

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DESA			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	1.600.000,00	588.707,00	1.011.293,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.600.000,00	588.707,00	1.011.293,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.218.995.100,00	1.211.692.777,99	7.302.322,01
1.2.1.	Dana Desa	717.173.000,00	717.173.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	18.628.000,00	11.325.678,00	7.302.322,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	433.194.100,00	433.194.099,99	0,01
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	1.220.595.100,00	1.212.281.484,99	8.313.615,01
2.	BELANJA DESA			
2.1	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari</u>	<u>420.265.389,47</u>	<u>418.361.307,00</u>	<u>1.904.082,47</u>
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	323.409.000,00	323.409.000,00	0,00
2.1.1.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>323.409.000,00</i>	<i>323.409.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	164.400.000,00	164.400.000,00	0,00
2.1.1.1.02.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.1.1.04.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00
2.1.1.1.05.	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perang	4.809.000,00	4.809.000,00	0,00
2.1.1.1.06.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Kantor Wali Nagari	42.000.000,00	42.042.000,00	42.000,00
2.1.2.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>42.000.000,00</i>	<i>42.042.000,00</i>	<i>42.000,00</i>
2.1.2.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00
2.1.2.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.021.000,00	1.021.000,00	0,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
2.1.2.2.05.	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	605.000,00	605.000,00	0,00
2.1.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	2.374.000,00	2.374.000,00	0,00
2.1.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
2.1.2.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.2.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	780.000,00	780.000,00	0,00
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00
2.1.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	42.000,00	(42.000,00)
2.1.2.2.31.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	400.000,00	400.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.2.2.32.	Belanja makan dan minum harian	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.1.3	Kegiatan Operasional Bamus Nagari	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.3.1.07.	Uang Sidang BPD dan Anggotanya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
2.1.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00
2.1.3.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	480.000,00	480.000,00	0,00
2.1.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
2.1.3.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.3.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	450.000,00	450.000,00	0,00
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00
2.1.3.2.33.	Belanja Makan dan Minum Tamu	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.1.6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari	9.068.600,30	8.216.100,00	852.500,30
2.1.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.068.600,30	8.216.100,00	852.500,30
2.1.6.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	180.000,00	180.000,00	0,00
2.1.6.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	556.100,30	556.100,00	0,30
2.1.6.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.472.500,00	4.620.000,00	852.500,00
2.1.6.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
2.1.6.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	160.000,00	160.000,00	0,00
2.1.9	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.1.9.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.1.9.3.20.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.9.3.21.	Belanja Modal Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.1.10	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	5.897.789,17	4.804.207,00	1.093.582,17
2.1.10.3.	Belanja Modal	5.897.789,17	4.804.207,00	1.093.582,17
2.1.10.3.26.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.897.789,17	4.804.207,00	1.093.582,17
2.1.11	Kegiatan Operasional Raskin	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
2.1.11.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
2.1.11.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.1.11.2.21.	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	420.000,00	420.000,00	0,00
2.1.11.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	710.000,00	710.000,00	0,00
2.1.12	Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB	760.000,00	760.000,00	0,00
2.1.12.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.000,00	760.000,00	0,00
2.1.12.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.12.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	720.000,00	720.000,00	0,00
2.1.14	Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.14.1.	Belanja Pegawai	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.1.14.1.10.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
2.1.18	Operasional Linmas Nagari	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.18.2.23.	Belanja Pakaian Seragam	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.18.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	513.280.000,00	513.280.000,00	0,00
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari	101.280.000,00	101.280.000,00	0,00
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00
2.2.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	105.000,00	105.000,00	0,00
2.2.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.2.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
2.2.2.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	800.000,00	800.000,00	0,00
2.2.2.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.2.2.26.	Belanja Insentif Pelaksana Kegiatan	635.000,00	635.000,00	0,00
2.2.2.3.	Belanja Modal	98.115.000,00	98.115.000,00	0,00
2.2.2.3.53.	Belanja Modal Jalan	98.115.000,00	98.115.000,00	0,00
2.2.7	Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.7.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.18	Kegiatan Pembangunan Drainase	367.000.000,00	367.000.000,00	0,00
2.2.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.902.000,00	8.902.000,00	0,00
2.2.18.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	228.000,00	228.000,00	0,00
2.2.18.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	309.000,00	309.000,00	0,00
2.2.18.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	780.000,00	780.000,00	0,00
2.2.18.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00
2.2.18.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.2.18.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00
2.2.18.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.18.3.	Belanja Modal	358.098.000,00	358.098.000,00	0,00
2.2.18.3.55.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	358.098.000,00	358.098.000,00	0,00
2.2.24	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.24.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.2.24.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	22.365.000,00	19.865.000,00	2.500.000,00
2.3.3	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/ PKK	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.3.3.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	0,00	0,00	0,00
2.3.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.5	Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan	6.365.000,00	3.865.000,00	2.500.000,00
2.3.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.365.000,00	3.865.000,00	2.500.000,00
2.3.5.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	45.000,00	45.000,00	0,00
2.3.5.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	320.000,00	320.000,00	0,00
2.3.5.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
2.3.6	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.3.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.3.6.2.29.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Kegiatan Antar Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.3.8	Kegiatan Pembinaan LPMN	0,00	0,00	0,00
2.3.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.3.8.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.3.8.2.28.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Pelatihan	0,00	0,00	0,00
2.3.9	Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2.3.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2.3.9.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3.9.2.28.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Pelatihan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	196.280.518,46	192.305.409,05	3.975.109,41
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.4.1.2.28.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	12.518.000,00	8.568.409,05	3.949.590,95
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.518.000,00	8.568.409,05	3.949.590,95
2.4.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	18.000,00	18.000,00	0,00
2.4.2.2.28.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Pelatihan	12.500.000,00	8.550.409,05	3.949.590,95
2.4.3	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB, PMT	35.770.000,00	35.770.000,00	0,00
2.4.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.770.000,00	35.770.000,00	0,00
2.4.3.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	30.000,00	30.000,00	0,00
2.4.3.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.3.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	25.740.000,00	25.740.000,00	0,00
2.4.3.2.29.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Kegiatan Antar Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.6	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.4.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.4.6.2.28.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Pelatihan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.4.8	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	4.893.000,00	4.893.000,00	0,00
2.4.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.893.000,00	4.893.000,00	0,00
2.4.8.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	18.000,00	18.000,00	0,00
2.4.8.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
2.4.8.2.27.	Belanja Pengadaan Alat-alat Pertukangan	475.000,00	475.000,00	0,00
2.4.9	Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari	19.359.518,46	19.334.000,00	25.518,46
2.4.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.359.518,46	19.334.000,00	25.518,46

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.9.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	12.359.518,46	12.334.000,00	25.518,46
2.4.9.2.28.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.4.10	Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	70.220.000,00	70.220.000,00	0,00
2.4.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.220.000,00	70.220.000,00	0,00
2.4.10.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	120.000,00	120.000,00	0,00
2.4.10.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
2.4.10.2.26.	Belanja Insentif Pelaksana Kegiatan	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
2.4.10.2.28.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Pelatihan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.4.11	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	24.020.000,00	24.020.000,00	0,00
2.4.11.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00
2.4.11.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.11.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	30.000,00	30.000,00	0,00
2.4.11.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.11.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
2.4.11.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
2.4.11.2.25.	Belanja Langganan Koran/majalah	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00
2.4.11.2.28.	Belanja Uang Setoran/Kontribusi Pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.4.11.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.4.11.3.68.	Belanja Modal Instalasi Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.4.14	Kegiatan Penyusunan Profil Desa / Data Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.14.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.14.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	0,00
2.4.14.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	18.000,00	18.000,00	0,00
2.4.14.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	242.000,00	242.000,00	0,00
2.4.14.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.14.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.4.16	Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.16.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.4.16.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DESA	1.152.190.907,93	1.143.811.716,05	8.379.191,88
	SURPLUS / (DEFISIT)	68.404.192,07	68.469.768,94	(65.576,87)
3.	PEMBIAYAAN DESA			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.595.807,93	6.595.807,93	0,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.595.807,93	6.595.807,93	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN DESA	(68.404.192,07)	(43.404.192,07)	(25.000.000,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	25.065.576,87	(25.065.576,87)

Tapan, 31 Desember 2018

