

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

PERIODE : TRIWULAN I 2020

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---------------|--|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | PENDAPATAN | | | | | | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.776.300.480,00 | 0,00 | 94.338.000,00 | 94.338.000,00 | 5,31 | 1.681.962.480,00 |
| 4.2.1. | Dana Desa | 965.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.028.000,00 |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 965.028.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.028.000,00 |
| 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 | 94.338.000,00 | 94.338.000,00 | 12,08 | 686.664.700,00 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 781.002.700,00 | 0,00 | 94.338.000,00 | 94.338.000,00 | 12,08 | 686.664.700,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 8.283.456,00 | 0,00 | 804.349,00 | 804.349,00 | 9,71 | 7.479.107,00 |
| 4.3.6. | Bunga Bank | 8.283.456,00 | 0,00 | 804.349,00 | 804.349,00 | 9,71 | 7.479.107,00 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 8.283.456,00 | 0,00 | 804.349,00 | 804.349,00 | 9,71 | 7.479.107,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.784.583.936,00 | 0,00 | 95.142.349,00 | 95.142.349,00 | 5,33 | 1.689.441.587,00 |
| 5. | BELANJA | | | | | | |
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI | 886.667.041,85 | 0,00 | 113.431.300,00 | 113.431.300,00 | 12,79 | 773.235.741,85 |
| 01.01. | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintaha | 732.985.559,85 | 0,00 | 113.431.300,00 | 113.431.300,00 | 15,48 | 619.554.259,85 |
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari | 37.752.000,00 | 0,00 | 9.438.000,00 | 9.438.000,00 | 25,00 | 28.314.000,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 37.752.000,00 | 0,00 | 9.438.000,00 | 9.438.000,00 | 25,00 | 28.314.000,00 |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 37.752.000,00 | 0,00 | 9.438.000,00 | 9.438.000,00 | 25,00 | 28.314.000,00 |
| 5.1.1.1. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 37.752.000,00 | 0,00 | 9.438.000,00 | 9.438.000,00 | 25,00 | 28.314.000,00 |
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari | 339.600.000,00 | 0,00 | 84.900.000,00 | 84.900.000,00 | 25,00 | 254.700.000,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 339.600.000,00 | 0,00 | 84.900.000,00 | 84.900.000,00 | 25,00 | 254.700.000,00 |
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 339.600.000,00 | 0,00 | 84.900.000,00 | 84.900.000,00 | 25,00 | 254.700.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|---|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.1.2.1. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 339.600.000,00 | 0,00 | 84.900.000,00 | 84.900.000,00 | 25,00 | 254.700.000,00 |
| 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 | 19.093.300,00 | 19.093.300,00 | 6,98 | 254.382.259,85 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 273.475.559,85 | 0,00 | 19.093.300,00 | 19.093.300,00 | 6,98 | 254.382.259,85 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 63.241.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.241.982,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 16.189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.189.000,00 |
| 5.2.1.3. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.000,00 |
| 5.2.1.4. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebaka | 5.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.910.000,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Peggandaan | 16.283.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.283.456,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 15.859.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.859.620,00 |
| 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 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 13,11 | 107.400.000,00 |
| 5.2.2.6. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 58.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800.000,00 |
| 5.2.2.7. | Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD | 18.000.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 25,00 | 13.500.000,00 |
| 5.2.2.93. | Belanja Jasa Honorium Tenaga Swakelola | 46.800.000,00 | 0,00 | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | 25,00 | 35.100.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 38.133.577,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.133.577,85 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 22.102.249,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.102.249,85 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 16.031.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.031.328,00 |
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 48.500.000,00 | 0,00 | 2.893.300,00 | 2.893.300,00 | 5,97 | 45.606.700,00 |
| 5.2.5.1. | Belanja Jasa Langganan Listrik | 6.000.000,00 | 0,00 | 403.900,00 | 403.900,00 | 6,73 | 5.596.100,00 |
| 5.2.5.2. | Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.5.3. | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 5.2.5.5. | Belanja Jasa Langganan Internet | 14.400.000,00 | 0,00 | 2.489.400,00 | 2.489.400,00 | 17,29 | 11.910.600,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|---|----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 |
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BAMUS | 54.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600.000,00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 54.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600.000,00 |
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 54.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600.000,00 |
| 5.1.4.1. | Tunjangan Kedudukan BPD | 54.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600.000,00 |
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BAMUS (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian & | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 4.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140.000,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 5.2.5.90. | Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 01.01.07. | Penyediaan Operasional Korong | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 6.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290.000,00 |
| 01.02. | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari | 77.866.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.866.110,00 |
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 54.825.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.825.930,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 54.825.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.825.930,00 |
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 54.825.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.825.930,00 |
| 5.3.2.2. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 13.074.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.074.836,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|---|----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3.2.3. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 31.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.165.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.040.180,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 5.2.6.2. | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 5.2.6.3. | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.040.180,00 |
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 5.040.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040.180,00 |
| 5.3.4.2. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 931.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.736,00 |
| 5.3.4.3. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 4.108.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.108.444,00 |
| 5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 5.3.8.2. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 5.3.8.3. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 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 |
|---------------|--|-----------------|---------------|--------------|------------------|------|---------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN 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 |
|------------------|---|----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN 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 |
|------------------|--|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI | 668.115.081,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,88 | 662.215.081,00 |
| 02.01. | Sub Bidang Pendidikan | 80.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.400.000,00 |
| 02.01.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik N | 80.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.400.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 80.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.400.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800.000,00 |
| 5.2.2.91. | Belanja Jasa Honorium Tenaga Pengajar PAUD/TPA/TPSA | 73.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.600.000,00 |
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Inser | 48.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 48.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 39.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600.000,00 |
| 5.2.2.92. | Belanja Jasa Insentif Kader Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat | 39.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600.000,00 |
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 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 |
|------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.896.040,00 |
| 02.03.01. | Pemeliharaan Jalan Nagari | 8.307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.307.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.307.000,00 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 8.307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.307.000,00 |
| 5.2.6.5. | Belanja Pemeliharaan Jalan | 8.307.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.307.000,00 |
| 02.03.09. | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Nagari | 4.037.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.037.750,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.037.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.037.750,00 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 4.037.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.037.750,00 |
| 5.2.6.4. | Belanja Pemeliharaan Bangunan | 4.037.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.037.750,00 |
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Nagari | 99.201.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.201.290,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 5.2.4.2. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 97.301.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.301.290,00 |
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 97.301.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.301.290,00 |
| 5.3.5.1. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 5.3.5.2. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 30.900.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900.320,00 |
| 5.3.5.3. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 65.250.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.250.970,00 |
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Nagari (Goro) | 142.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300.000,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 142.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300.000,00 |
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 142.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.300.000,00 |
| 5.3.5.1. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 5.3.5.2. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 52.651.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.651.024,00 |
| 5.3.5.3. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 87.348.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.348.976,00 |
| 02.03.90. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Air/Irigasi Milik Naga | 61.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.050.000,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 61.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.050.000,00 |
| 5.3.7. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan | 61.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.050.000,00 |
| 5.3.7.1. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Ke | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 5.3.7.2. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja | 28.724.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.724.400,00 |
| 5.3.7.3. | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material | 31.175.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.175.600,00 |
| 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 |
|---------------|--|----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN 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 |
| 02.05. | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 02.06. | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 23.400.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400.861,00 |
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Poster, Baliho Dll) | 5.131.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.131.130,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.131.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.131.130,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 5.131.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.131.130,00 |
| 5.2.1.90. | Belanja Dekorasi/Dokumentasi/Publikasi | 5.131.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.131.130,00 |
| 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 |
|------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.818.180,00 |
| 02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | 181.818.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.818.180,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 181.818.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.818.180,00 |
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 181.818.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.818.180,00 |
| 5.3.4.1. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 |
| 5.3.4.2. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 43.669.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.669.760,00 |
| 5.3.4.3. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 136.598.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.598.420,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.229.250,00 |
| 03.01. | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 10.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.735.000,00 |
| 03.01.90. | Penyelenggaraan/Fasilitasi Bakti Gotong Royong Tingkat Nagari | 10.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.735.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|---|----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.735.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 10.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.735.000,00 |
| 5.2.1.3. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 5.2.1.4. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebaka | 3.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 5.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.525.000,00 |
| 03.02. | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 25.931.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.931.750,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.331.750,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.331.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.331.750,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 7.631.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.631.750,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|--|----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600.000,00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600.000,00 |
| 5.2.2.94. | Belanja Jasa honorium Imam/Khatip/Bilal/Garin/Penyelenggara Jenaz: | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600.000,00 |
| 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 |
|------------------|---|----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN 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 Kebakaran | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.562.500,00 |
| 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 Honorarium 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 |
|------------------|---|----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 761.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.000,00 |
| 5.2.1.4. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.819.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.819.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 100.712.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.712.000,00 |
| 04.02. | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 |
| 04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pe | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 |
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 |
| 5.2.7.5. | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 |
| 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 |
|------------------|--|----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN 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 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 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---------------|--|-----------------------|---------------|--------------|------------------|-------------|-----------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.949.650,00 |
| 05.01. | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 26.949.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.949.650,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | TRIWULAN LALU | TRIWULAN INI | SD. TRIWULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05.01.01. | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 26.949.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.949.650,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 26.949.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.949.650,00 |
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 26.949.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.949.650,00 |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 26.949.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.949.650,00 |
| <u>05.03.</u> | <u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u> | <u>288.000.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>288.000.000,00</u> |
| 05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 288.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000.000,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 288.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000.000,00 |
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 288.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000.000,00 |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 288.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.000.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 2.046.673.022,85 | 0,00 | 119.331.300,00 | 119.331.300,00 | 5,83 | 1.927.341.722,85 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (262.089.086,85) | 0,00 | (24.188.951,00) | (24.188.951,00) | 9,23 | (237.900.135,85) |
| 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 | 237.900.135,85 | 199.500.982,85 | 239.680,00 | (237.900.135,85) |

Batu Basa, 25 Juli 2020

Wali Nagari

H. AZWAR MARDIN