

***LAPORAN REALISASI
DANA NAGARI SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2020***



***NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN***



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

Jalan : Raya Padang Painan Km : 43

Telp (0756)

Kode Pos: 25654

Barung Barung Balantai Tengah, 30 Juni 2020

Nomor : 140/ ^{4/1} /WN.BBB.Tgh/ VI-2020
Sifat : Penting
Perihal : Kelengkapan Laporan Realisasi Dana Nagari Semester I Akhir

Kepada Yth,

Bapak Bupati Pesisir Selatan c/q
Kepala DPPKAD selaku PPKD dan
BUD Kab. Pesisir Selatan

di -

Painan

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Dana Transfer ke Nagari. Dengan telah terealisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Nagari Barung Barung Balantai Tengah Tahun Anggaran 2020, Maka Bersama ini dikirimkan Laporan Penyerapan Realisasi Nagari Barung Barung Balantai Tengah Beserta Dokumentasi dan Bukti Lainnya.

Demikian Konfirmasi ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Wali Nagari
Barung Barung Balantai Tengah



AIDIL USMAN

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN : KABUPATEN PESIRIS SELATAN
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2020		Saldo Setorannya					
2	01/01/2020		Saldo Pembiayaan	24.292.154,28	0,00		24.292.154,28	24.292.154,28
3	31/01/2020		Sisa Tahun 2019	13.822.031,00	13.822.031,00		0,00	24.292.154,28
4	29/02/2020	4.3.6.01.	Kas di Bendahara					
5	11/03/2020	4.3.6.01.	Pendapatan Bunga Bank	17.614,00	0,00	0001/BANK/07.2022/2020	17.614,00	24.309.768,28
6	31/03/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank	19.314,00	0,00	0003/BANK/07.2022/2020	19.314,00	24.329.082,28
7	01/04/2020	4.3.6.01.	PEMERINTAH ACID DAU JAWABIR TRISAP 1	38.029.800,00	0,00	0001/TRISAP/07.2022/2020	38.029.800,00	62.358.882,28
8	01/04/2020	4.3.6.01.	Alasan Dana Desa	42.538,00	0,00	0002/BANK/07.2022/2020	42.538,00	62.401.420,28
9	01/04/2020	4.3.6.01.	Pendapatan Bunga Bank	62.350.000,00	62.350.000,00		0,00	62.401.420,28
10	01/04/2020	5.1.1.01.	Bunga Bank					
11	01/04/2020	5.1.1.01.	Penarikan Tunai					
12	01/04/2020	5.1.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	8.600.000,00	0001/SPP/07.2022/2020	(8.600.000,00)	53.801.420,28
13	01/04/2020	5.1.1.01.	Pembayaran Belanja Sitas dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Jan-Feb 2020					
14	01/04/2020	5.1.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	47.000.000,00	0002/SPP/07.2022/2020	(47.000.000,00)	6.801.420,28
15	01/04/2020	5.1.1.01.	Pembayaran Belanja Sitas dan Tunjangan Wali Nagari Jan-Feb 2020					
16	01/04/2020	5.1.1.01.	Kas di Bendahara	8.600.000,00	0,00	0001/SPP/07.2022/2020	8.600.000,00	15.401.420,28
17	01/04/2020	5.1.1.01.	Pembayaran Belanja Sitas dan Tunjangan Wali Nagari					
18	01/04/2020	5.1.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	9.401.420,28
19	01/04/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa					
20	01/04/2020	5.1.1.01.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	6.801.420,28

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Monur Bukti	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	01/04/2020		Pembayaran Belanja Sifat dan Turun-jangan Perangkat Nagari beserta Staf					
		5.1.2.01.	Kas di Bendahara	47.000.000,00	0,00	0004/SP/007.2022/2020	47.000.000,00	53.801.420,28
		5.1.2.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	36.800.000,00		(36.800.000,00)	17.001.420,28
			Turun-jangan Perangkat Desa	0,00	10.200.000,00		(10.200.000,00)	6.801.420,28
12	06/04/2020		PEMERINTAH ADO DAU FEBRUARI 2020					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	38.029.800,00	0,00	0002/TPP/007.2022/2020	38.029.800,00	44.831.220,28
13	06/04/2020		PEMERINTAH ADO DAU MARET 2020					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	38.029.800,00	0,00	0003/TPP/007.2022/2020	38.029.800,00	82.861.020,28
14	08/04/2020		Pembayaran Belanja Pelupus Kebutuhan Kantor selama 3 Bulan Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Posisi dan Posisi PPH Pasal 21	105.000,00	0,00	00007/NWT/007.2022/2020	105.000,00	82.966.020,28
15	08/04/2020		PEMERINTAH DAMA DESA TAMPA I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	385.454.000,00	0,00	0004/TPP/007.2022/2020	385.454.000,00	468.420.020,28
16	08/04/2020		Pembelian Tunai					
			Kas di Bendahara	70.076.500,00	70.076.500,00		0,00	468.420.020,28
17	08/04/2020		Pembayaran Kegiatan Belajar Pelupus Kebutuhan Kantor					
			Kas di Bendahara	2.100.000,00	0,00	0005/SP/007.2022/2020	2.100.000,00	470.520.020,28
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Himpunan Pelupus	0,00	2.100.000,00		(2.100.000,00)	468.420.020,28
18	08/04/2020		Pembayaran Belanja Honor Pemeliharaan Gedung Kantor					
			Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0005/SP/007.2022/2020	(2.100.000,00)	466.320.020,28
19	08/04/2020		Pembayaran Belanja Sifat dan Turun-jangan Wali Nagari					
			Kas di Bendahara	4.300.000,00	0,00	0006/SP/007.2022/2020	4.300.000,00	470.620.020,28
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	467.620.020,28
		5.1.1.02.	Turun-jangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	466.320.020,28
20	08/04/2020		Pembayaran Belanja Sifat dan Turun-jangan Perangkat Nagari beserta Staf					
			Kas di Bendahara	23.500.000,00	0,00	0007/SP/007.2022/2020	23.500.000,00	489.820.020,28
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.400.000,00		(18.400.000,00)	471.420.020,28

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Hutang Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	06/04/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	466.320.020,28
22	08/04/2020		Pembayaran Belajar Siliup Wali nagari	0,00	4.300.000,00	0007/SPN/07.2022/2020	(4.300.000,00)	462.020.020,28
23	17/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	23.500.000,00	0008/SPN/07.2022/2020	(23.500.000,00)	438.520.020,28
24	17/04/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Belajar Kegiatan Honorarium Guru Mengajar	195.000,00	0,00	0002/KMT/07.2022/2020	195.000,00	438.715.020,28
25	17/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	910.000,00	0,00	0002/KMT/07.2022/2020	910.000,00	439.625.020,28
26	17/04/2020		Pembayaran Kegiatan Belajar Honorarium Guru Mengajar	109.010.000,00	0,00		0,00	439.625.020,28
27	17/04/2020	5.2.2.04.	Kas di Bendahara	3.900.000,00	0,00	0008/SPN/07.2022/2020	(3.900.000,00)	443.525.020,28
28	17/04/2020		Pembayaran Belajar Honorarium Guru Mengajar	0,00	3.900.000,00	0014/SPN/07.2022/2020	(3.900.000,00)	439.625.020,28
29	17/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	18.200.000,00	0014/SPN/07.2022/2020	(18.200.000,00)	417.525.020,28
30	20/04/2020	5.2.2.04.	Pembayaran Belajar Honorarium Guru Mengajar	18.200.000,00	0,00	0016/SPN/07.2022/2020	(18.200.000,00)	435.725.020,28
31	20/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	0003/KMT/07.2022/2020	100.000,00	417.625.020,28
32	20/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.074.546,00	0,00	0003/KMT/07.2022/2020	2.074.546,00	419.699.566,28
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	311.182,00	0,00		311.182,00	420.010.748,28
			Pembayaran Belajar Honorarium Guru Mengajar	135.000,00	0,00	0003/KMT/07.2022/2020	135.000,00	420.145.748,28

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Monor Bukti	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	28/04/2020	7.1.2.02.	Pembayaran Beban Sertu Kegiatan Pemb. Jalan Sawah Tengah					
			Pajak Galian C	135.000,00	0,00	00031/KMWT/07.2022/2020	135.000,00	420.280.740,28
34	28/04/2020	7.1.2.02.	Pembayaran Beban Kerja Kerja Pemb. Jalan Sawah Tengah					
			Pajak Galian C	163.125,00	0,00	00032/KMWT/07.2022/2020	163.125,00	420.443.873,28
35	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	250.000,00	0,00	00034/KMWT/07.2022/2020	250.000,00	420.693.873,28
36	28/04/2020	7.1.1.03.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	37.500,00	0,00		37.500,00	420.731.373,28
37	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	100.000,00	0,00	00037/KMWT/07.2022/2020	100.000,00	420.831.373,28
38	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	90.651.000,00	0,00		0,00	420.831.373,28
39	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	0,00	74.600.000,00	0015/SP/07.2022/2020	(74.600.000,00)	346.231.373,28
40	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	2.000.000,00	0,00	0017/SP/07.2022/2020	2.000.000,00	348.231.373,28
41	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	346.231.373,28
42	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.000.000,00	0019/SP/07.2022/2020	(2.000.000,00)	344.231.373,28
43	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	74.600.000,00	0,00	0020/SP/07.2022/2020	74.600.000,00	418.831.373,28
44	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	0,00	30.345.000,00		(30.345.000,00)	388.486.373,28
45	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	0,00	44.255.000,00		(44.255.000,00)	344.231.373,28
46	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	201.601,00	0,00	0004/BANK/07.2022/2020	201.601,00	344.432.974,28
47	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Beban Pajak PPh Pasal 22	38.029.800,00	0,00	0005/TPB/07.2022/2020	38.029.800,00	382.462.774,28

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	19/05/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	572.500,00	0,00	00016/NMT/07.2022/2020	572.500,00	383.035.274,28
46	19/05/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Biaya Honorarium Guru TK/PAUD	292.500,00	0,00	00023/NMT/07.2022/2020	292.500,00	383.327.774,28
47	19/05/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.365.000,00	0,00	00028/NMT/07.2022/2020	1.365.000,00	384.692.774,28
48	19/05/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Biaya Sisa dan Tunjangan Wajit Nagari	101.600.000,00	101.600.000,00		0,00	384.692.774,28
49	19/05/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	8.600.000,00	0,00	0009/SP/07.2022/2020	8.600.000,00	393.292.774,28
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	387.292.774,28
50	19/05/2020	5.1.2.02.	Pembayaran Biaya Sisa dan Tunjangan Perangkat Nagari	47.000.000,00	0,00	0011/SP/07.2022/2020	47.000.000,00	411.692.774,28
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	36.800.000,00		(36.800.000,00)	394.892.774,28
51	19/05/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Keadukuan BPD	11.450.000,00	0,00	0011/SP/07.2022/2020	11.450.000,00	396.342.774,28
52	19/05/2020	5.2.2.04.	Biaya Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pradik/Konsultan/Harmonisasi	5.850.000,00	0,00	0015/SP/07.2022/2020	5.850.000,00	390.542.774,28
53	19/05/2020	5.2.2.04.	Pembayaran Biaya Kegiatan Sisa dan Tunjangan Wajit Nagari	27.300.000,00	0,00	0019/SP/07.2022/2020	27.300.000,00	411.992.774,28
			Kas di Bendahara	0,00	27.300.000,00		(27.300.000,00)	384.692.774,28
			Kas di Bendahara	0,00	8.600.000,00		(8.600.000,00)	376.092.774,28

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	19/05/2020		Pembayaran Sederja Kegiatan Silep dan Turjangan Peringkat Negeri					
			Kas di Bendahara	0,00	47.000.000,00	0021/SPH/07.2022/2020	(47.000.000,00)	329.992.774,28
55	19/05/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Turjangan Baktus					
			Kas di Bendahara	0,00	11.450.000,00	0022/SPH/07.2022/2020	(11.450.000,00)	317.642.774,28
56	19/05/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Mengaji					
			Kas di Bendahara	0,00	27.300.000,00	0024/SPH/07.2022/2020	(27.300.000,00)	290.342.774,28
57	19/05/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium TN/PAJID					
			Kas di Bendahara	0,00	5.850.000,00	0025/SPH/07.2022/2020	(5.850.000,00)	284.492.774,28
58	20/05/2020		PENERIMAAN DANA DESA TAHAP II					
		4.2.1.01.	Dana Desa	142.924.200,00	0,00	0006/TBP/07.2022/2020	142.924.200,00	427.416.974,28
59	20/05/2020		PENERIMAAN AKU DAU MEI 2020					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	34.604.300,00	0,00	0007/TBP/07.2022/2020	34.604.300,00	462.021.274,28
60	20/05/2020		Perbaikan Tunal					
			Kas di Bendahara	128.400.000,00	128.400.000,00		0,00	462.021.274,28
61	20/05/2020		Pembayaran Kegiatan Belanja Barisan Langsung Tunal Tahap I					
			Kas di Bendahara	94.800.000,00	0,00	0001/SPH/07.2022/2020	(94.800.000,00)	556.821.274,28
		5.4.1.01.	Belanja Takak Terhuga	0,00	94.800.000,00		(94.800.000,00)	462.021.274,28
62	20/05/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Barisan Langsung Tunal					
			Kas di Bendahara	0,00	94.800.000,00	0027/SPH/07.2022/2020	(94.800.000,00)	367.221.274,28
63	31/05/2020		Pendapatan Bunga Bank					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	170.143,00	0,00	0012/PAK/07.2022/2020	170.143,00	367.391.417,28
64	05/06/2020		PENERIMAAN DANA DESA TAHAP III					
		4.2.1.01.	Dana Desa	142.924.200,00	0,00	0008/TBP/07.2022/2020	142.924.200,00	510.315.617,28
65	11/06/2020		Perbaikan Tunal					
			Kas di Bendahara	217.200.000,00	217.200.000,00		0,00	510.315.617,28
66	11/06/2020		Pembayaran Kegiatan Belanja Barisan Langsung Tunal (28.17 Tahap II dan III)					
			Kas di Bendahara	189.600.000,00	0,00	0002/SPH/07.2022/2020	(189.600.000,00)	699.915.617,28

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Monor Bukti	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	11/06/2020	5.1.1.01.	Belanja Tidak Tertunda	0,00	189.600.000,00		(189.600.000,00)	510.315.617,28
68	19/06/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Kas di Bendahara	0,00	189.600.000,00	0010/SP/007.2022/2020	(189.600.000,00)	320.715.617,28
69	24/06/2020	4.2.1.01.	PEMERIKHAAN ADD DAU JUNI 2020	34.604.300,00	0,00	0009/TPB/007.2022/2020	34.604.300,00	355.319.917,28
70	24/06/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Belanja Tunjangan Kebutuhan BAHUS Negeri	286.250,00	0,00	0002/KNWT/007.2022/2020	286.250,00	355.606.167,28
71	24/06/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	200.000,00	0,00	0002/KNWT/007.2022/2020	200.000,00	355.806.167,28
72	24/06/2020		Pembayaran Belanja Belanja Honorarium Kader Yandu	117.135.000,00	117.135.000,00		0,00	355.806.167,28
73	24/06/2020	5.1.1.01.	Pembayaran Belanja Sifat dan Tunjangan Perangkat Negeri beserta Staf	4.300.000,00	0,00	0012/SP/007.2022/2020	4.300.000,00	360.106.167,28
		5.1.1.02.	Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	357.106.167,28
			Penghasilan Tetap Pegawai Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	355.806.167,28
74	24/06/2020	5.1.2.01.	Tunjangan Kepala Desa	23.500.000,00	0,00	0013/SP/007.2022/2020	23.500.000,00	379.306.167,28
		5.1.2.02.	Pembayaran Belanja Tunjangan BAHUS Negeri	0,00	18.400.000,00		(18.400.000,00)	360.906.167,28
			Kas di Bendahara	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	355.806.167,28
75	24/06/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kebutuhan BFO	5.725.000,00	0,00	0014/SP/007.2022/2020	5.725.000,00	361.531.167,28
			Pembayaran Belanja Honorarium dan PMT Yandu	0,00	5.725.000,00		(5.725.000,00)	355.806.167,28
		5.2.1.06.	Kas di Bendahara	6.400.000,00	0,00	0016/SP/007.2022/2020	6.400.000,00	362.206.167,28
		5.2.2.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	359.806.167,28
76	24/06/2020		Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pembayaran Desa	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	355.806.167,28
			Pembayaran Belanja Sifat dan Tunjangan Wali Negeri Ibadat Juni 2020					

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Norma Buku	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	24/06/2020		Kas di Bendahara Pendayagaran Belajar Sitas dan Turjangan Peranggot Badan Juri 2020	0,00	4.300.000,00	0033/SPP/07.2022/2020	(4.300.000,00)	351.506.167,28
78	24/06/2020		Kas di Bendahara Pendayagaran Belajar Kegiatan Honorarium Kader Yandu dan PMT Yandu	0,00	21.500.000,00	0034/SPP/07.2022/2020	(21.500.000,00)	328.006.167,28
79	24/06/2020		Kas di Bendahara Pendayagaran Belajar Turjangan BEMUS Bulas Juni 2020	0,00	6.400.000,00	0035/SPP/07.2022/2020	(6.400.000,00)	321.606.167,28
80	25/06/2020		Kas di Bendahara PENERIMAAN DAMA DESA	0,00	5.725.000,00	0036/SPP/07.2022/2020	(5.725.000,00)	315.881.167,28
81	26/06/2020	4.2.1.01.	Cicak Dina	95.282.800,00	0,00	0010/TPB/07.2022/2020	95.282.800,00	411.163.967,28
82	30/06/2020	4.3.3.01.	KELEBIHAN BAYAR BELAKA Pengembalian Belajar Tahun tahun Sebelumnya Pendapatan Bunga Bank	43.397.270,00	0,00	0011/TPB/07.2022/2020	43.397.270,00	454.561.237,28
		4.3.6.01.	Bunga Bank	139.414,00	0,00	0013/SANK/07.2022/2020	139.414,00	454.700.651,28
JUMLAH				2.582.395.182,28	2.127.694.531,00			

Saldo Kas per tanggal 30 Juni 2020 sesuai Rp 454.700.651,28

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	294.930.103,00
b. Bank	Rp	159.770.548,28
Jumlah	Rp	454.700.651,28

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS NAGARI

MOHAMMAD DONI, S.IP

Ditandatangani oleh,

WALI NAGARI

ALDIL USMAN

YALAWI, 30 Juni 2020

BENDAHARA

SUKRI SAPUTRA

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Sebaran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Pemakaian (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2020	Saldo Awal	-	10.470.123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.470.123,28
2	09/01/2020	Silpa Tahun 2019	0005/BANK/07.2022/2020	13.822.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.292.154,28
3	31/01/2020	Pendapatan Bunga Bank	0001/BANK/07.2022/2020	0,00	17.614,00	0,00	0,00	0,00	24.309.768,28
4	26/02/2020	Pendapatan Bunga Bank	0003/BANK/07.2022/2020	0,00	19.314,00	0,00	0,00	0,00	24.329.082,28
5	11/03/2020	PENERIMAAN ADO DAU JAMUARI TAHAP I	0001/TBP/07.2022/2020	38.029.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.358.882,28
6	31/03/2020	Pendapatan Bunga Bank	0002/BANK/07.2022/2020	0,00	42.538,00	0,00	0,00	0,00	62.401.420,28
7	01/04/2020	Pemakaian Tunai	0006/BANK/07.2022/2020	0,00	0,00	62.358.000,00	0,00	0,00	51.420,28
8	08/04/2020	PENERIMAAN ADO DAU FEBRUARI 2020	0002/TBP/07.2022/2020	38.029.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.081.220,28
9	06/04/2020	PENERIMAAN ADO DAU MARET 2020	0003/TBP/07.2022/2020	38.029.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.111.020,28
10	08/04/2020	PENERIMAAN DANA DESA TAHAP I	0004/TBP/07.2022/2020	395.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.565.020,28
11	08/04/2020	Pemakaian Tunai	0007/BANK/07.2022/2020	0,00	0,00	70.076.500,00	0,00	0,00	391.488.520,28
12	17/04/2020	Pemakaian Tunai	0008/BANK/07.2022/2020	0,00	0,00	109.010.000,00	0,00	0,00	282.478.520,28
13	28/04/2020	Pemakaian Tunai	0009/BANK/07.2022/2020	0,00	0,00	90.651.000,00	0,00	0,00	191.827.520,28
14	30/04/2020	Pendapatan Bunga Bank	0004/BANK/07.2022/2020	0,00	201.601,00	0,00	0,00	0,00	192.029.121,28
15	06/05/2020	PENERIMAAN ADO DAU APRIL 2020	0005/TBP/07.2022/2020	38.029.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.058.921,28
16	19/05/2020	Pemakaian Tunai	0010/BANK/07.2022/2020	0,00	0,00	101.600.000,00	0,00	0,00	128.458.921,28
17	20/05/2020	PENERIMAAN DANA DESA TAHAP II	0006/TBP/07.2022/2020	142.924.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.383.121,28
18	20/05/2020	PENERIMAAN ADO DAU MEI 2020	0007/TBP/07.2022/2020	34.604.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.987.421,28
19	20/05/2020	Pemakaian Tunai	0011/BANK/07.2022/2020	0,00	0,00	128.400.000,00	0,00	0,00	177.587.421,28
20	31/05/2020	Pendapatan Bunga Bank	0012/BANK/07.2022/2020	0,00	170.143,00	0,00	0,00	0,00	177.757.564,28
21	05/06/2020	PENERIMAAN DANA DESA TAHAP III	0008/TBP/07.2022/2020	142.924.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.681.764,28
22	11/06/2020	Pemakaian Tunai	0014/BANK/07.2022/2020	0,00	0,00	217.200.000,00	0,00	0,00	103.481.764,28
23	19/06/2020	PENERIMAAN ADO DAU JUNI 2020	0009/TBP/07.2022/2020	34.604.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.086.064,28

BULAN : Januari 2020 NAMA BANYE : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Femasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Pemakaian (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	24/06/2020	Perbankan Tunai	0015/BAH/07.2022/2020	0,00	0,00	117.135.000,00	0,00	0,00	20.951.064,26
25	25/06/2020	PEMERINTAHAN GAWA DESA	0010/TB/07.2022/2020	95.382.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.233.864,26
26	26/06/2020	KELEHIFAN BAYAR BELANJA	0011/TB/07.2022/2020	43.297.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.631.134,26
27	30/06/2020	Perolehan Bunga Bank	0013/BAH/07.2022/2020	0,00	139.414,00	0,00	0,00	0,00	159.770.548,26
Total Transaksi Bulan Juli				1.045.132.301,00	370.624,00	896.422.500,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.055.602.434,26	540.624,00	896.422.500,00	0,00	0,00	159.770.548,26

TALAWI 30 Juni 2020

BENDAHARA

 SUKRIS SAPUTERA

PEMERINTAH KABUPATEN BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TABUSAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Persentase (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Monor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2020		Saldo Solutumnya				13.822.031,00	13.822.031,00
2	09/01/2020		Saldo Pindahan Sisa Tahun 2019					
3	01/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	13.822.031,00	0005/BAK/07-2022/2020	(13.822.031,00)	0,00
4	01/04/2020		Perbaikan Tunai					
5	01/04/2020		Kas di Bendahara	62.350.000,00	0,00	0006/BAK/07-2022/2020	62.350.000,00	62.350.000,00
6	01/04/2020		Pembayaran Belanja Sisa dan Tunjangan Wali Negeri Bulan Jan-Feb 2020					
7	01/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	8.600.000,00	0001/SP/07-2022/2020	(8.600.000,00)	53.750.000,00
8	01/04/2020		Pembayaran Belanja Sisa dan Tunjangan Perangkat Bn Jan-Feb 2020					
9	01/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	47.000.000,00	0002/SP/07-2022/2020	(47.000.000,00)	6.750.000,00
10	01/04/2020		Pembayaran Belanja Penerimaan Ketersediaan Kantor selama 3 Bulan Tahun 2020					
11	01/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak 4% Pasal 21	105.000,00	0,00	0007/KW/07-2022/2020	105.000,00	6.855.000,00
12	01/04/2020		Perbaikan Tunai					
13	01/04/2020		Kas di Bendahara	70.076.500,00	0,00	0007/BAK/07-2022/2020	70.076.500,00	76.931.500,00
14	01/04/2020		Pembayaran Belanja Honor Pemeliharaan Gedung Kantor					
15	01/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0005/SP/07-2022/2020	(2.100.000,00)	74.831.500,00
16	01/04/2020		Pembayaran Belanja Sisa Wali Negeri					
17	01/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	4.300.000,00	0007/SP/07-2022/2020	(4.300.000,00)	70.531.500,00
18	01/04/2020		Pembayaran Belanja Sisa Perangkat					
19	01/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	23.500.000,00	0008/SP/07-2022/2020	(23.500.000,00)	47.031.500,00
20	17/04/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Tk/PAUD					
21	17/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak 4% Pasal 21	195.000,00	0,00	0002/KW/07-2022/2020	195.000,00	47.226.500,00
22	17/04/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Mengajar					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Monor Bukti	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	17/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penerimaan Tunai	910.000,00	0,00	00027/KW/07.2022/2020	910.000,00	48.136.500,00
14	17/04/2020		Kas di Bendahara	189.010.000,00	0,00	00008/BAK/07.2022/2020	189.010.000,00	157.146.500,00
15	17/04/2020		Pembayaran Belanja Honorarium Guru Tk/PAUD	0,00	3.900.000,00	0013/SP/07.2022/2020	(3.900.000,00)	153.246.500,00
16	28/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	18.200.000,00	0014/SP/07.2022/2020	(18.200.000,00)	135.046.500,00
17	28/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	00026/KW/07.2022/2020	100.000,00	135.146.500,00
18	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Belanja Seminar Kegiatan Jln Sawah Tangah	2.074.546,00	0,00	00029/KW/07.2022/2020	2.074.546,00	137.221.046,00
19	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	311.182,00	0,00	00031/KW/07.2022/2020	311.182,00	137.532.228,00
20	28/04/2020	7.1.2.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	135.000,00	0,00	00030/KW/07.2022/2020	135.000,00	137.667.228,00
21	28/04/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	135.000,00	0,00	00031/KW/07.2022/2020	135.000,00	137.802.228,00
22	28/04/2020	7.1.2.02.	Pembayaran Belanja Kerkil Perib. Jalan Sawah Tangah	163.125,00	0,00	00032/KW/07.2022/2020	163.125,00	137.965.353,00
23	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Belanja Pustak Cor Kegiatan Pemb. Jalan Sawah Tangah	250.000,00	0,00	00034/KW/07.2022/2020	250.000,00	138.215.353,00
24	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.500,00	0,00	00037/KW/07.2022/2020	37.500,00	138.252.853,00
25	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Belanja Gencak Kegiatan Pemb. Jalan Sawah Tangah	100.000,00	0,00	00037/KW/07.2022/2020	100.000,00	138.352.853,00
26	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	90.651.000,00	0,00	00039/BAK/07.2022/2020	90.651.000,00	229.003.853,00
27	28/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Belanja Kegiatan Jalan Sawah Tangah	0,00	74.600.000,00	0015/SP/07.2022/2020	(74.600.000,00)	154.403.853,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Wawancara Bukti	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	20/04/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honor Yandu sebanyak 2 (Dua) Bulan	0,00	2.000.000,00	0019/SPH/07.2022/2020	(2.000.000,00)	152.403.853,00
26	19/05/2020	7.1.1.02.	Kas di Bendahara					
27	19/05/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Belanja Honorarium BAHUS Negeri	572.500,00	0,00	00116/BAW/07.2022/2020	572.500,00	152.976.353,00
28	19/05/2020	7.1.1.02.	Pelangan Pajak PPh Pasal 21					
29	19/05/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Belanja Honorarium Guru TK/PAUD	292.500,00	0,00	00023/BAW/07.2022/2020	292.500,00	153.268.853,00
30	19/05/2020	7.1.1.02.	Pelangan Pajak PPh Pasal 21					
31	19/05/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Menengah	1.365.000,00	0,00	00028/BAW/07.2022/2020	1.365.000,00	154.633.853,00
32	19/05/2020		Pelangan Pajak PPh Pasal 21					
33	19/05/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Menengah	101.600.000,00	0,00	0010/BAW/07.2022/2020	101.600.000,00	256.233.853,00
34	19/05/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Menengah	0,00	8.600.000,00	0020/SPH/07.2022/2020	(8.600.000,00)	247.633.853,00
35	20/05/2020		Kas di Bendahara					
36	20/05/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium BAHUS Negeri	0,00	47.000.000,00	0021/SPH/07.2022/2020	(47.000.000,00)	200.633.853,00
37	11/06/2020		Kas di Bendahara					
38	11/06/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Menengah	0,00	11.450.000,00	0022/SPH/07.2022/2020	(11.450.000,00)	189.183.853,00
39	11/06/2020		Kas di Bendahara					
40	11/06/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Menengah	0,00	27.300.000,00	0024/SPH/07.2022/2020	(27.300.000,00)	161.883.853,00
41	20/05/2020		Kas di Bendahara					
42	20/05/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Menengah	0,00	5.850.000,00	0025/SPH/07.2022/2020	(5.850.000,00)	156.033.853,00
43	20/05/2020		Kas di Bendahara					
44	20/05/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Menengah	0,00	128.400.000,00	0011/BAW/07.2022/2020	(128.400.000,00)	284.433.853,00
45	20/05/2020		Kas di Bendahara					
46	20/05/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Menengah	0,00	94.800.000,00	0027/SPH/07.2022/2020	(94.800.000,00)	189.633.853,00
47	11/06/2020		Kas di Bendahara					
48	11/06/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Menengah	217.200.000,00	0,00	0014/BAW/07.2022/2020	217.200.000,00	406.833.853,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
38	11/06/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Kas di Bendahara	0,00	189.600.000,00	217.233.853,00
39	24/06/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Belanja Tunjangan Kesehatan BAHUS Nagel	286.250,00	0,00	217.520.103,00
40	24/06/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Belanja Tunjangan Kesehatan BAHUS Nagel	200.000,00	0,00	217.720.103,00
41	24/06/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Belanja Tunjangan Kesehatan BAHUS Nagel	117.135.000,00	0,00	334.855.103,00
42	24/06/2020		Pembayaran Belanja Sisa dan Tunjangan Waji Nagel Bulan Juni 2020	0,00	4.300.000,00	330.555.103,00
43	24/06/2020		Pembayaran Belanja Sisa dan Tunjangan Perangkat Bulan Juni 2020	0,00	21.500.000,00	307.055.103,00
44	24/06/2020		Pembayaran Belanja Sisa dan Tunjangan Perangkat Bulan Juni 2020	0,00	5.400.000,00	300.655.103,00
45	24/06/2020		Pembayaran Belanja Sisa dan Tunjangan Perangkat Bulan Juni 2020	0,00	5.725.000,00	294.930.103,00
Jumlah				917.477.134,00	622.547.031,00	294.930.103,00

TALAWI, 30 Juni 2020

BENDAHARA
SUKRI SAPUTRA

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	08/04/2020	00007/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Petugas Kebersihan Kantor selama 3 Bulan Tahun 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	105.000,00
2	17/04/2020	00022/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru TK/PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	300.000,00
3	17/04/2020	00027/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Mengaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	910.000,00	0,00	1.210.000,00
4	28/04/2020	00026/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Honorarium Kader Yandu selama 2 Bulan Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	1.310.000,00
5	28/04/2020	00029/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Semen Kegiatan Jin Sewah Tengah Potongan Pajak PPh Pusat	2.074.546,00	0,00	3.384.546,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	311.182,00	0,00	3.695.728,00
6	28/04/2020	00030/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Pasir Kegiatan Jalan Sewah Tengah Pajak Galian C	135.000,00	0,00	3.830.728,00
7	28/04/2020	00031/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Sirtu Kegiatan Pemb Jalan Sewah Tengah Pajak Galian C	135.000,00	0,00	3.965.728,00
8	28/04/2020	00032/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Kerikil Pemb Jalan Sewah Tengah Pajak Galian C	163.125,00	0,00	4.128.853,00
9	28/04/2020	00034/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Plastik Cor kegiatan Pemb Jalan Sewah Tengah Potongan Pajak PPh Pusat	250.000,00	0,00	4.378.853,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.500,00	0,00	4.416.353,00
10	28/04/2020	00037/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Gerobak Kegiatan Pemb Jalan Sewah Tengah Potongan Pajak PPh Pusat	100.000,00	0,00	4.516.353,00
11	19/05/2020	00016/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Honorarium BAMBUS Nagari Potongan Pajak PPh Pasal 21	572.500,00	0,00	5.088.853,00
12	19/05/2020	00023/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Honorarium Guru TK/PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 21	292.500,00	0,00	5.381.353,00
13	19/05/2020	00028/KWT/07.2022/2020 Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Mengaji			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
14	24/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00021/KWT/07.2022/2021 Pembayaran Belanja Tunjangan Kedudukan BAKUS Negeri	1.365.000,00	0,00	6.746.353,00
15	24/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00025/KWT/07.2022/2021 Pembayaran Kegiatan Belanja Honorarium Kader Yandu	286.250,00	0,00	7.032.603,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	200.000,00	0,00	7.232.603,00
		Jumlah	7.232.603,00	0,00	7.232.603,00

TALAWI, 30 Juni 2020

BENDAHARA

SUKRI SAPUTRA

RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Sampai Dengan 30/06/2020

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.424.546,00	0,00	2.424.546,00
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.026.250,00	0,00	4.026.250,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	348.682,00	0,00	348.682,00
7.1.2.02.	Pajak Galian C	433.125,00	0,00	433.125,00
Jumlah		7.232.603,00	0,00	7.232.603,00
TALANG, 30 Juni 2020 BENDAHARA  SUKRI SAPUTRA				

BUKU PEMBANTU PANJAR
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Bidang : Penyelenggaraan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Periode 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Solusi (Rp)
1	31/03/2020	0001/SPP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Sifat dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Jan-Febr 2020		8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
2	01/04/2020	00003/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Sifat Wali Nagari	AIDIL USMAN	0,00	6.000.000,00	2.600.000,00
3	01/04/2020	00004/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tunjangan Wali Nagari	AIDIL USMAN	0,00	2.600.000,00	0,00
4	07/04/2020	0007/SPP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Sifat Wali nagari		4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
5	08/04/2020	00008/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Sifat Wali Nagari	AIDIL USMAN	0,00	3.000.000,00	1.300.000,00
6	08/04/2020	00009/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tunjangan Wali Nagari	AIDIL USMAN	0,00	1.300.000,00	0,00
7	19/05/2020	0020/SPP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Sifat dan Tunjangan Wali Nagari		8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
8	19/05/2020	00012/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Tunjangan Wali Nagari	AIDIL USMAN	0,00	2.600.000,00	6.000.000,00
9	19/05/2020	00013/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Sifat Wali Nagari	AIDIL USMAN	0,00	6.000.000,00	0,00
10	23/06/2020	0033/SPP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Sifat dan Tunjangan Wali Nagari Bulan Juni 2020		4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
11	24/06/2020	00017/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tunjangan Wali Nagari	AIDIL USMAN	0,00	1.300.000,00	3.000.000,00
12	24/06/2020	00018/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Sifat Wali Nagari	AIDIL USMAN	0,00	3.000.000,00	0,00

BUKU PEMBANTU PANDAR

PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Bidang : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Periode: 01/01/2020 s.d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pembelian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
					25.800.000,00	25.800.000,00	
TALAWI, 30 Juni 2020 BENDAHARA  SURI SAPITTA							

BUKU PEMBANTU PANDAR

PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Bidang : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Periode: 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pembelian (Rp)	Peranggungan (Rp)	Saldo (Rp)
1	31/03/2020	0002/SP9/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Sifat dan Tunjangan Perangkat Bn Jan-Feb 2020		47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
2	01/04/2020	00005/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Sifat Perangkat beserta Staf	AIDIL USMAN	0,00	36.800.000,00	10.200.000,00
3	01/04/2020	00006/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tunjangan Perangkat Nagari beserta Staf	AIDIL USMAN	0,00	10.200.000,00	0,00
4	07/04/2020	00008/SP9/07.2022/2020	pembayaran Belanja Sifat Perangkat		23.500.000,00	0,00	23.500.000,00
5	08/04/2020	00010/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Sifat Perangkat Nagari beserta Staf	AIDIL USMAN	0,00	18.400.000,00	5.100.000,00
6	08/04/2020	00011/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tunjangan Perangkat Nagari beserta Staf	AIDIL USMAN	0,00	5.100.000,00	0,00
7	19/05/2020	0021/SP9/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Koplak Sifat dan tunjangan Perangkat Nagari		47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
8	19/05/2020	00014/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tunjangan Perangkat Nagari beserta Staf	AIDIL USMAN	0,00	10.200.000,00	36.800.000,00
9	19/05/2020	00015/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Sifat Perangkat Nagari beserta Staf	AIDIL USMAN	0,00	36.800.000,00	0,00
10	23/06/2020	0034/SP9/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Sifat dan Tunjangan Perangkat Bulan Juni 2020		23.500.000,00	0,00	23.500.000,00
11	24/06/2020	00019/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tunjangan Perangkat Nagari beserta Staf	AIDIL USMAN	0,00	5.100.000,00	18.400.000,00
12	24/06/2020	00020/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Sifat Perangkat Nagari beserta Staf	AIDIL USMAN	0,00	18.400.000,00	0,00

BUKU PEMBANTU PANDAR

PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Bidang : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Periode: 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
					141.000.000,00	141.000.000,00	
TALAWI, 30 Juni 2020  REJAUHABU SUJATI SAPUTRA							

BUKU PEMBANTU PANJAR

PEMERINTAH KABUPATEN BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Bidang : Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKMD dan PKMD dll)

Periode 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pembelian (Rp)	Perfutang/Janjiban (Rp)	Saldo (Rp)
1	07/04/2020	0006/SP9/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Operasional Pemerintah Negeri		5.816.000,00	0,00	5.816.000,00
2	28/04/2020	0017/SP9/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Operasional Pemerintah		2.228.000,00	0,00	8.044.000,00
					8.044.000,00	0,00	

TALANG 30 Juni 2020

BENDAHARA


SUKRI SAPUTRA

BUKU PEMBANTU PANJAR

PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Bidang : Penyelenggaraan Tunjangan BPD

Periode 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Hutangpiutang (Rp)	Saldo (Rp)
1	07/04/2020	0004/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tunjangan Banius		14.100.000,00	0,00	14.100.000,00
2	19/05/2020	0022/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Tunjangan BANIUS		11.450.000,00	0,00	25.550.000,00
3	19/05/2020	00016/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Honorarium BANIUS Nagari	ZAINUL PMK DT SANGGO MALELO	0,00	11.450.000,00	14.100.000,00
4	23/06/2020	0036/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tunjangan BANIUS Bulan Juni 2020		5.725.000,00	0,00	19.825.000,00
5	24/06/2020	00021/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tunjangan Kebutuhan BANIUS Nagari	AIDIL USMAN	0,00	5.725.000,00	14.100.000,00
						31.275.000,00	17.175.000,00

TALAMI, 30 Juni 2020

BENDAHARA

SUKRI SAPUTRA

BUKU PEMBANTU PANJAR

PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Bidang : Penyelenggaraan Operasional APBD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakuan Seragam, Listrik dll)

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pembelian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	08/04/2020	0011/SPP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Operasional BAMUS		1.260.500,00	0,00	1.260.500,00
2	28/04/2020	0018/SPP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Operasional BAMUS		1.823.000,00	0,00	3.083.500,00
					3.083.500,00	0,00	

TALAWI, 30 Juni 2020

BENDAHARA


SUNET SAPUTRA

BUKU PEMBANTU PANJAR

**PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Bidang : Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
Bidang : Pemeliharaan Gedung/Pasarana Kantor Desa

Periode 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pembelian (Rp)	Perfonggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	07/04/2020	0005/SPP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Honor Pemeliharaan Gedung Kantor		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
2	08/04/2020	00007/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Petugas Kebersihan Kantor selama 3 Bulan Tahun 2020	SYAFRIAL	0,00	2.100.000,00	0,00
3	19/05/2020	0023/SPP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
						3.500.000,00	2.100.000,00
TALAWI, 30 Juni 2020 BENDAHARA  SUKRI SAPUTRA							

BUKU PEMBANTU PANJAR
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : Sub Bidang Pendidikan
 Bidang : Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Misk Desa (Honor, Pakaian dll)

Periode 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	15/04/2020	0013/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Honorarium Guru TK/PAUD		3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
2	15/04/2020	0014/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Honorarium Guru Mengaji		18.200.000,00	0,00	22.100.000,00
3	17/04/2020	00022/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru TK/PAUD	AGUSNI	0,00	3.900.000,00	18.200.000,00
4	17/04/2020	00027/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Mengaji	ADEL NOVPIARMAN	0,00	18.200.000,00	0,00
5	19/05/2020	0024/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan honorarium Guru Mengaji		27.300.000,00	0,00	27.300.000,00
6	19/05/2020	0025/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium TK/PAUD		5.850.000,00	0,00	33.150.000,00
7	19/05/2020	00023/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Honorarium Guru TK/PAUD	AGUSNI	0,00	5.850.000,00	27.300.000,00
8	19/05/2020	00028/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium Guru Mengaji	ADEL NOVPIARMAN	0,00	27.300.000,00	0,00
					55.250.000,00	55.250.000,00	

TALAWI, 30 JUN 2020
 BENDAHARA

 SUBRI SAPUTRA

BUKU PEMBANTU PANJAR

**PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan
Bidang : Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insektif)

Periode: 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	28/04/2020	0019/SP9/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Honor Yandu sebanyak 2 (Dua) Bulan		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2	28/04/2020	00026/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Yandu selama 2 Bulan	HERA GUSRIANI	0,00	2.000.000,00	0,00
3	23/06/2020	0035/SP9/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Honorarium kader Yandu dan PHT Yandu		6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
4	24/06/2020	00024/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Kegiatan Belanja PHT Yandu	Hera Gusriani	0,00	2.400.000,00	4.000.000,00
5	24/06/2020	00025/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Kegiatan Belanja Honorarium Kader Yandu	Hera Gusriani	0,00	4.000.000,00	0,00
						B. 400.000,00	

TALAWI, 30 Juni 2020
BENGALAH

SUNJI SAPUTRA

BUKU PEMBANTU PANJAR
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Bidang : Pemeliharaan Jalan Desa

Periode: 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pembelian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	27/04/2020	0015/SPB/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Jalan Sawah Tangah		74.600.000,00	0,00	74.600.000,00
2	28/04/2020	00029/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Semen Kegiatan Jln Sawah Tangah	DEDI MARTA	0,00	22.820.000,00	51.780.000,00
3	28/04/2020	00030/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Pasir Kegiatan Jalan Sawah Tangah	DOOI	0,00	4.590.000,00	47.190.000,00
4	28/04/2020	00031/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Sirtu Kegiatan Pemb Jalan Sawah Tangah	DOOI	0,00	5.700.000,00	41.490.000,00
5	28/04/2020	00032/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kerikil Pemb Jalan Sawah Tangah	DOOI	0,00	5.510.000,00	35.980.000,00
6	28/04/2020	00033/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Paku Kegiatan Pemb Jalan Sawah Tangah	DEDI MARTA	0,00	120.000,00	35.860.000,00
7	28/04/2020	00034/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Plastik Cor kegiatan Pemb Jalan Sawah Tangah	DEDI MARTA	0,00	2.500.000,00	33.360.000,00
8	28/04/2020	00035/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Papan Maki	DEDI MARTA	0,00	850.000,00	32.510.000,00
9	28/04/2020	00036/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Plastik Merk dan Pemasangan Kegiatan Jln Sawah Tangah	Suki Saputra	0,00	600.000,00	31.910.000,00
10	28/04/2020	00037/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Gerobak Kegiatan Pemb Jalan Sawah Tangah	DEDI MARTA	0,00	1.100.000,00	30.810.000,00
11	28/04/2020	00038/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Alat Kelengkapan Kerja Kegiatan Pemb Jalan Sawah Tangah	DEDI MARTA	0,00	465.000,00	30.345.000,00
12	28/04/2020	00039/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Upah Tubang Pekerjaan Pembangunan Jalan Sawah Tangah	EDI	0,00	2.550.000,00	27.795.000,00
13	28/04/2020	00040/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Upah Pekerja, Kegiatan Pembangunan Jalan Sawah Tangah	NASHUL	0,00	15.480.000,00	12.315.000,00

BUKU PEMBANTU PANJAR

PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang : Pemeliharaan Jalan Desa

Periode 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pembelian (Rp)	Peranggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
14	28/04/2020	00041/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Upah Lantar Bahan Kegiatan	EDJ	0,00	10.348.000,00	1.967.000,00
15	28/04/2020	00042/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Jasa Pembuatan DED Kegiatan	SUKRI SAPUTRA	0,00	1.000.000,00	967.000,00
16	28/04/2020	00043/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Operasional Kegiatan	Sukri Saputra	0,00	967.000,00	0,00
17	20/05/2020	0026/SP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Jalan Tingkurung		33.600.000,00	0,00	33.600.000,00
18	09/06/2020	0030/SP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari/Jalan Tingkurung		27.600.000,00	0,00	61.200.000,00
						74.600.000,00	

TALAWI, 30 Juni 2020

BENDAHARA


SUKRI SAPUTRA

BUKU PEMBANTU PANJAR

PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Bidang : Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Periode 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Peranggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1.	15/04/2020	0012/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Lanjutan Perbaikan Jalan Usaha Tani Sekelok Kandi		86.910.000,00	0,00	86.910.000,00
					86.910.000,00	0,00	
TALAWI, 30 Juni 2020 BENDAHARA  SUKRI SAPUTRA							

BUKU PEMBANTU PANJAR

**PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : Sub Bidang Kawasan Permukiman
Bidang : Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

Periode 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pembelian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/06/2020	0032/SPP/07.2022/2020	Pembayaran belanja Kegiatan RTLH		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					20.000.000,00	0,00	
TAMAWI, 30 Juni 2020 BENDAHARA  SUKRI SAPITRA							

BUKU PEMBANTU PANDAR

**PEMERINTAH KABUPATEN BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Sub Bidang : Sub Bidang Kawasan Permukiman
Bidang : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)

Periode 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pembelian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	22/06/2020	0031/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan WC		46.960.000,00	0,00	46.960.000,00
					46.960.000,00	0,00	
TALANG, 30 Juni 2020 BENDAHARA  SUKRI SAPUTRA							

BUKU PEMBANTU PANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Sub Bidang : Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 Bidang : Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho DIT)

Periode 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	08/04/2020	0010/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Informasi Publik Desa (Balho dan Plak Balho)		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					6.000.000,00	0,00	
TALAWI, 30 Juni 2020  SUKRI SAPUTRA							

BUKU PEMBANTU PANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PEMBANGUNAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Sub Bidang : Sub Bidang Keadan Darurat

Bidang : Penanganan Keadan Darurat

Periode: 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Buksi	Uraian	Penerima	Pembelian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	31/03/2020	0003/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tanggap Darurat Bencana		6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
2	07/04/2020	0009/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Tanggap Darurat Bencana		13.000.000,00	0,00	19.750.000,00
3	27/04/2020	0016/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Tanggap Darurat Bencana		10.000.000,00	0,00	29.750.000,00
4	23/06/2020	0029/SPH/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Tanggap Darurat Bencana		10.250.000,00	0,00	40.000.000,00
					40.000.000,00	0,00	

TALAM, 30 Juni 2020

BENDAHARA



SUKRI SAPUTRA

BUKU PEMBANTU PANJAR

PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Bidang : BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Sub Bidang : Sub Bidang Kegiatan Mendesak

Bidang : Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Periode 01/01/2020 s/d 30/06/2020

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pembelian (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Saldo (Rp)
1	20/05/2020	0027/SP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Bantuan Langsung Tunai		94.800.000,00	0,00	94.800.000,00
2	20/05/2020	00001/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Kegiatan Belanja Bantuan Langsung Tunai Tahap I	JHON ANDIKA PUTRA	0,00	94.800.000,00	0,00
3	09/06/2020	0028/SP/07.2022/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Bantuan Langsung Tunai		189.600.000,00	0,00	189.600.000,00
4	11/06/2020	00002/KWT/07.2022/2020	Pembayaran Kegiatan Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II dan III	JHON ANDIKA PUTRA	0,00	189.600.000,00	0,00
						284.400.000,00	284.400.000,00

TALAWI, 30 Juni 2020

BEMAHARAH


SUKRI SARITUA

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer	1.393.349.700,00	987.913.000,00	405.436.700,00
Dana Desa	952.828.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.705.500,00	0,00	16.705.500,00
Alokasi Dana Desa	423.816.200,00	221.327.800,00	202.488.400,00
Pendapatan Lain-lain	44.197.270,00	43.987.894,00	209.376,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.437.546.970,00	1.031.900.894,00	405.646.076,00
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	442.843.013,28	186.075.000,00	256.768.013,28
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	650.437.500,00	138.250.000,00	512.187.500,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.912.500,00	0,00	8.912.500,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.246.111,00	0,00	30.246.111,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	329.400.000,00	284.400.000,00	45.000.000,00
JUMLAH BELANJA	1.461.839.124,28	608.725.000,00	853.114.124,28
SURPLUS / (DEFISIT)	(24.292.154,28)	423.175.894,00	(447.468.048,28)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	447.468.048,28	(447.468.048,28)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

TALAWI, 30 Juni 2020
WALI NAGARI

ADIL USMAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.393.349.700,00	987.913.000,00	405.436.700,00
4.2.1.	Dana Desa	952.828.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.705.500,00	0,00	16.705.500,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.816.200,00	221.327.800,00	202.488.400,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	44.197.270,00	43.987.894,00	209.376,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	43.397.270,00	43.397.270,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	800.000,00	590.624,00	209.376,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.437.546.970,00	1.031.900.894,00	405.646.076,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	403.900.000,00	183.975.000,00	219.925.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peringkat Desa	282.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	69.900.000,00	17.175.000,00	52.725.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	328.045.124,28	65.750.000,00	262.295.124,28
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	34.436.124,28	2.400.000,00	32.036.124,28
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	197.030.000,00	63.350.000,00	133.680.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diarahkan kepada	89.259.000,00	0,00	89.259.000,00
5.3.	Belanja Modal	400.894.000,00	74.600.000,00	326.294.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	364.784.000,00	74.600.000,00	290.184.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	24.410.000,00	0,00	24.410.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	329.400.000,00	284.400.000,00	45.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	329.400.000,00	284.400.000,00	45.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.461.839.124,28	608.725.000,00	853.114.124,28
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.292.154,28)	423.175.894,00	(447.468.048,28)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	447,468.048,28	(447,468.048,28)

TALAWI, 30 Juni 2020
WALI NAGARI

AIDIL USMAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.393.348.700,00	987.913.000,00	405.436.700,00
	4.2.1.	Dana Desa	952.828.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	952.828.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.705.500,00	0,00	16.705.500,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	16.705.500,00	0,00	16.705.500,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.816.200,00	221.327.800,00	202.488.400,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	423.816.200,00	221.327.800,00	202.488.400,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	44.197.270,00	43.987.894,00	209.376,00
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum	43.397.270,00	43.397.270,00	0,00
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	43.397.270,00	43.397.270,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	800.000,00	590.524,00	209.376,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	800.000,00	590.524,00	209.376,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.437.546.970,00	1.031.900.894,00	405.646.076,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DES	442.843.013,28	186.075.000,00	256.768.013,28
1.1		Penyelenggaraan Belanja Silsilah, Tunjangan dan	432.993.718,82	183.975.000,00	249.018.718,82
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.800.000,00	110.400.000,00	110.400.000,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	61.200.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	28.693.718,82	0,00	28.693.718,82
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.693.718,82	0,00	28.693.718,82
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.873.718,82	0,00	13.873.718,82
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.703.475,21	0,00	5.703.475,21
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	400.000,00	0,00	400.000,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Li Ulang Tabu	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.399.243,61	0,00	1.399.243,61
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.015.000,00	0,00	4.015.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	17.175.000,00	51.525.000,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	17.175.000,00	51.525.000,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	17.175.000,00	51.525.000,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	68.700.000,00	17.175.000,00	51.525.000,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.6	5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.6	5.1.4.	Tunjangan BPD	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.6	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.6	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Li Ulang Tabu	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.1.91		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	0,00	0,00	0,00
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.1.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.1.91	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
1.1.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.1.91	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.400.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.400.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00
1.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00
1.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.400.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
1.2.2	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	0,00	0,00
1.2		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.1		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00
1.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.3.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.3.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.3.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
1.3.5		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>1.449.294,46</u>	<u>0,00</u>	<u>1.449.294,46</u>
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	0,00	0,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	0,00	0,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.449.294,46	0,00	1.449.294,46
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.449.294,46	0,00	1.449.294,46
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.449.294,46	0,00	1.449.294,46
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	156.000,00	0,00	156.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.293.294,46	0,00	1.293.294,46
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
1.4.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	650.437.500,00	138.250.000,00	512.187.500,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	147.124.000,00	55.250.000,00	91.874.000,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	137.323.000,00	55.250.000,00	82.073.000,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.823.000,00	55.250.000,00	77.573.000,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	223.000,00	0,00	223.000,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	191.000,00	0,00	191.000,00
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	32.000,00	0,00	32.000,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	132.600.000,00	55.250.000,00	77.350.000,00
2.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	132.600.000,00	55.250.000,00	77.350.000,00
2.1.1	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.1.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.1.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.1.9		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9.801.000,00	0,00	9.801.000,00
2.1.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.801.000,00	0,00	9.801.000,00
2.1.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	201.000,00	0,00	201.000,00
2.1.9	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	101.000,00	0,00	101.000,00
2.1.9	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.9	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
2.1.9	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	39.660.500,00	8.400.000,00	31.260.500,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	17.153.000,00	8.400.000,00	8.753.000,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.153.000,00	8.400.000,00	8.753.000,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.153.000,00	2.400.000,00	2.753.000,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	0,00	250.000,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	103.000,00	0,00	103.000,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	300.000,00	0,00	300.000,00
2.2.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	300.000,00	0,00	300.000,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
2.2.6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	17.407.500,00	0,00	17.407.500,00
2.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.407.500,00	0,00	17.407.500,00
2.2.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	227.500,00	0,00	227.500,00
2.2.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	0,00	150.000,00
2.2.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	77.500,00	0,00	77.500,00
2.2.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.180.000,00	0,00	17.180.000,00
2.2.6	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	17.180.000,00	0,00	17.180.000,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana	0,00	0,00	0,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.2.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
2.2.9	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	0,00	0,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	357.174.000,00	74.600.000,00	282.574.000,00
2.3.1		Pemeliharaan Jalan Desa	261.509.000,00	74.600.000,00	186.909.000,00
2.3.1	5.3.	Belanja Modal	261.509.000,00	74.600.000,00	186.909.000,00
2.3.1	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	261.509.000,00	74.600.000,00	186.909.000,00
2.3.1	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	99.794.000,00	30.345.000,00	69.449.000,00
2.3.1	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	161.715.000,00	44.255.000,00	117.460.000,00
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	95.665.000,00	0,00	95.665.000,00
2.3.3	5.3.	Belanja Modal	95.665.000,00	0,00	95.665.000,00
2.3.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	95.665.000,00	0,00	95.665.000,00
2.3.3	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	38.480.000,00	0,00	38.480.000,00
2.3.3	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	57.185.000,00	0,00	57.185.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	86.759.000,00	0,00	86.759.000,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	21.799.000,00	0,00	21.799.000,00
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.799.000,00	0,00	21.799.000,00
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	21.799.000,00	0,00	21.799.000,00
2.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	21.799.000,00	0,00	21.799.000,00
2.4.4		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	0,00	0,00	0,00
2.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
2.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
2.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.4.4	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.4.4	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.4.4	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	64.960.000,00	0,00	64.960.000,00
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.960.000,00	0,00	64.960.000,00
2.4.14	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep-	64.960.000,00	0,00	64.960.000,00
2.4.14	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	64.960.000,00	0,00	64.960.000,00
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Pemerataan Akses Listrik Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.4.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep-	0,00	0,00	0,00
2.4.90	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	0,00	0,00	0,00
2.5		<u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	<u>12.760.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.760.000,00</u>
2.5.2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.760.000,00	0,00	12.760.000,00
2.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
2.5.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
2.5.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	40.000,00	0,00	40.000,00
2.5.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lat Ulang Tabu	140.000,00	0,00	140.000,00
2.5.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	30.000,00
2.5.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00
2.5.2	5.3.	Belanja Modal	8.810.000,00	0,00	8.810.000,00
2.5.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.5.2	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.5.2	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	7.610.000,00	0,00	7.610.000,00
2.5.2	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	7.610.000,00	0,00	7.610.000,00
2.6		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>6.960.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.960.000,00</u>
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	0,00	960.000,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	960.000,00	0,00	960.000,00
2.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	960.000,00	0,00	960.000,00
2.6.2	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.6.2	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2.6.2	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>8.912.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.912.500,00</u>
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>6.412.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.412.500,00</u>
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.412.500,00	0,00	6.412.500,00
3.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.412.500,00	0,00	6.412.500,00
3.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.412.500,00	0,00	6.412.500,00
3.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	412.500,00	0,00	412.500,00
3.1.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.1.4		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakain Diras/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	0,00	0,00	0,00
3.1.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	0,00	0,00	0,00
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	0,00	0,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	0,00	0,00	0,00
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	0,00	0,00	0,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
3.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.3.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk	0,00	0,00	0,00
3.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
3.3.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
3.3.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	0,00	0,00	0,00
3.3.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	0,00	0,00	0,00
3.3.3	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.1	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.246.111,00	0,00	30.246.111,00
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
4.1.5		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	0,00	0,00	0,00
4.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.1.5	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
4.1.5	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
4.1.5	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	0,00	0,00	0,00
4.1.5	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00
4.1.6		Bimtek/Pelatihan/Pengenalatan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	0,00	0,00	0,00
4.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
4.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
4.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
4.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.1.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
4.1.6	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.410.000,00	0,00	24.410.000,00
4.2.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	24.410.000,00	0,00	24.410.000,00
4.2.6	5.3.	Belanja Modal	24.410.000,00	0,00	24.410.000,00
4.2.6	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir	24.410.000,00	0,00	24.410.000,00
4.2.6	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upai	9.725.000,00	0,00	9.725.000,00
4.2.6	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baku	14.685.000,00	0,00	14.685.000,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan	4.395.111,00	0,00	4.395.111,00
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.395.111,00	0,00	4.395.111,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.395.111,00	0,00	4.395.111,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	195.111,00	0,00	195.111,00
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	141.111,00	0,00	141.111,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	54.000,00	0,00	54.000,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.1	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
4.4.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
4.6		<u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u>	<u>1.441.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.441.000,00</u>
4.6.1		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
4.6.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
4.6.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	691.000,00	0,00	691.000,00
4.6.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	176.000,00	0,00	176.000,00
4.6.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	102.500,00	0,00	102.500,00
4.6.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	412.500,00	0,00	412.500,00
4.6.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	0,00	750.000,00
4.6.1	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	0,00	750.000,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>329.400.000,00</u>	<u>284.400.000,00</u>	<u>45.000.000,00</u>
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>45.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000.000,00</u>
5.1.2		Sarana prasarana tanggap darurat bencana	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.1.2	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.1.2	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.1.2	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.1.3		Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	34.900.000,00	0,00	34.900.000,00
5.1.3	5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.900.000,00	0,00	34.900.000,00
5.1.3	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	34.900.000,00	0,00	34.900.000,00
5.1.3	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	34.900.000,00	0,00	34.900.000,00
5.1.4		Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
5.1.4	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
5.1.4	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
5.1.4	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
5.2		<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.2.1		Penanganan Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
5.2.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.2.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.2.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>284.400.000,00</u>	<u>284.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.2		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
5.3.2	5.4.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
5.3.2	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
5.3.2	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH BELANJA	1.461.839.124,28	608.725.000,00	853.114.124,28
		SURPLUS / (DEFISIT)	(24.292.154,28)	423.175.894,00	(447.468.048,28)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	447.468.048,28	(447.468.048,28)

TALAWI, 30 Juni 2020

WALI NAGARI

AIDIL USMAN

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULANAN
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

PERIODE : JUNI 2020

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN					
4.2.	Pendapatan Transfer	1.303.348.700,00	715.161.700,00	272.811.300,00	987.913.000,00	405.436.700,00
4.2.1.	Dana Desa	952.838.000,00	526.378.200,00	238.207.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
4.2.1.01.	Dana Desa	952.838.000,00	526.378.200,00	238.207.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.705.500,00	0,00	0,00	0,00	16.705.500,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	16.705.500,00	0,00	0,00	0,00	16.705.500,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.816.200,00	186.723.500,00	34.604.300,00	221.327.800,00	202.488.400,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	423.816.200,00	186.723.500,00	34.604.300,00	221.327.800,00	202.488.400,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	44.197.270,00	451.240,00	43.036.904,00	43.987.894,00	269.376,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	43.397.270,00	0,00	43.397.270,00	43.397.270,00	0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	43.397.270,00	0,00	43.397.270,00	43.397.270,00	0,00
4.3.6.	Rampas Bank	800.000,00	451.240,00	136.414,00	590.824,00	209.176,00
4.3.6.01.	Bunga Bank	800.000,00	451.240,00	136.414,00	590.824,00	209.176,00
	Jumlah Pendapatan	1.437.546.970,00	715.552.910,00	316.347.904,00	1.031.900.894,00	405.646.076,00
5.	BELANJA					
51.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	442.843.813,28	152.550.800,00	33.525.000,00	186.075.800,00	256.768.013,28
51.01.	Pembelangan Belanja 51000, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	432.993.718,82	150.450.000,00	33.525.000,00	183.975.000,00	249.018.718,82
51.01.01.	Penyesuaian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	91.600.000,00	21.000.000,00	4.300.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
51.01.01.01.	Belanja Pegawai	91.600.000,00	21.000.000,00	4.300.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
51.01.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	91.600.000,00	21.000.000,00	4.300.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
51.01.01.01.01.01.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
51.01.01.01.01.01.01.01.01.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	6.500.000,00	1.300.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Sid. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
01.01.02.	Penyediaan Perumahan Tetap dan Tunjangan Perumahan Desa	282.000.000,00	117.500.000,00	23.500.000,00	141.000.000,00	50,00	141.000.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	117.500.000,00	23.500.000,00	141.000.000,00	50,00	141.000.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perumahan Desa	282.000.000,00	117.500.000,00	23.500.000,00	141.000.000,00	50,00	141.000.000,00
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perumahan Desa	220.800.000,00	93.000.000,00	18.400.000,00	110.400.000,00	50,00	110.400.000,00
5.1.2.2.	Tunjangan Perumahan Desa	61.200.000,00	24.500.000,00	5.100.000,00	30.600.000,00	50,00	30.600.000,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPH)	28.093.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093.718,82
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.093.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.093.718,82
5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan	13.873.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.873.718,82
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda POK	5.703.475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703.475,21
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebutuhan	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Langit Tambung Perumahan Kebutuhan	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.390.243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.243,61
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00
5.2.1.9.	Belanja Pakan Dinas/Seragam/Alat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perbekalan	7.330.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.800,00
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langganan Mopas/Surat Kabar	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
01.01.06.	Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	11.450.000,00	5.725.000,00	17.175.000,00	25,00	51.525.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	11.450.000,00	5.725.000,00	17.175.000,00	25,00	51.525.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	11.450.000,00	5.725.000,00	17.175.000,00	25,00	51.525.000,00
5.1.4.1.	Tunjangan Kebutuhan BPD	68.700.000,00	11.450.000,00	5.725.000,00	17.175.000,00	25,00	51.525.000,00
01.01.08.	Penyediaan Operasional BPD (upat, ATK, Makan Minum, Pakuan Bera)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	S.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPJ	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.4.2.	Tunjangan Karyawan BPJ	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Beras Pns	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasol yang Tabung Perisudum Kabkoe	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
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01	Penyediaan Insentif Pemangkuhan PBB	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
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.00	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.	Pembelian Barang Prasarana Pemerintahan Desa	8.400.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	6.300.000,00
01.02.02.	Pembelian Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.400.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	6.300.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	6.300.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	6.300.000,00
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.400.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	6.300.000,00
5.2.4.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.3.	Belanja Pemeliharaan Perawatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA AMBILAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perseorangan	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
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.05.	Penelitian dan Analisis Kebijakan Desa secara Partisipatif	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
5.2.1.	Belanja Barang Perseorangan	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
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	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
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.	Perencanaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan I	1.440.294,46	0,00	0,00	0,00	1.440.294,46
01.04.01.	Pengembangan Masyarakatan Perencanaan Desa/Perencanaan APBD	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
5.2.1.	Belanja Barang Perseorangan	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
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03.	Perencanaan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMD/Desa/Desa dll)	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
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.04.	Perencanaan Dokumen Keuangan Desa (APBD/Desa, APBD/Desa Perubahan, I	1.440.294,46	0,00	0,00	0,00	1.440.294,46
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perseorangan	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

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SSA ANDARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.293.294,46	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
5.2.1.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BIDANG PELAKSANAAN PEMANGUNGAN DESA	659.437.260,80	131.459.098,09	6.460.000,00	138.250.000,00	21,25
52.01.	Sub Bidang Penggajian	147.124.000,00	55.250.000,00	0,00	55.250.000,00	37,55
02.01.01	Pengembangan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milis De	137.323.000,00	55.250.000,00	0,00	55.250.000,00	40,23
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.823.000,00	55.250.000,00	0,00	55.250.000,00	41,60
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	132.600.000,00	55.250.000,00	0,00	55.250.000,00	41,67
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manasember	132.600.000,00	55.250.000,00	0,00	55.250.000,00	41,67
5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Perolehan, Mesin dan Alat Berat	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.3.	Belanja Modal Perolehan Komputer	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belanja	9.801.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manasember	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	39.600.000,00	2.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	21,18
02.02.02.	Pengembangan Penyuluhan (Mn Tambahan, Kls Bnrl, Larnsl, Incent	17.153.000,00	2.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	48,97
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.153.000,00	2.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	48,97
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	5.153.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	46,57

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Prib	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)	4.800.000,00	0,00	2.400.000,00	50,00	2.400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	2.800.000,00	4.000.000,00	50,00	8.000.000,00
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.000.000,00	2.800.000,00	4.000.000,00	50,00	6.000.000,00
02.02.04.	Pengembangan Desa Slaya Kesehatan	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Pengangkutan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.1.8.	Belanja Paket Perjalanan Dinas/Perjalanan/Akomodasi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
5.2.2.00.	Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
02.02.00.	Pengasutan Bersama atau Bina Keluarga Rutin (BKRB)	17.407.500,00	9,00	0,00	0,00	17.407.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.407.500,00	9,00	0,00	0,00	17.407.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Pengangkutan	227.500,00	0,00	0,00	0,00	227.500,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Prib	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00
5.2.2.00.	Transportasi dan Akomodasi	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00
02.02.00.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Motor dan Akomodasi Rongga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Sisa Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	257.174.000,00	74.800.000,00	0,00	28,00	202.374.000,00
02.02.01.	Pembinaan Jalan Desa	251.500.000,00	74.800.000,00	0,00	28,00	186.700.000,00
5.3.	Belanja Modal	201.500.000,00	74.800.000,00	0,00	36,00	136.700.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	201.500.000,00	74.800.000,00	0,00	36,00	136.700.000,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	99.794.000,00	30.345.000,00	0,00	30,00	69.449.000,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	101.706.000,00	44.455.000,00	0,00	43,00	57.251.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%
1	2	3	4	5	6	7
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	95.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	95.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Pavemen Jalan	95.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	38.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	57.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	96.759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Renovasi Rumah Tidak Layak Huni	21.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	21.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perbekalan untuk Dukungan kepada Masyarakat	21.799.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi US)	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Barang Pos	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.9.09.	Belanja Modal Lainnya	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/WCK u	64.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	64.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perbekalan untuk Dukungan kepada Masyarakat	64.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.99.	Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Akses Listrik Masyarakat	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
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perbekalan untuk Dukungan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.	Sub Bidang Kebutuhan dan Lingkungan Hidup	12.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Misk Desa	12.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			Bulan Lalu	Bulan Ini	S.D. Bulan Ini	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan	3.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lit. Ulang Taklang Perumahan Kabin	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	8.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.9.	Belanja Modal Perbaikan Kiosan Portolan/Pembaikan/Perbaikan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	7.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	7.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Konektivitas dan Informatika	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho III)	8.300.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	9.972.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.	Sub Bidang Keterlaksanaan, Keterlibatan Umum dan Perlingkungan Masyarakat	6.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamsukan, Keterlibatan & Perlingkungan Masyarakat	6.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan	6.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakan Dasi/Seragam/Alat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.	Persiapan Kegiatan/Tanggap Bencana Stasi Lokal Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	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
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	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
5.2.1.8.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat	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
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Kesumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	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
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Disalurkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.03.	Pengelolaan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (I)	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
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	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
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	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
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	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
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Disalurkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.	Sub Bidang Kesehatan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.03.	Pengelolaan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat De	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
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	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
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			%	Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.B.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.B.	Belanja Benda/Barang Konsumsi	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/Praktisi/Konsultan/Konsumen	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
5.2.7.1.	Belanja Bahan Pengalangan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.BG.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.	Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.7.BG.	Kontribusi Kegiatan Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
05	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.246.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.246.111,00
04.01.	Sub Bidang Kelengkapan dan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.01.	Bantuan Perbaikan (Bibit/Pakan/obat)	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
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	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
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06.	Bantuan/Pelatihan/Pengembangan TTG untuk Perikanan Darat/Melayan	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 Pengalangan	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 Pengalangan	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

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Sd. Bulan Ini	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Praktisi/Konsultan/Manajemen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.	Sub Bidang Perbaikan dan Pemeliharaan	24.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Infrast. Tersebut/Sebelum	24.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	24.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Angkut/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	24.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.7.2.	Belanja Modal Angkut/Embung/Drainase/IS - Ujrah Tenaga Kerja	9.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.7.3.	Belanja Modal Angkut/Embung/Drainase/IS - Bahan Baku/Material	14.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Partisipasi Anak dan Keluarga	4.395.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.395.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.395.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlingkupan	195.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	141.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	54.000,00	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
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Praktisi/Konsultan/Manajemen	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penananaan Modal	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pemeliharaan Awal BUMDesa)	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlingkupan	691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Bulan Lalu	Bulan Ini	SD. Bulan Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.00.	Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI	329.400.000,00	94.800.000,00	189.600.000,00	284.400.000,00	86,34	45.000.000,00
05.01.	Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
05.01.02.	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
05.01.03.	Perencanaan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00
05.01.04.	Tanggulangnya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
05.02.	Sub Bidang Kambien Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.	Pemangsaan Kesehatan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.	Sub Bidang Kambien Memerak	284.400.000,00	94.800.000,00	189.600.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
05.03.02.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	284.400.000,00	94.800.000,00	189.600.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	94.800.000,00	189.600.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	94.800.000,00	189.600.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	94.800.000,00	189.600.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
05.03.	Sub Bidang Kambien Memerak	284.400.000,00	94.800.000,00	189.600.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
05.03.02.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	284.400.000,00	94.800.000,00	189.600.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	94.800.000,00	189.600.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	94.800.000,00	189.600.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	94.800.000,00	189.600.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
Jumlah	Jumlah Belanja	1.401.839.134,28	379.200.000,00	229.535.000,00	608.735.000,00	51,70	853.114.134,28
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.292.154,28)	356.353.910,00	86.822.964,00	423.175.894,00	102,59	(447.468.049,28)

KODE REKEMING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			Bulan Lalu	Bulan Ini	S.D. Bulan Ini	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	
6.	PEMBAYARAN							
6.1.	Pembinaan Pendidikan	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00	24.292.154,28	100,00	0,00	
6.1.1.	SL.PA. Tahun Sekolahnya	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00	24.292.154,28	100,00	0,00	
6.1.1.01.	SL.PA. Tahun Sekolahnya	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00	24.292.154,28	100,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.	Pengeluaran Modal Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.01.	Pengeluaran Modal Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBAYARAN NETTC	24.292.154,28	24.292.154,28	0,00	24.292.154,28	100,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN		205.645.064,28	86.322.084,30	447.468.048,28	901,84118	(647.468.048,28)	

TALAWIL 30 Juni 2020
WALI NAGARI
ADIL USMAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER I
PEMERINTAH KABUPATEN BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

PERIODE : SEMESTER I 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%
1	2	3	4	5	6	7
4.	PENDAPATAN					
4.2.	Pendapatan Transfer	1.393.348.760,00	0,00	987.913.000,00	987.913.000,00	70,90
4.2.1.	Dana Desa	952.828.000,00	0,00	768.585.300,00	768.585.300,00	80,45
4.2.1.01.	Dana Desa	952.828.000,00	0,00	768.585.300,00	768.585.300,00	80,45
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.795.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	16.795.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.816.260,00	0,00	221.327.800,00	221.327.800,00	52,22
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	423.816.260,00	0,00	221.327.800,00	221.327.800,00	52,22
4.3.	Pendapatan Lain-lain	44.197.370,00	0,00	43.987.894,00	43.987.894,00	99,53
4.3.01.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	43.397.270,00	0,00	43.397.270,00	43.397.270,00	100,00
4.3.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	43.397.270,00	0,00	43.397.270,00	43.397.270,00	100,00
4.3.01.	Bunga Bank	800.000,00	0,00	590.624,00	590.624,00	73,83
4.3.01.	Bunga Bank	800.000,00	0,00	590.624,00	590.624,00	73,83
	JUMLAH PENDAPATAN	1.437.546.970,00	0,00	1.031.900.894,00	1.031.900.894,00	71,82
5.	BELANJA					
51.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	442.843.013,28	0,00	186.075.059,00	186.075.059,00	42,02
51.01.	Penyelenggaraan Belanja Sifatnya Tetap dan Operasional Pemecatan	432.993.718,82	0,00	183.975.059,00	183.975.059,00	42,48
51.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.880.800,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	80,96
51.01.01.	Belanja Pegawai	31.880.800,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	80,96
51.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.880.800,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	80,96
51.01.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	35.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	50,00
51.01.01.	Tunjangan Kepala Desa	15.000.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	50,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			Sisa Anggatan
			Semester Lalu	Semester Ini	Sd. Semester Ini	%
1	2	3	4	5	6	7
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	282.000.000,00	0,00	141.000.000,00	141.000.000,00	50,00
5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	0,00	141.000.000,00	141.000.000,00	50,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pegawai Desa	282.000.000,00	0,00	141.000.000,00	141.000.000,00	50,00
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Pegawai Desa	270.800.000,00	0,00	110.400.000,00	110.400.000,00	50,00
5.1.2.2.	Tunjangan Pegawai Desa	11.200.000,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PK/PKD dan PPH)	28.893.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.893.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan	13.873.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.703.475,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Litang Tabung Pemasukan Kabala	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.389.243,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakan Domba/Sengam/Arkut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langgangan Listrik	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5.3.	Belanja Jasa Langgangan Mapas/Surat Kabar	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.06.	Penyediaan Tunjangan BPD	68.708.000,00	0,00	17.175.000,00	17.175.000,00	25,00
5.1.	Belanja Pegawai	68.708.000,00	0,00	17.175.000,00	17.175.000,00	25,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.708.000,00	0,00	17.175.000,00	17.175.000,00	25,00
5.1.4.1.	Tunjangan Keluarga BPD	68.708.000,00	0,00	17.175.000,00	17.175.000,00	25,00
01.01.08.	Penyediaan Operasional BPD (Gajet, ATK, Makan Minum, Pakalan Bera)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA Anggaran	
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Liik yang Taklang Pemakaian Keban	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
5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.	Persediaan Insentif Peningkatan PBB	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
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.00.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.	Pembiayaan Sertifikasi Prastasi Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02.	Pembiayaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	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
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.	Belanja Jasa Honorarium Persepsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.	Pembiayaan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Sipil, Statistik dan J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlingkapan	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berda Pos	0,00	0,00		0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Pejabat	0,00	0,00		0,00	0,00
01.03.01.	Pembelian dan Analisis Kimiawan Desa secara Partisipatif	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlingkapan	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berda Pos	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
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00		0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Pejabat	0,00	0,00		0,00	0,00
01.04.	Perencanaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan I	1.449.294,48	9,00	9,00	9,00	0,00
01.04.01.	Penyenggaraan Masyarakat Perencanaan Desa/Pertumbuhan APBD	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlingkapan	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berda Pos	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
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00		0,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa ds)	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00		0,00	0,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes, Perubahan, I	1.449.294,48	9,00	9,00	9,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlingkapan	8,00	8,00		8,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berda Pos	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SO. SEMESTER INI	%
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pua	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.2.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3.	Belanja Barang Komunikasi (Mekaw/Mekaw)	4.800.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	50,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	50,00
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	50,00
02.02.04.	Pengembangan Desa Stage Kesehatan	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3.	Belanja Pakan Daur-Sorgum/Arbut	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.30.	Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.06.	Penghasilan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	17.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pua	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.3.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.30.	Transportasi dan Akomodasi	17.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.08.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Perlatan, Mesin dan Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.4.	Belanja Modal Perlatan Mesin dan Akomodasi Ruangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.	Suara Sistem Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang	257.174.000,00	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	28,98
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	261.509.000,00	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	28,53
5.2.	Belanja Modal	261.509.000,00	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	28,53
5.2.3.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	261.509.000,00	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	28,53
5.2.3.2.	Belanja Modal Jalan - Uprah Tenaga Kerja	90.794.000,00	0,00	30.345.000,00	30.345.000,00	30,41
5.2.3.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	161.715.000,00	0,00	44.255.000,00	44.255.000,00	27,37

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER III	SD. SEMESTER III	%
1	2	3	4	5	6	7
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	95.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	95.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	95.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	57.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.	Sub Bidang Kewasan Pemukiman	86.758.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembiayaan/Infrastruktur Rumah Tidak L	21.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Barang dan Jasa	21.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	21.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan/Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	21.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi diti)	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
5.2.1.	Belanja Barang Perbekalan	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
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.9.09.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK u	64.960.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.960.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	64.960.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan/Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	64.960.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.	Dukungan Pelaksanaan Pemertanian Abas Listrik Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Barang dan Jasa	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
5.2.7.1.	Belanja Bahan/Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.760.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Misk Desa	12.760.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			SISA	
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlingkapan	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Liung Teling Pemasukan Keluar	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00
5.3.	Belanja Modal	8.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Penguasaan Perolehan, Mesin dan Alat Berat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.3.2.9.	Belanja Modal Perolehan Khusat Pertanian/Perikanan/Perikanan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	7.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610.000,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Dasar/Material	7.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.610.000,00
02.08.	Sub Bidang Perhubungan, Ketenagakerjaan dan Informatika	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.000,00
02.08.02.	Pengembangan Informasi Publik Desa (Poster, Balok Dik)	6.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlingkapan	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.3.9.00.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
02	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912.500,00
02.01.	Sub Bidang Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan Umum dan Perindustrian Masyrakat	8.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912.500,00
02.01.03.	Koordinasi Pembinaan Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan & Perindustrian Masy. St	8.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlingkapan	8.912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912.500,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Druas/Sengoro/Arbut	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
03.01.04.	Persewaan Kestapalagan/Tanggap Bencana Stals Lokal Desa	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester ini	SD. Semester ini	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.B.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.B.	Belanja Bangunan/Infrastruktur/Operasi	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
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Pokja/Korupsi/Monev	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
5.2.7.1.	Belanja Bahan Pengungkapan untuk Penelitian kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.	Sub-Bidang Kolaborasi Masyarakat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.246.111,00	0,00	0,00	0,00	30.246.111,00
04.01.	Sub Bidang Kemandirian dan Partisipasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06.	Bantuan Partisipasi (Bila/Partisipasi)	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
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	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
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Sosial (Bantuan Sosial)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.06.	Bantuan Partisipasi/Pengembangan TTT untuk Partisipasi Desa/Masyarakat	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
5.2.1.	Belanja Barang Pengungkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.B.	Belanja Barang Cetak dan Pengungkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.B.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.	Sub Bidang Perlakuan dan Pemeliharaan	24.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410.000,00
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Infrastuktur/Sederajat	24.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410.000,00
8.3.	Belanja Modal	24.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410.000,00
5.2.7.	Belanja Modal Infrastuktur/Drainase/Air Limbah/Persampahan	24.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410.000,00
5.3.7.2.	Belanja Modal Infrastuktur/Drainase/Air Limbah/Persampahan	9.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725.000,00
5.3.7.3.	Belanja Modal Infrastuktur/Drainase/Air Limbah/Persampahan	14.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.685.000,00
04.04.	Sub Bidang Pertambangan, Perikanan, Perhubungan, dan Kehutanan	4.395.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395.111,00
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.395.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395.111,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.395.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395.111,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	195.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.111,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	141.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.111,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
5.2.1.8.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.	Sub Bidang Dukungan Pemerintahan Modal	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00
04.05.01.	Pembentukan BUM Desa (Pestapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00
5.2.1.8.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minum)	412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini	SD. Semester Ini	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESIAK DE	329.400.000,00	0,00	284.400.000,00	284.400.000,00	86,34	45.000.000,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
05.01.02	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.4	Belanja Tidak Terbuka	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.4.1	Belanja Tidak Terbuka	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.4.1.1	Belanja Tidak Terbuka	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
05.01.03	Pertanggungan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00
5.4	Belanja Tidak Terbuka	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00
5.4.1	Belanja Tidak Terbuka	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00
5.4.1.1	Belanja Tidak Terbuka	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900.000,00
05.01.04	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
5.4	Belanja Tidak Terbuka	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
5.4.1	Belanja Tidak Terbuka	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
5.4.1.1	Belanja Tidak Terbuka	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00
05.02	Sub Bidang Keadan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01	Pemanganan Keadan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Belanja Tidak Terbuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Tidak Terbuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.1	Belanja Tidak Terbuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadan Mendesak	284.400.000,00	0,00	284.400.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
05.03.02	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	284.400.000,00	0,00	284.400.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
5.4	Belanja Tidak Terbuka	284.400.000,00	0,00	284.400.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
5.4.1	Belanja Tidak Terbuka	284.400.000,00	0,00	284.400.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1	Belanja Tidak Terbuka	284.400.000,00	0,00	284.400.000,00	284.400.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.401.838.134,28	0,00	600.725.000,00	600.725.000,00	51,70	801.114.134,28
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.252.154,28)	0,00	423.175.894,80	423.175.894,80	162,89	(447.468.049,28)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	PEMBUAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembilayaan	24.292.154,28	24.292.154,28	24.292.154,28	48.584.308,56	200,00	24.292.154,28
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.292.154,28	24.292.154,28	24.292.154,28	48.584.308,56	200,00	24.292.154,28
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.292.154,28	24.292.154,28	24.292.154,28	48.584.308,56	200,00	24.292.154,28
6.2.	Pengeluaran Pembilayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBUAYAAN NETTO	24.292.154,28	24.292.154,28	24.292.154,28	48.584.308,56	200,00	(24.292.154,28)
	SISA LEBIH PEMBUAYAAN ANGGARAN	0,00	24.292.154,28	447.468.648,28	471.568.280,96	71.037,18	(471.769.202,96)

TALAWI, 30 Juni 2020

WALI HAGARI

ADIL USMAN

**LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.393.349.700,00	987.913.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	952.626.000,00	766.585.200,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.705.500,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.816.200,00	221.327.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	44.197.270,00	43.987.894,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	43.397.270,00	43.397.270,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	800.000,00	590.624,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.437.546.970,00	1.031.900.894,00	
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	442.843.013,28	188.075.000,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi	432.993.718,82	183.975.000,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	51.600.000,00	25.800.000,00	ADD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	25.800.000,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	25.800.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	18.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	7.800.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	282.000.000,00	141.000.000,00	ADD
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	141.000.000,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	141.000.000,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.800.000,00	110.400.000,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	61.200.000,00	30.600.000,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honc	28.693.718,82	0,00	ADD, DLL, PSB
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.693.718,82	0,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.673.718,82	0,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.703.475,21	0,00	
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	400.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	1.206.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lai Ulang Tabung P	1.150.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.399.243,61	0,00	
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.015.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.500.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.320.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.520.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	0,00	
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	17.175.000,00	ADD
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	17.175.000,00	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	17.175.000,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	68.700.000,00	17.175.000,00	
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum)	2.000.000,00	0,00	ADD, DLL, PBH
1.1.6	5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	
1.1.6	5.1.4.	Tunjangan BPD	1.200.000,00	0,00	
1.1.6	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	1.200.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	800.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	800.000,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	0,00	0,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
1.1.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
1.1.91	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	
1.1.91	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	
1.1.91	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.400.000,00	2.100.000,00	
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.400.000,00	2.100.000,00	ADD, PBH
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	2.100.000,00	
1.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	2.100.000,00	
1.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.400.000,00	2.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	
1.2.2	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	
1.2.2	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan & Kependudukan	0,00	0,00	
1.3.1		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	0,00	PBH
1.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
1.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
1.3.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
1.3.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
1.3.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	
1.3.5		Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	0,00	0,00	DOS, DLL
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
1.3.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
1.3.5	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
1.3.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
1.3.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
1.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan dan Pengawasan	1.449.294,46	0,00	
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Perencanaan	0,00	0,00	ADD, PBH
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa)	0,00	0,00	PBH
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APE)	1.449.294,46	0,00	ADD, DLL
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.449.294,46	0,00	
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.449.294,46	0,00	
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	156.000,00	0,00	
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.293.294,46	0,00	
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
1.4.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	650.437.500,00	138.250.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	147.124.000,00	55.250.000,00	
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nc	137.323.000,00	55.250.000,00	DDS
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.823.000,00	55.250.000,00	
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	223.000,00	0,00	
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	191.000,00	0,00	
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	32.000,00	0,00	
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	132.600.000,00	55.250.000,00	
2.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult	132.600.000,00	55.250.000,00	
2.1.1	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	0,00	
2.1.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bi	4.500.000,00	0,00	
2.1.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.500.000,00	0,00	
2.1.9		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Be	9.801.000,00	0,00	DDS
2.1.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.801.000,00	0,00	
2.1.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	201.000,00	0,00	
2.1.9	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	101.000,00	0,00	
2.1.9	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	
2.1.9	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	0,00	
2.1.9	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult	9.600.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	39.660.500,00	8.400.000,00	
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bun	17.153.000,00	8.400.000,00	DDS
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.153.000,00	8.400.000,00	
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.153.000,00	2.400.000,00	
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	260.000,00	0,00	
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	103.000,00	0,00	
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	2.400.000,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.100.000,00	0,00	DDS
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	300.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.1.09.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	300.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	0,00	
2.2.6		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB	17.407.500,00	0,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.407.500,00	0,00	DDS
2.2.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	227.500,00	0,00	
2.2.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	0,00	
2.2.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	77.500,00	0,00	
2.2.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.180.000,00	0,00	
2.2.6	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	17.180.000,00	0,00	
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan S	0,00	0,00	
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	
2.2.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	0,00	0,00	DDS, DLL
2.2.9	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruar	0,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	357.174.000,00	74.600.000,00	
2.3.1		Pemeliharaan Jalan Desa	261.509.000,00	74.600.000,00	
2.3.1	5.3.	Belanja Modal	261.509.000,00	74.600.000,00	
2.3.1	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	261.509.000,00	74.600.000,00	
2.3.1	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	99.794.000,00	30.345.000,00	
2.3.1	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	161.715.000,00	44.255.000,00	
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	95.665.000,00	0,00	
2.3.3	5.3.	Belanja Modal	95.665.000,00	0,00	
2.3.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	95.665.000,00	0,00	
2.3.3	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	39.480.000,00	0,00	
2.3.3	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	57.185.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	88.759.000,00	0,00	DDS
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Reha	21.799.000,00	0,00	
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.799.000,00	0,00	
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	21.799.000,00	0,00	
2.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	21.799.000,00	0,00	
2.4.4		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangg	0,00	0,00	
2.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
2.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
2.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
2.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
2.4.4	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	
2.4.4	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	
2.4.4	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jami	64.960.000,00	0,00	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.960.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.4.14	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	64.960.000,00	0,00	DDS
2.4.14	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	64.960.000,00	0,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Pemerataan Akses Listrik Ma	0,00	0,00	
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
2.4.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	
2.4.90	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	0,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.760.000,00	0,00	DDS
2.5.2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.760.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.950.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	40.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pe	140.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.740.000,00	0,00	
2.5.2	5.3.	Belanja Modal	8.810.000,00	0,00	
2.5.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Br	1.200.000,00	0,00	
2.5.2	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan	1.200.000,00	0,00	
2.5.2	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	7.610.000,00	0,00	
2.5.2	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	7.610.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.960.000,00	0,00	DDS
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balit	6.960.000,00	0,00	
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	0,00	
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	960.000,00	0,00	
2.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	960.000,00	0,00	
2.6.2	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	0,00	
2.6.2	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	
2.6.2	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	
2		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	8.212.500,00	0,00	DDS
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perli	6.412.500,00	0,00	
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perli	6.412.500,00	0,00	
3.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.412.500,00	0,00	
3.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.412.500,00	0,00	
3.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	412.500,00	0,00	
3.1.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.000.000,00	0,00	
3.1.4		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Loi	0,00	0,00	
3.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
3.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
3.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
3.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
3.1.4	5.2.1.08.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	
3.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.1.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulti	0,00	0,00	
3.1.4	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	
3.1.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	
3.1.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	0,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	0,00	DDS
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	0,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	DDS
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan O	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsulti	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	0,00	0,00	
3.3.3	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000,00	0,00	ADD, PBH
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	

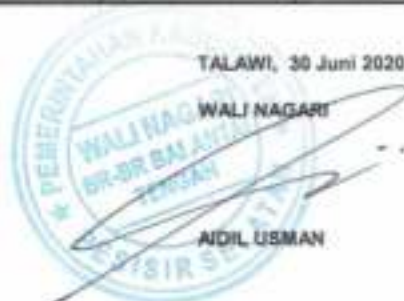
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	
3.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000,00	0,00	
3.4.1	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	2.500.000,00	0,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>39.246.111,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	
4.1.5		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	0,00	0,00	DDS
4.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
4.1.5	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	
4.1.5	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	
4.1.5	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	
4.1.5	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	
4.1.6		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan dan Kelautan	0,00	0,00	DDS
4.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
4.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
4.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
4.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
4.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
4.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
4.1.6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	0,00	0,00	
4.1.6	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.410.000,00	0,00	
4.2.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi	24.410.000,00	0,00	DDS
4.2.6	5.3.	Belanja Modal	24.410.000,00	0,00	
4.2.6	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Perikanan	24.410.000,00	0,00	
4.2.6	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga	9.725.000,00	0,00	
4.2.6	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku	14.685.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	4.395.111,00	0,00	
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	4.395.111,00	0,00	DDS
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.395.111,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	195.111,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	141.111,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	54.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	3.900.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.4.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	
4.4.1	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.441.000,00	0,00	
4.6.1		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan)	1.441.000,00	0,00	DDS
4.6.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.441.000,00	0,00	
4.6.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	691.000,00	0,00	
4.6.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	176.000,00	0,00	
4.6.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	102.500,00	0,00	
4.6.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	412.500,00	0,00	
4.6.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	0,00	
4.6.1	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN	329.400.000,00	284.400.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	45.000.000,00	0,00	
5.1.2		Sarana prasarana tanggap darurat bencana	1.500.000,00	0,00	DDS
5.1.2	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	
5.1.2	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	
5.1.2	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	
5.1.3		Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	34.900.000,00	0,00	DDS
5.1.3	5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.900.000,00	0,00	
5.1.3	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	34.900.000,00	0,00	
5.1.3	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	34.900.000,00	0,00	
5.1.4		Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	8.600.000,00	0,00	DDS
5.1.4	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	0,00	
5.1.4	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	0,00	
5.1.4	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	
5.2.1		Penanganan Keadaan Darurat	0,00	0,00	DDS
5.2.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
5.2.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
5.2.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	284.400.000,00	284.400.000,00	
5.3.2		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	284.400.000,00	284.400.000,00	DDS
5.3.2	5.4.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	
5.3.2	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	
5.3.2	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.461.839.124,28	608.725.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
		SURPLUS / (DEFISIT)	(24.292.154,28)	423.175.894,00	
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.292.154,28	24.292.154,28	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.292.154,28	24.292.154,28	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	
		JUMLAH PEMBIAYAAN	24.292.154,28	24.292.154,28	
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	447.468.048,28	

TALAWI, 30 Juni 2020

WALI NAGARI



AIDIL USMAN

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	423.816.200,00	221.327.800,00	202.488.400,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.816.200,00	221.327.800,00	202.488.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	423.816.200,00	221.327.800,00	202.488.400,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	402.300.000,00	183.975.000,00	218.325.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	17.175.000,00	51.525.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.757.475,21	2.100.000,00	19.657.475,21
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.217.475,21	0,00	4.217.475,21
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.900.000,00	2.100.000,00	13.800.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	424.057.475,21	186.075.000,00	237.982.475,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(241.275,21)	35.252.800,00	(35.494.075,21)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	241.275,21	241.275,21	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	241.275,21	241.275,21	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	241.275,21	241.275,21	0,00
	SISA LEBIH(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	35.494.075,21	(35.494.075,21)

TALAWI, 30 Juni 2020

WALI NAGARI

AIDIL USMAN

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	952.828.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
4.2.1.	Dana Desa	952.828.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN	952.828.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.202.111,00	63.650.000,00	222.552.111,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.313.111,00	2.400.000,00	15.913.111,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	181.130.000,00	61.250.000,00	119.880.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	88.759.000,00	0,00	88.759.000,00
5.3.	Belanja Modal	357.860.000,00	74.600.000,00	283.260.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	321.750.000,00	74.600.000,00	247.150.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	24.410.000,00	0,00	24.410.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	329.400.000,00	284.400.000,00	45.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	329.400.000,00	284.400.000,00	45.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	973.462.111,00	422.650.000,00	550.812.111,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.634.111,00)	343.935.200,00	(364.569.311,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.634.111,00	20.634.111,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.634.111,00	20.634.111,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Pertanyaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	20.634.111,00	20.634.111,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	364.569.311,00	(364.569.311,00)

TALAWI, 30 Juni 2020

WALI NAGARI

AIDIL USMAN

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	16.705.500,00	0,00	16.705.500,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.705.500,00	0,00	16.705.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	16.705.500,00	0,00	16.705.500,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.1.4.	Tunjangan SPD	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.734.243,61	0,00	17.734.243,61
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.554.243,61	0,00	9.554.243,61
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.934.243,61	0,00	18.934.243,61
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.228.743,61)	0,00	(2.228.743,61)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.228.743,61	2.228.743,61	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.228.743,61	2.228.743,61	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	2.228.743,61	2.228.743,61	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	2.228.743,61	(2.228.743,61)

TALAWI, 30 Juni 2020

WALI NAGARI

AJIDIL USMAN

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	44.197.270,00	43.987.894,00	209.376,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	43.397.270,00	43.397.270,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	800.000,00	590.624,00	209.376,00
	JUMLAH PENDAPATAN	44.197.270,00	43.987.894,00	209.376,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.351.294,46	0,00	2.351.294,46
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.351.294,46	0,00	2.351.294,46
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	43.034.000,00	0,00	43.034.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	43.034.000,00	0,00	43.034.000,00
	JUMLAH BELANJA	45.385.294,46	0,00	45.385.294,46
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.188.024,46)	43.987.894,00	(45.175.918,46)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.188.024,46	1.188.024,46	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.188.024,46	1.188.024,46	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	1.188.024,46	1.188.024,46	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	45.175.918,46	(45.175.918,46)

TALAWI, 30 Juni 2020

WALI NAGARI

AJIL USMAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	423.816.200,00	221.327.800,00	202.488.400,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	423.816.200,00	221.327.800,00	202.488.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	423.816.200,00	221.327.800,00	202.488.400,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>424.057.475,21</u>	<u>186.075.000,00</u>	<u>237.982.475,21</u>
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio</u>	<u>415.657.475,21</u>	<u>183.975.000,00</u>	<u>231.682.475,21</u>
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	282.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.800.000,00	110.400.000,00	110.400.000,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	61.200.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	13.357.475,21	0,00	13.357.475,21
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.357.475,21	0,00	13.357.475,21
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.217.475,21	0,00	4.217.475,21
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.036.475,21	0,00	1.036.475,21
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	840.000,00	0,00	840.000,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	800.000,00	0,00	800.000,00
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	17.175.000,00	51.525.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	17.175.000,00	51.525.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	17.175.000,00	51.525.000,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	68.700.000,00	17.175.000,00	51.525.000,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	0,00	0,00	0,00
5.1.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	0,00	0,00	0,00
5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
01.01.91	Penyediaan insentif Pemungutan PBB	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
01.02	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.400.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.400.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	8.400.000,00	2.100.000,00	6.300.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	0,00	0,00
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	0,00	0,00	0,00
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembi	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d 30/06/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	0,00	0,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	424.057.475,21	186.075.000,00	237.982.475,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(241.275,21)	35.252.000,00	(35.494.075,21)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	241.275,21	241.275,21	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	241.275,21	241.275,21	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	241.275,21	241.275,21	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	35.494.075,21	(35.494.075,21)

TALAWI, 30 Juni 2020

WALI NAGARI

AJIL USMAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	952.828.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
4.2.1.	Dana Desa	952.828.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN	952.828.000,00	766.585.200,00	186.242.800,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	0,00	0,00	0,00
01.03	<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Si</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisip	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	0,00	0,00	0,00
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	607.403.500,00	138.250.000,00	469.153.500,00
02.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	147.124.000,00	55.250.000,00	91.874.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	137.323.000,00	55.250.000,00	82.073.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.823.000,00	55.250.000,00	77.573.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	223.000,00	0,00	223.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	191.000,00	0,00	191.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	32.000,00	0,00	32.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	132.600.000,00	55.250.000,00	77.350.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	132.600.000,00	55.250.000,00	77.350.000,00
5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belaja	9.801.000,00	0,00	9.801.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.801.000,00	0,00	9.801.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	201.000,00	0,00	201.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	101.000,00	0,00	101.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
02.02	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	39.680.500,00	8.400.000,00	31.280.500,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	17.153.000,00	8.400.000,00	8.753.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 30/06/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.153.000,00	8.400.000,00	8.753.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.153.000,00	2.400.000,00	2.753.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	103.000,00	0,00	103.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.08.	Belanja Pakian Dinas/Seragam/Atribut	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	17.407.500,00	0,00	17.407.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.407.500,00	0,00	17.407.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	227.500,00	0,00	227.500,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	77.500,00	0,00	77.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	17.180.000,00	0,00	17.180.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	17.180.000,00	0,00	17.180.000,00
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Saran	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	0,00	0,00	0,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Meubelair dan Aksesori Ruangan	0,00	0,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	314.140.000,00	74.600.000,00	239.540.000,00
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	227.230.000,00	74.600.000,00	152.630.000,00
5.3.	Belanja Modal	227.230.000,00	74.600.000,00	152.630.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	227.230.000,00	74.600.000,00	152.630.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	85.850.000,00	30.345.000,00	55.505.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	141.380.000,00	44.255.000,00	97.125.000,00
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	86.910.000,00	0,00	86.910.000,00
5.3.	Belanja Modal	86.910.000,00	0,00	86.910.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	86.910.000,00	0,00	86.910.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	35.615.000,00	0,00	35.615.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	51.295.000,00	0,00	51.295.000,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	86.799.000,00	0,00	86.799.000,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab R	21.799.000,00	0,00	21.799.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.799.000,00	0,00	21.799.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	21.799.000,00	0,00	21.799.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I	21.799.000,00	0,00	21.799.000,00
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (	0,00	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban	64.960.000,00	0,00	64.960.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.960.000,00	0,00	64.960.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	64.960.000,00	0,00	64.960.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	64.960.000,00	0,00	64.960.000,00
02.04.90.	Dukungan Pelaksanaan Pemerataan Akses Listrik Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
02.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.760.000,00	0,00	12.760.000,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	12.760.000,00	0,00	12.760.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/LPG Ulang Tabung Pemukiman	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00
5.3.	Belanja Modal	8.810.000,00	0,00	8.810.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bantu	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	7.610.000,00	0,00	7.610.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	7.610.000,00	0,00	7.610.000,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dan lain-lain)	6.960.000,00	0,00	6.960.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	0,00	960.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	960.000,00	0,00	960.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	960.000,00	0,00	960.000,00
5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	6.412.500,00	0,00	6.412.500,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.412.500,00	0,00	6.412.500,00
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat	6.412.500,00	0,00	6.412.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.412.500,00	0,00	6.412.500,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.412.500,00	0,00	6.412.500,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	412.500,00	0,00	412.500,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	30.246.111,00	0,00	30.246.111,00
04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dli)	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Dasar	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.410.000,00	0,00	24.410.000,00
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi T	24.410.000,00	0,00	24.410.000,00
5.3.	Belanja Modal	24.410.000,00	0,00	24.410.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pe	24.410.000,00	0,00	24.410.000,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upah Tenaga	9.725.000,00	0,00	9.725.000,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku	14.685.000,00	0,00	14.685.000,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ar	4.395.111,00	0,00	4.395.111,00
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.395.111,00	0,00	4.395.111,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.395.111,00	0,00	4.395.111,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	195.111,00	0,00	195.111,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	141.111,00	0,00	141.111,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	54.000,00	0,00	54.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan A	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	691.000,00	0,00	691.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	176.000,00	0,00	176.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	102.500,00	0,00	102.500,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	412.500,00	0,00	412.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	0,00	750.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	750.000,00	0,00	750.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN	329.400.000,00	284.400.000,00	45.000.000,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
05.01.02.	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
05.01.03.	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	34.900.000,00	0,00	34.900.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.900.000,00	0,00	34.900.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	34.900.000,00	0,00	34.900.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	34.900.000,00	0,00	34.900.000,00
05.01.04.	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
05.02	Sub Bidang Keadan Darurat	0,00	0,00	0,00
05.02.01.	Penanganan Keadan Darurat	0,00	0,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadan Mendesak	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
05.03.02.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	284.400.000,00	284.400.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	973.462.111,00	422.650.000,00	550.812.111,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.634.111,00)	343.935.200,00	(384.589.311,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.634.111,00	20.634.111,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.634.111,00	20.634.111,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	20.634.111,00	20.634.111,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 30/06/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	364.569.311,00	(364.569.311,00)

TALAWI, 30 Juni 2020

WALI NAGARI

AIDIL USMAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	16.705.500,00	0,00	16.705.500,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.705.500,00	0,00	16.705.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	16.705.500,00	0,00	16.705.500,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u>	16.434.243,61	0,00	16.434.243,61
01.01	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi</u>	16.434.243,61	0,00	16.434.243,61
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	15.234.243,61	0,00	15.234.243,61
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.234.243,61	0,00	15.234.243,61
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.554.243,61	0,00	9.554.243,61
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.399.243,61	0,00	1.399.243,61
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.1.	Belanja Pegawai	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
01.02	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	0,00	0,00	0,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	0,00	0,00
01.03	<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Si</u>	0,00	0,00	0,00
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah			Realisasi s.d 30/06/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	0,00	0,00	0,00
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pemba	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/R)	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.934.243,61	0,00	18.934.243,61
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.228.743,61)	0,00	(2.228.743,61)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.228.743,61	2.228.743,61	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.228.743,61	2.228.743,61	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	2.228.743,61	2.228.743,61	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	2.228.743,61	(2.228.743,61)

TALAWI, 30 Juni 2020

WALI NAGARI

AIDIL USMAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	44.197.270,00	43.987.894,00	209.376,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	43.397.270,00	43.397.270,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	800.000,00	590.624,00	209.376,00
	JUMLAH PENDAPATAN	44.197.270,00	43.987.894,00	209.376,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.351.294,46	0,00	2.351.294,46
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	902.000,00	0,00	902.000,00
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P	102.000,00	0,00	102.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.000,00	0,00	102.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	102.000,00	0,00	102.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	102.000,00	0,00	102.000,00
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mekan Minum,	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	800.000,00	0,00	800.000,00
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Si	0,00	0,00	0,00
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisip	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	1.449.294,46	0,00	1.449.294,46
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe	1.449.294,46	0,00	1.449.294,46
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.449.294,46	0,00	1.449.294,46
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.449.294,46	0,00	1.449.294,46
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	156.000,00	0,00	156.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.293.294,46	0,00	1.293.294,46
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	43.034.000,00	0,00	43.034.000,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.034.000,00	0,00	43.034.000,00
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	34.279.000,00	0,00	34.279.000,00
5.3.	Belanja Modal	34.279.000,00	0,00	34.279.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	34.279.000,00	0,00	34.279.000,00

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain			Realisasi s.d 30/06/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	13.944.000,00	0,00	13.944.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	20.335.000,00	0,00	20.335.000,00
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.755.000,00	0,00	8.755.000,00
5.3.	Belanja Modal	8.755.000,00	0,00	8.755.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	8.755.000,00	0,00	8.755.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	5.890.000,00	0,00	5.890.000,00
	JUMLAH BELANJA	45.385.294,46	0,00	45.385.294,46
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.188.024,46)	43.987.894,00	(45.175.918,46)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.188.024,46	1.188.024,46	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.188.024,46	1.188.024,46	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	1.188.024,46	1.188.024,46	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	45.175.918,46	(45.175.918,46)

TALAWI, 30 Juni 2020

WALI NAGARI

AIDIL USMAN



NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI : G16I16
NAMA INSTANSI : NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

TANGGAL MUTASI : 01-07-2020 S/d 31-07-2020
NOMOR REKENING : 04020101000197

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	D/K	SALDO
1						Rp 159.770.548,28
2	2020-07-08	2029000026	DANA NAGARI JULI 2020	Rp 34.604.300,00	K	Rp 194.374.848,28
3	2020-07-10	2507000110	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA675153	Rp 91.430.000,00	D	Rp 102.944.848,28
4	2020-07-17	2507000025	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA675154	Rp 76.135.000,00	D	Rp 26.809.848,28
Total Debit: Rp 167.565.000,00				Total Kredit: Rp 34.604.300,00		

NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI : G16116
NAMA INSTANSI : NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

TANGGAL MUTASI : 01-06-2020 S/d 30-06-2020
NOMOR REKENING : 04020101000197

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	DIK	SALDO
1						
2	2020-06-05	18721061	Itf dari RPKBUNP SPAN-BTN Ke 04020101000197 (06	Rp 142.924.200,00	K	Rp 177.757.564,28
3	2020-06-11	2607000053	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA626180	Rp 217.200.000,00	D	Rp 320.681.764,28
4	2020-06-19	2025000011	DANA NAGARI JUNI 2020	Rp 34.604.300,00	K	Rp 103.481.764,28
5	2020-06-24	2607000077	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA675151	Rp 117.135.000,00	D	Rp 138.086.064,28
6	2020-06-25	23170642	Itf dari RPKBUNP SPAN-BTN Ke 04020101000197 (06	Rp 95.282.800,00	K	Rp 20.951.064,28
7	2020-06-26	2607000064	KLIHAN BAYAR BLJA	Rp 43.397.270,00	K	Rp 116.233.864,28
8	2020-06-30	JASG00000019	JSA GIRO 6 2020	Rp 139.414,00	K	Rp 159.631.134,28
9	2020-06-30	JASAD000019	JSA GIRO KE 04020101000197	Rp 139.414,00	D	Rp 159.770.548,28
10	2020-06-30	JASAD000019	JSA GIRO DARI 04020101000197	Rp 139.414,00	K	Rp 159.770.548,28
Total Debet Rp 334.474.414,00				Total Kredit Rp 316.487.398,00		



NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI : G18186
NAMA INSTANSI : NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

TANGGAL MUTASI
NOMOR REKENING

: 01-05-2020 s/d 31-05-2020
: 04020101000197

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	DIK	SALDO
1						Rp 192.029.121,28
2	2020-05-06	2029000028	SP2D NO 01081 DANA ADD DAU 2020	Rp 38.029.800,00	K	Rp 230.058.921,28
3	2020-05-19	2607000133	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA626178	Rp 101.600.000,00	D	Rp 128.458.921,28
4	2020-05-20	18721425	trf dari RPKBUNP SPAN-BTN Ke 04020101000197 (00	Rp 142.924.200,00	K	Rp 271.383.121,28
5	2020-05-20	0000074883	BARUNG-BARUNG BALANTAI TENGAH	Rp 34.604.300,00	K	Rp 305.987.421,28
6	2020-05-20	2607000154	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA626179	Rp 128.400.000,00	D	Rp 177.587.421,28
7	2020-05-31	JASG00000019	JSA GIRO 5 2020	Rp 170.143,00	K	Rp 177.757.564,28
8	2020-05-31	JASA00000019	JSA GIRO KE 04020101000197	Rp 170.143,00	D	Rp 177.587.421,28
9	2020-05-31	JASA00000019	JSA GIRO DARI 04020101000197	Rp 170.143,00	K	Rp 177.757.564,28
Total Debet: Rp 230.170.143,00 Total Kredit: Rp 215.898.586,00						

Bank Nagari

NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI
NAMA INSTANSI

: G16H6
: NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

TANGGAL MUTASI
NOMOR REKENING

: 01-04-2020 S/d 30-04-2020
: 04020101000197

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	D/K	SALDO
1						Rp 62.401.420,28
2	2020-04-01	2607000036	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA626174	Rp 62.350.000,00	D	Rp 51.420,28
3	2020-04-06	0000069272	PCR SP2D PCR SP2D 00722	Rp 38.029.600,00	K	Rp 38.081.220,28
4	2020-04-06	0000069270	PCR SP2D PCR SP2D 00721	Rp 38.029.800,00	K	Rp 76.111.020,28
5	2020-04-08	23170114	1rf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 04020101000197 (00	Rp 385.454.000,00	K	Rp 461.565.020,28
6	2020-04-08	2607000062	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA626175	Rp 70.076.500,00	D	Rp 391.488.520,28
7	2020-04-17	2607000057	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA626176	Rp 109.010.000,00	D	Rp 282.478.520,28
8	2020-04-28	2607000039	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA626177	Rp 90.651.000,00	D	Rp 191.827.520,28
9	2020-04-30	JASG00000019	JSA GIRO 4 2020	Rp 201.601,00	K	Rp 192.029.121,28
10	2020-04-30	JASA00000019	JSA GIRO KE 04020101000197	Rp 201.601,00	D	Rp 191.827.520,28
11	2020-04-30	JASA00000019	JSA GIRO DARI 04020101000197	Rp 201.601,00	K	Rp 192.029.121,28
Total Debet: Rp 332.289.101,00 Total Kredit: Rp 461.916.802,00						



NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI : G1616
NAMA INSTANSI : NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

TANGGAL MUTASI
NOMOR REKENING

: 01-03-2020 S/d 31-03-2020
: 04020101000197

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	D/K	SALDO
1						
2	2020-03-11	0000066677	PCR SP2D PCR SP2D 00371	Rp 38.029.800,00	K	Rp 24.329.082,28
3	2020-03-31	JASG00000019	JSA GIRO 3 2020	Rp 42.538,00	K	Rp 62.358.882,28
4	2020-03-31	JASAG00000019	JSA GIRO KE 04020101000197	Rp 42.538,00	D	Rp 62.401.420,28
5	2020-03-31	JASAG00000019	JSA GIRO DARI 04020101000197	Rp 42.538,00	K	Rp 62.358.882,28
Total Debet: Rp 42.538,00 Total Kredit: Rp 38.114.876,00						



NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI : G16116
NAMA INSTANSI : NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

TANGGAL MUTASI : 01-02-2020 S/d 29-02-2020
NOMOR REKENING : 04020101000197

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	DIK	SALDO
1					Rp	24.309.768,28
2	2020-02-29	JASG00000019	JSA GIRO 2 2020	Rp 19.314,00	K	24.329.082,28
3	2020-02-29	JASA00000019	JSA GIRO KE 04020101000197	Rp 19.314,00	D	24.309.768,28
4	2020-02-29	JASA00000019	JSA GIRO DARI 04020101000197	Rp 19.314,00	K	24.329.082,28
Total Debet: Rp 19.314,00 Total Kredit: Rp 38.628,00						



NAGARI CASH MANAGEMENT

Rekening Koran

KODE INSTANSI : G16H6
NAMA INSTANSI : NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TENGAH

TANGGAL MUTASI : 01-01-2020 S/d 31-01-2020
NOMOR REKENING : 04020101000197

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	DIK	SALDO
1						Rp 10.470.123,28
2	2020-01-09	2607000055	SILPA 2019	Rp 13.822.031,00	K	Rp 24.292.154,28
3	2020-01-31	JASG00000019	JSA GIRO 1 2020	Rp 17.614,00	K	Rp 24.309.768,28
4	2020-01-31	JASAD00000019	JSA GIRO KE 04020101000197	Rp 17.614,00	D	Rp 24.292.154,28
5	2020-01-31	JASAD00000019	JSA GIRO DARI 04020101000197	Rp 17.614,00	K	Rp 24.309.768,28
Total Debet: Rp 17.614,00 Total Kredit: Rp 13.857.259,00						