	294.836,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	31.165.000,00	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	98,83	365.000,00
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	10.586.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586.094,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari	23.040.180,00	0,00	17.315.600,00	17.315.600,00	75,15	5.724.580,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00	7.564.100,00	7.564.100,00	58,19	5.435.900,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	0,00	7.564.100,00	7.564.100,00	58,19	5.435.900,00
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	0,00	1.464.100,00	1.464.100,00	97,61	35.900,00
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	10.000.000,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	61,00	3.900.000,00
5.2.6.8.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet,	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.3.	Belanja Modal	10.040.180,00	0,00	9.751.500,00	9.751.500,00	97,12	288.680,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	5.040.180,00	0,00	4.909.500,00	4.909.500,00	97,41	130.680,00
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	931.736,00	0,00	900.000,00	900.000,00	96,59	31.736,00
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	4.108.444,00	0,00	4.009.500,00	4.009.500,00	97,59	98.944,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	5.000.000,00	0,00	4.842.000,00	4.842.000,00	96,84	158.000,00
5.3.8.2.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	2.000.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	95,00	100.000,00
5.3.8.3.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	3.000.000,00	0,00	2.942.000,00	2.942.000,00	98,07	58.000,00
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	67.815.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.815.372,00
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APB	18.852.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.852.750,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.852.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.852.750,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.577.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577.750,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	212.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.750,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJMNagari/RKPNagari c	10.384.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384.656,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.384.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.384.656,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.752.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.750,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	358.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.750,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.631.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.631.906,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	6.856.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856.906,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNagari, APBNagari Peru	13.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325.000,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	5.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325.000,00
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Nagari (Perna/Perwanag selain Perencanaan/K	5.365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.365.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.590.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.500,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00
01.04.07.	Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPPN dan Informasi Kepada Masyai	3.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilwanag, Pemilihan Ka. Kewilay	5.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen di	10.121.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121.466,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.121.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121.466,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.371.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371.466,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.466,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.94.	Belanja Barang Penghargaan/hadiah	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
01.05.	Sub Bidang Pertanahan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Nagari	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.3.1.3.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	668.115.081,00	0,00	383.623.000,00	383.623.000,00	57,42	284.492.081,00
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	80.400.000,00	0,00	30.750.000,00	30.750.000,00	38,25	49.650.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik N	80.400.000,00	0,00	30.750.000,00	30.750.000,00	38,25	49.650.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.400.000,00	0,00	30.750.000,00	30.750.000,00	38,25	49.650.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	73.800.000,00	0,00	30.750.000,00	30.750.000,00	41,67	43.050.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorium Tenaga Pengajar PAUD/TPA/TPSA	73.800.000,00	0,00	30.750.000,00	30.750.000,00	41,67	43.050.000,00
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.4.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	61.600.000,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	32,87	41.350.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Inser	48.600.000,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	41,67	28.350.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	0,00	20.250.000,00	20.250.000,00	41,67	28.350.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	39.600.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	41,67	23.100.000,00
5.2.2.92.	Belanja Jasa Insentif Kader Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat	39.600.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	41,67	23.100.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	9.000.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	41,67	5.250.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	9.000.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	41,67	5.250.000,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	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
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.3.2.8.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
02.02.90.	Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00
5.2.5.91.	Belanja Jasa Uang Transportasi	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	314.896.040,00	0,00	295.910.500,00	295.910.500,00	93,97	18.985.540,00
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Nagari	8.307.000,00	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	32,56	5.602.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.307.000,00	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	32,56	5.602.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.307.000,00	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	32,56	5.602.000,00
5.2.6.5.	Belanja Pemeliharaan Jalan	8.307.000,00	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	32,56	5.602.000,00
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Nagari	4.037.750,00	0,00	3.902.500,00	3.902.500,00	96,65	135.250,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.037.750,00	0,00	3.902.500,00	3.902.500,00	96,65	135.250,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.037.750,00	0,00	3.902.500,00	3.902.500,00	96,65	135.250,00
5.2.6.4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	4.037.750,00	0,00	3.902.500,00	3.902.500,00	96,65	135.250,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Nagari	99.201.290,00	0,00	95.725.000,00	95.725.000,00	96,50	3.476.290,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	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
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	0,00
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	97.301.290,00	0,00	93.825.000,00	93.825.000,00	96,43	3.476.290,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	97.301.290,00	0,00	93.825.000,00	93.825.000,00	96,43	3.476.290,00
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	0,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	30.900.320,00	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	98,38	500.320,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	65.250.970,00	0,00	62.275.000,00	62.275.000,00	95,44	2.975.970,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Goro)	142.300.000,00	0,00	132.999.000,00	132.999.000,00	93,46	9.301.000,00
5.3.	Belanja Modal	142.300.000,00	0,00	132.999.000,00	132.999.000,00	93,46	9.301.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	142.300.000,00	0,00	132.999.000,00	132.999.000,00	93,46	9.301.000,00
5.3.5.1.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	0,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	52.651.024,00	0,00	51.275.000,00	51.275.000,00	97,39	1.376.024,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	87.348.976,00	0,00	79.424.000,00	79.424.000,00	90,93	7.924.976,00
02.03.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Air/Irigasi Milik Naga	61.050.000,00	0,00	60.579.000,00	60.579.000,00	99,23	471.000,00
5.3.	Belanja Modal	61.050.000,00	0,00	60.579.000,00	60.579.000,00	99,23	471.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	61.050.000,00	0,00	60.579.000,00	60.579.000,00	99,23	471.000,00
5.3.7.1.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Ke	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00	0,00
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	28.724.400,00	0,00	28.365.000,00	28.365.000,00	98,75	359.400,00
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	31.175.600,00	0,00	31.064.000,00	31.064.000,00	99,64	111.600,00
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	6.000.000,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	98,33	100.000,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	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
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Naga	6.000.000,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	98,33	100.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	5.300.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	98,11	100.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	5.300.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	98,11	100.000,00
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	0,00
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	3.650.000,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	97,26	100.000,00
<u>02.05.</u>	<u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Honorarium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>02.06.</u>	<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</u>	<u>23.400.861,00</u>	<u>0,00</u>	<u>640.000,00</u>	<u>640.000,00</u>	<u>2,73</u>	<u>22.760.861,00</u>
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Poster, Baliho Dll)	5.131.130,00	0,00	640.000,00	640.000,00	12,47	4.491.130,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.131.130,00	0,00	640.000,00	640.000,00	12,47	4.491.130,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.131.130,00	0,00	640.000,00	640.000,00	12,47	4.491.130,00
5.2.1.90.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi/Publikasi	5.131.130,00	0,00	640.000,00	640.000,00	12,47	4.491.130,00
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Inform	18.269.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269.731,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.269.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269.731,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.269.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269.731,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	18.269.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269.731,00
02.08.	Sub Bidang Pariwisata	181.818.180,00	0,00	30.172.500,00	30.172.500,00	16,59	151.645.680,00
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	181.818.180,00	0,00	30.172.500,00	30.172.500,00	16,59	151.645.680,00
5.3.	Belanja Modal	181.818.180,00	0,00	30.172.500,00	30.172.500,00	16,59	151.645.680,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	181.818.180,00	0,00	30.172.500,00	30.172.500,00	16,59	151.645.680,00
5.3.4.1.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	6,45	1.450.000,00
5.3.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	43.669.760,00	0,00	8.850.000,00	8.850.000,00	20,27	34.819.760,00
5.3.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	136.598.420,00	0,00	21.222.500,00	21.222.500,00	15,54	115.375.920,00
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.94.	Belanja Barang Penghargaan/hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Honorarium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	76.229.250,00	0,00	15.419.000,00	15.419.000,00	20,23	60.810.250,00
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.735.000,00	0,00	3.628.000,00	3.628.000,00	33,80	7.107.000,00
03.01.90.	Penyelenggaraan/Fasilitasi Bakti Gotong Royong Tingkat Nagari	10.735.000,00	0,00	3.628.000,00	3.628.000,00	33,80	7.107.000,00

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.	Belanja Barang dan Jasa	10.735.000,00	0,00	3.628.000,00	3.628.000,00	33,80	7.107.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.735.000,00	0,00	3.628.000,00	3.628.000,00	33,80	7.107.000,00
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	2.100.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	43,33	1.190.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebaka	3.110.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	14,15	2.670.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.525.000,00	0,00	2.278.000,00	2.278.000,00	41,23	3.247.000,00
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.931.750,00	0,00	7.620.000,00	7.620.000,00	29,38	18.311.750,00
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	10.331.750,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	10,84	9.211.750,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.331.750,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	10,84	9.211.750,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.631.750,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	14,68	6.511.750,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	356.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.750,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	4.500.000,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	24,89	3.380.000,00
5.2.1.90.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi/Publikasi	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
03.02.90.	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Gharin/)	15.600.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	41,67	9.100.000,00

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.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	41,67	9.100.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.600.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	41,67	9.100.000,00
5.2.2.94.	Belanja Jasa honorium Imam/Khatip/Bilal/Garin/Penyelenggara Jenaz:	15.600.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	41,67	9.100.000,00
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.90.	Fasilitas Kegiatan Keagamaan (MTQ, Majelis Taklim, Didikan Subuh, S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.94.	Belanja Barang Penghargaan/hadiah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	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
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
03.03.91.	Penyediaan Bantuan Operasional Karang Taruna	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebake	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.000,00
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.562.500,00	0,00	4.171.000,00	4.171.000,00	12,07	30.391.500,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	7.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.362.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.500,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	325.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.900,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
03.04.90.	Penyediaan Bantuan Operasional KAN	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00
03.04.91.	Penyediaan Bantuan Operasional LPM	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
03.04.92.	Penyediaan Bantuan Operasional PKK	15.000.000,00	0,00	4.171.000,00	4.171.000,00	27,81	10.829.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	4.171.000,00	4.171.000,00	27,81	10.829.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.500.000,00	0,00	2.331.000,00	2.331.000,00	18,65	10.169.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	761.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	18,66	619.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	66,67	100.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	270.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	41,48	158.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.819.000,00	0,00	1.877.000,00	1.877.000,00	49,15	1.942.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	73,60	660.000,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.500.000,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	73,60	660.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100.712.000,00	0,00	63.130.000,00	63.130.000,00	62,68	37.582.000,00
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	65.000.000,00	0,00	63.130.000,00	63.130.000,00	97,12	1.870.000,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pe	65.000.000,00	0,00	63.130.000,00	63.130.000,00	97,12	1.870.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	0,00	63.130.000,00	63.130.000,00	97,12	1.870.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	65.000.000,00	0,00	63.130.000,00	63.130.000,00	97,12	1.870.000,00
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	65.000.000,00	0,00	63.130.000,00	63.130.000,00	97,12	1.870.000,00
04.02.90.	Pemberantasan Hama Pertanian/Perternakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	35.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.712.000,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Wali Nagari	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Nagari	18.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00

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.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030.000,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	12.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BAMUS Nagari	13.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Honorarium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	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
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha eko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Belanja Honorium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.90.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK N	314.949.650,00	0,00	296.644.000,00	296.644.000,00	94,19	18.305.650,00
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	26.949.650,00	0,00	8.644.000,00	8.644.000,00	32,07	18.305.650,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	26.949.650,00	0,00	8.644.000,00	8.644.000,00	32,07	18.305.650,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	26.949.650,00	0,00	8.644.000,00	8.644.000,00	32,07	18.305.650,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	26.949.650,00	0,00	8.644.000,00	8.644.000,00	32,07	18.305.650,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	26.949.650,00	0,00	8.644.000,00	8.644.000,00	32,07	18.305.650,00
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00	288.000.000,00	100,00	0,00
05.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00	288.000.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00	288.000.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00	288.000.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	0,00	288.000.000,00	288.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.046.673.022,85	0,00	1.151.374.250,00	1.151.374.250,00	56,26	895.298.772,85
	SURPLUS / (DEFISIT)	(262.089.086,85)	0,00	(86.261.178,00)	(86.261.178,00)	32,91	(175.827.908,85)
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	262.089.086,85	0,00	262.089.086,85	262.089.086,85	100,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	262.089.086,85	0,00	262.089.086,85	262.089.086,85	100,00	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	262.089.086,85	0,00	262.089.086,85	262.089.086,85	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	262.089.086,85	0,00	262.089.086,85	262.089.086,85	100,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	175.827.908,85	147.599.700,85	238.080,00	(175.827.908,85)

Batu Basa, 25 Juli 2020

Wali Nagari

H. AZWAR MARDIN