

**LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.874.391.567,00	679.603.502,00	
	4.2.1.	Dana Desa	995.017.000,00	199.003.400,00	
	4.2.2.	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi	25.206.998,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Nagari	854.167.569,00	480.600.102,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.449.368,00	2.067.093,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	10.449.368,00	2.067.093,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.884.840.935,00	681.670.595,00	
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGAR</u>	<u>892.524.988,85</u>	<u>269.092.600,00</u>	
1.1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan	671.719.890,85	235.924.850,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali N	37.752.000,00	18.876.000,00	ADD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	37.752.000,00	18.876.000,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	37.752.000,00	18.876.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Wali Nagari	37.752.000,00	18.876.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	281.252.400,00	109.480.800,00	ADD
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	281.252.400,00	109.480.800,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	281.252.400,00	109.480.800,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	281.252.400,00	109.480.800,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari	272.615.490,85	85.668.050,00	ADD, DLL, PBK
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.615.490,85	85.668.050,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	55.947.800,00	22.145.000,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	11.405.000,00	1.050.000,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	616.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe	4.720.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.097.300,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.330.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.250.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.91.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi/Publikasi	21.690.000,00	21.095.000,00	
1.1.4	5.2.1.92.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (admin bank dll)	439.500,00	0,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	122.871.000,00	48.694.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.2.90.	Belanja Jasa Tenaga Swakelola	71.271.000,00	22.894.200,00	
1.1.4	5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium PKPKN dan PPKN	51.600.000,00	25.800.000,00	
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	41.106.690,85	0,00	
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	25.000.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	16.106.690,85	0,00	
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	45.840.000,00	14.828.850,00	
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	14.400.000,00	1.997.800,00	
1.1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	240.000,00	120.000,00	
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	2.400.000,00	
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	14.400.000,00	4.311.050,00	
1.1.4	5.2.5.92.	Belanja Operasional Wali Nagari	12.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	6.850.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	5.350.000,00	0,00	
1.1.5		Penyediaan Tunjangan Bamus	54.600.000,00	21.900.000,00	ADD
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	21.900.000,00	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan Bamus	54.600.000,00	21.900.000,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari	54.600.000,00	21.900.000,00	
1.1.6		Penyediaan Operasional Bamus Nagari	17.500.000,00	0,00	ADD
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.140.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe	260.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	180.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.450.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	360.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	360.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	13.000.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.5.91.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	13.000.000,00	0,00	
1.1.7		Operasional Korong	8.000.000,00	0,00	ADD
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	
1.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.000.000,00	0,00	
1.1.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.100.000,00	0,00	
1.1.7	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe	1.600.000,00	0,00	
1.1.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	650.000,00	0,00	
1.1.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.650.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.2		Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	131.079.000,00	29.271.500,00	
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerin	100.870.000,00	20.155.000,00	ADD
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	100.870.000,00	20.155.000,00	
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	68.010.000,00	20.155.000,00	
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	23.710.000,00	8.155.000,00	
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.650.000,00	0,00	
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruan	25.650.000,00	12.000.000,00	
1.2.1	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	32.860.000,00	0,00	
1.2.1	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	32.860.000,00	0,00	
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari	16.195.000,00	0,00	ADD
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.195.000,00	0,00	
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	16.195.000,00	0,00	
1.2.2	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	12.410.000,00	0,00	
1.2.2	5.2.6.90.	Belanja Pemeliharaan Taman/Lapangan Nagari	3.785.000,00	0,00	
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Pras	14.014.000,00	9.116.500,00	DLL, PBP
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	14.014.000,00	9.116.500,00	
1.2.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	14.014.000,00	9.116.500,00	
1.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Ten	14.014.000,00	9.116.500,00	
1.3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan &	555.000,00	0,00	
1.3.3		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintaha	555.000,00	0,00	ADD
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	0,00	
1.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	555.000,00	0,00	
1.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	555.000,00	0,00	
1.4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Ke	69.964.100,00	3.896.250,00	
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pi	6.542.000,00	0,00	ADD
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.542.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.787.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	117.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	80.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.440.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.875.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	200.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	1.675.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.880.000,00	0,00	
1.4.1	5.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	2.880.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Non R	4.995.000,00	0,00	ADD
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.995.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	995.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	95.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	2.200.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	300.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.500.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	1.500.000,00	0,00	
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	8.986.600,00	0,00	ADD, PBK
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.986.600,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.111.600,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	301.600,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	810.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.875.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	5.900.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	1.975.000,00	0,00	
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari	13.710.000,00	3.896.250,00	ADD
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.710.000,00	3.896.250,00	
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.810.000,00	2.121.250,00	
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.085.000,00	201.250,00	
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.725.000,00	1.920.000,00	
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.900.000,00	1.775.000,00	
1.4.4	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	7.900.000,00	1.775.000,00	
1.4.6		Penyusunan Kebijakan Nagari (diluar dokumen peren	11.365.500,00	0,00	ADD
1.4.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.365.500,00	0,00	
1.4.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.115.500,00	0,00	
1.4.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	957.000,00	0,00	
1.4.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	408.500,00	0,00	
1.4.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	
1.4.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.250.000,00	0,00	
1.4.6	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	9.250.000,00	0,00	
1.4.7		Penyusunan Laporan Wali Nagari/Penyelenggaraan f	2.532.500,00	0,00	ADD
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.532.500,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	557.500,00	0,00	
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	287.500,00	0,00	
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	270.000,00	0,00	
1.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.975.000,00	0,00	
1.4.7	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	1.975.000,00	0,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengirin	19.099.500,00	0,00	ADD, DLL
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.099.500,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.549.500,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	957.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	112.500,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.240.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.1.94.	Belanja Barang Penghargaan/Hadiah	8.090.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.550.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	5.650.000,00	0,00	
1.4.11	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	900.000,00	0,00	
1.4.91		Seleksi Penerimaan Perangkat Nagari/ Unsur Staf Per	2.733.000,00	0,00	ADD, DLL
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.733.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	558.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	58.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.175.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	2.175.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	19.206.998,00	0,00	
1.5.1		Sertifikasi Tanah Kas Nagari	0,00	0,00	ADD
1.5.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	
1.5.1	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	
1.5.1	5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	0,00	0,00	
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.206.998,00	0,00	PBH
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.206.998,00	0,00	
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.206.998,00	0,00	
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	19.206.998,00	0,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</u>	<u>940.195.650,00</u>	<u>35.400.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	114.566.000,00	21.600.000,00	
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N	73.200.000,00	21.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	21.600.000,00	
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	73.200.000,00	21.600.000,00	
2.1.1	5.2.2.92.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Pengajar PAUD/TK/	73.200.000,00	21.600.000,00	
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD	17.500.000,00	0,00	DDS
2.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	0,00	
2.1.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	17.500.000,00	0,00	
2.1.2	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Dis	17.500.000,00	0,00	
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.116.000,00	0,00	DDS
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.116.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.766.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	391.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	975.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.300.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	3.400.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	900.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.050.000,00	0,00	
2.1.3	5.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	1.050.000,00	0,00	
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan S	8.000.000,00	0,00	DDS
2.1.6	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	0,00	
2.1.6	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	8.000.000,00	0,00	
2.1.6	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	8.000.000,00	0,00	
2.1.9		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Bel	8.750.000,00	0,00	DDS
2.1.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	0,00	
2.1.9	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	8.750.000,00	0,00	
2.1.9	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Dis	8.750.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	58.150.000,00	13.800.000,00	
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari (PKN) /Polinc	16.750.000,00	0,00	DDS
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	16.750.000,00	0,00	
2.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	16.750.000,00	0,00	
2.2.1	5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	16.750.000,00	0,00	
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu	41.400.000,00	13.800.000,00	DDS
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	13.800.000,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	35.400.000,00	11.800.000,00	
2.2.2	5.2.2.93.	Belanja Jasa Insentif Kader Usaha Kesehatan Berbasis	35.400.000,00	11.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	6.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	6.000.000,00	2.000.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	515.796.450,00	0,00	
2.3.6		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Nagari/Balai K	0,00	0,00	DDS
2.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
2.3.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	
2.3.6	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	
2.3.7		Pemeliharaan Pemakaman Milik Nagari /Situs Berseja	3.647.500,00	0,00	DDS
2.3.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.647.500,00	0,00	
2.3.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.922.500,00	0,00	
2.3.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	165.000,00	0,00	
2.3.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	62.500,00	0,00	
2.3.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.695.000,00	0,00	
2.3.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.725.000,00	0,00	
2.3.7	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.075.000,00	0,00	
2.3.7	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	200.000,00	0,00	
2.3.7	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	450.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan J	340.886.050,00	0,00	ADD, DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	340.886.050,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	340.886.050,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	49.536.900,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	75.385.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	138.564.150,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	77.400.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan J	37.599.900,00	0,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	37.599.900,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	37.599.900,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	100.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	6.352.700,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	27.097.200,00	0,00	
2.3.11	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	4.050.000,00	0,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Ja	119.303.000,00	0,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	119.303.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	52.723.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	200.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	17.220.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	35.303.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pers	66.580.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tirr	1.575.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Ten	25.760.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Ba	39.245.000,00	0,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Air/I	14.360.000,00	0,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	14.360.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pers	14.360.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tirr	100.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Ten	5.635.700,00	0,00	
2.3.90	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Ba	8.624.300,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	127.507.200,00	0,00	
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari	2.160.000,00	0,00	DDS
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	0,00	
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.160.000,00	0,00	
2.6.2	5.2.1.91.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi/Publikasi	2.160.000,00	0,00	
2.6.3		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komun	125.347.200,00	0,00	DDS
2.6.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.997.200,00	0,00	
2.6.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	0,00	
2.6.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
2.6.3	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	500.000,00	0,00	
2.6.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
2.6.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
2.6.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	64.750.000,00	0,00	
2.6.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	64.750.000,00	0,00	
2.6.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	
2.6.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	
2.6.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	15.747.200,00	0,00	
2.6.3	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Dis	15.747.200,00	0,00	
2.6.3	5.3.	Belanja Modal	44.350.000,00	0,00	
2.6.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	44.350.000,00	0,00	
2.6.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	1.600.000,00	0,00	
2.6.3	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	40.250.000,00	0,00	
2.6.3	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruan	2.500.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	124.176.000,00	0,00	
2.8.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan P	124.176.000,00	0,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.8.2	5.3.	Belanja Modal	124.176.000,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	124.176.000,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Tim yang Pelaksana Kegiatan	800.000,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Ten	42.191.000,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba	81.185.000,00	0,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>140.207.368,00</u>	<u>61.501.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perli	3.279.368,00	0,00	
3.1.90		Penyelenggaraan /Fasilitas Bhakti Gotong Royong Ti	3.279.368,00	0,00	ADD, DLL
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.279.368,00	0,00	
3.1.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.279.368,00	0,00	
3.1.90	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	429.368,00	0,00	
3.1.90	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe	1.800.000,00	0,00	
3.1.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	47.790.000,00	17.684.000,00	
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat	6.190.000,00	0,00	ADD
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.190.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.640.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	190.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.150.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	1.500.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	650.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.400.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	2.400.000,00	0,00	
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,	8.480.000,00	0,00	ADD
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.480.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.880.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	630.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.750.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	3.600.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	3.600.000,00	0,00	
3.2.90		Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Hon	15.600.000,00	5.200.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	5.200.000,00	
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.600.000,00	5.200.000,00	
3.2.90	5.2.2.94.	Belanja Jasa Honorarium Imam/Bilal/Gharin/Khatib/Pe	15.600.000,00	5.200.000,00	
3.2.91		Fasilitas Kegiatan Keagamaan (MTQ, Majelis Taklim, I	17.520.000,00	12.484.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.520.000,00	12.484.000,00	
3.2.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.320.000,00	790.000,00	
3.2.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	100.000,00	
3.2.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	690.000,00	
3.2.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.2.91	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.2.91	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.200.000,00	960.000,00	
3.2.91	5.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	1.200.000,00	960.000,00	
3.2.91	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	13.500.000,00	9.234.000,00	
3.2.91	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	13.500.000,00	9.234.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	59.413.000,00	43.817.000,00	
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan P	54.413.000,00	43.817.000,00	ADD, PBH
3.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.413.000,00	43.817.000,00	
3.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.413.000,00	19.317.000,00	
3.3.5	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	17.150.000,00	14.817.000,00	
3.3.5	5.2.2.90.	Belanja Jasa Tenaga Swakelola	8.263.000,00	4.500.000,00	
3.3.5	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	29.000.000,00	24.500.000,00	
3.3.5	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	29.000.000,00	24.500.000,00	
3.3.90		Penyediaan Bantuan Operasional Karang taruna	5.000.000,00	0,00	ADD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
3.3.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.770.000,00	0,00	
3.3.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	488.000,00	0,00	
3.3.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	372.000,00	0,00	
3.3.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.910.000,00	0,00	
3.3.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.230.000,00	0,00	
3.3.90	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	1.230.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.725.000,00	0,00	
3.4.2		Pembinaan LPM	2.225.000,00	0,00	ADD
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	0,00	
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	725.000,00	0,00	
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	275.000,00	0,00	
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	450.000,00	0,00	
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	0,00	
3.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	1.500.000,00	0,00	
3.4.90		Penyediaan Bantuan Operasional KAN	7.500.000,00	0,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.700.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	440.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	440.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.360.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.5.91.	Belanja Uang Saku/Sidang/Rapat	3.360.000,00	0,00	
3.4.91		Penyediaan Bantuan Operasional LPM	5.000.000,00	0,00	ADD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.770.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	488.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	372.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.910.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.230.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	1.230.000,00	0,00	
3.4.92		Penyediaan Bantuan Operasional PKK	15.000.000,00	0,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.050.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	550.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	350.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.750.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.950.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	2.750.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.4.92	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	1.200.000,00	0,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	155.245.250,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	62.510.000,00	0,00	
4.2.5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna	62.510.000,00	0,00	DDS
4.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.210.000,00	0,00	
4.2.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.060.000,00	0,00	
4.2.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.320.000,00	0,00	
4.2.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	990.000,00	0,00	
4.2.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	0,00	
4.2.5	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	0,00	
4.2.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.450.000,00	0,00	
4.2.5	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	16.200.000,00	0,00	
4.2.5	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	1.250.000,00	0,00	
4.2.5	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.700.000,00	0,00	
4.2.5	5.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	5.700.000,00	0,00	
4.2.5	5.3.	Belanja Modal	32.300.000,00	0,00	
4.2.5	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	32.300.000,00	0,00	
4.2.5	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	32.300.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	58.415.000,00	0,00	
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Wali Nagari	15.000.000,00	0,00	DDS
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	15.000.000,00	0,00	
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Nagari	28.625.000,00	0,00	DDS
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.625.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.625.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.175.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	25.000.000,00	0,00	
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BAMUS	14.790.000,00	0,00	DDS
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.790.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.955.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.505.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.3.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	12.835.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten	12.835.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan /	30.375.000,00	0,00	
4.4.2		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	30.375.000,00	0,00	DDS
4.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.375.000,00	0,00	
4.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.475.000,00	0,00	
4.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	75.000,00	0,00	
4.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	0,00	
4.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	900.000,00	0,00	
4.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.900.000,00	0,00	
4.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	22.200.000,00	0,00	
4.4.2	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	2.700.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUMNag (Pelatihan yg dilaksar	0,00	0,00	DDS
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	0,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.945.250,00	0,00	
4.7.4		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelo	3.945.250,00	0,00	DDS
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.945.250,00	0,00	
4.7.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	785.250,00	0,00	
4.7.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	156.000,00	0,00	
4.7.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	104.250,00	0,00	
4.7.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	420.000,00	0,00	
4.7.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	105.000,00	0,00	
4.7.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.650.000,00	0,00	
4.7.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulta	2.200.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.7.4	5.2.2.95.	Belanja Jasa Honorarium Pendukung Kegiatan	450.000,00	0,00	
4.7.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	510.000,00	0,00	
4.7.4	5.2.5.90.	Belanja Jasa Uang Transpor	510.000,00	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT D.	6.000.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	0,00	
5.1.1		Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	0,00	PBH
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	0,00	
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	0,00	
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			2.134.173.256,85	365.993.600,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(249.332.321,85)	315.676.995,00	
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	249.332.321,85	249.332.321,85	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	249.332.321,85	249.332.321,85	
JUMLAH PEMBIAYAAN			249.332.321,85	249.332.321,85	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	565.009.316,85	

Batu Basa, 31 Desember 2019

Wali Nagari

H.AZWAR MARDIN