**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**
**PEMERINTAH NAGARI SUNUA BARAT**
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**Realisasi s.d 31/12/2017**

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **PENDAPATAN** | | | |
| 1.1. | **Pendapatan Asli Desa** | **2.000.000,00** | **693.683,00** | **1.306.317,00** |
| 1.1.4. | Lain - Lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah | 2.000.000,00 | 693.683,00 | 1.306.317,00 |
| 1.2. | **Pendapatan Transfer** | **711.672.402,00** | **725.433.319,00** | **13.760.917,00** |
| 1.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 5.000.000,00 | 30.760.917,00 | 25.760.917,00 |
| 1.2.3. | Alokasi Dana Nagari | 677.927.402,00 | 677.927.402,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 1.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 16.745.000,00 | 16.745.000,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **713.672.402,00** | **726.127.002,00** | **12.454.600,00** |
| 2. | **BELANJA** | | | |
| 2.1 | **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari** | **624.072.402,00** | **576.193.149,00** | **47.879.253,00** |
| 2.1.1 | **Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan** | **320.158.200,00** | **308.158.200,00** | **12.000.000,00** |
| ***2.1.1.1.*** | ***Belanja Pegawai*** | ***320.158.200,00*** | ***308.158.200,00*** | ***12.000.000,00*** |
| 2.1.1.1.1. | Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari | 272.758.200,00 | 272.758.200,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2. | Tunjangan Khusus Pejabat Wali Nagari | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.3. | Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 2.1.1.1.4. | Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | **Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Perkant** | **225.679.202,00** | **207.028.449,00** | **18.650.753,00** |
| ***2.1.2.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***115.524.202,00*** | ***101.701.499,00*** | ***13.822.703,00*** |
| 2.1.2.2.1. | Belanja Tunjangan PTPKN dan Pengelola Aset | 36.700.000,00 | 36.700.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.7. | Belanja Alat Tulis Kantor | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.8. | Belanja Benda Pos dan Materai | 1.000.000,00 | 999.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.2.2.9. | Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu | 597.810,00 | 597.000,00 | 810,00 |
| 2.1.2.2.10. | Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/internet, Koran, Majalah | 5.760.000,00 | 3.739.000,00 | 2.021.000,00 |
| 2.1.2.2.11. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 3.500.000,00 | 3.411.500,00 | 88.500,00 |
| 2.1.2.2.12. | Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas | 1.500.000,00 | 1.498.059,00 | 1.941,00 |
| 2.1.2.2.15. | Belanja Makanan dan Minuman | 3.966.392,00 | 3.489.000,00 | 477.392,00 |
| 2.1.2.2.18. | Belanja Perjalanan Dinas | 40.000.000,00 | 30.004.000,00 | 9.996.000,00 |
| 2.1.2.2.19. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | 7.500.000,00 | 7.418.940,00 | 81.060,00 |
| 2.1.2.2.27. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Alat Rumah Tangga | 1.500.000,00 | 845.000,00 | 655.000,00 |
| 2.1.2.2.28. | Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Sarana Prasarana K | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.2.29. | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| ***2.1.2.3.*** | ***Belanja Modal*** | ***110.155.000,00*** | ***105.326.950,00*** | ***4.828.050,00*** |
| 2.1.2.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | 42.400.000,00 | 41.785.200,00 | 614.800,00 |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.2.3.15. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga | 12.600.000,00 | 12.339.250,00 | 260.750,00 |
| 2.1.2.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | 39.155.000,00 | 36.700.000,00 | 2.455.000,00 |
| 2.1.2.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio | 12.000.000,00 | 11.477.500,00 | 522.500,00 |
| 2.1.2.3.19. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3.000.000,00 | 2.200.000,00 | 800.000,00 |
| 2.1.2.3.29. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, Intern | 1.000.000,00 | 825.000,00 | 175.000,00 |
| **2.1.3** | **Penyusunan APB Nagari dan APB Nagari Perubahan** | **1.575.000,00** | **1.570.500,00** | **4.500,00** |
| ***2.1.3.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***1.575.000,00*** | ***1.570.500,00*** | ***4.500,00*** |
| 2.1.3.2.3. | Belanja Honorarium Tim Panitia dan/atau Pendukung Keg | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.15. | Belanja Makanan dan Minuman | 450.000,00 | 445.500,00 | 4.500,00 |
| **2.1.4** | **Penetapan dan Penegasan Batas Nagari** | **3.750.000,00** | **2.410.500,00** | **1.339.500,00** |
| ***2.1.4.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***1.750.000,00*** | ***1.268.500,00*** | ***481.500,00*** |
| 2.1.4.2.7. | Belanja Alat Tulis Kantor | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.1.4.2.8. | Belanja Benda Pos dan Materai | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.1.4.2.15. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.500.000,00 | 1.268.500,00 | 231.500,00 |
| ***2.1.4.3.*** | ***Belanja Modal*** | ***2.000.000,00*** | ***1.142.000,00*** | ***858.000,00*** |
| 2.1.4.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Tugu/Monumen/Gapura/Gerba | 2.000.000,00 | 1.142.000,00 | 858.000,00 |
| **2.1.7** | **Penyusunan Profil Nagari** | **10.700.000,00** | **5.357.000,00** | **5.343.000,00** |
| ***2.1.7.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***10.700.000,00*** | ***5.357.000,00*** | ***5.343.000,00*** |
| 2.1.7.2.7. | Belanja Alat Tulis Kantor | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.1.7.2.11. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 3.200.000,00 | 1.976.000,00 | 1.224.000,00 |
| 2.1.7.2.15. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2.1.7.2.25. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | 5.600.000,00 | 3.381.000,00 | 2.219.000,00 |
| **2.1.10** | **Penyelenggaraan Musrenbang Nagari** | **2.225.000,00** | **1.796.000,00** | **429.000,00** |
| ***2.1.10.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***2.225.000,00*** | ***1.796.000,00*** | ***429.000,00*** |
| 2.1.10.2.3. | Belanja Honorarium Tim Panitia dan/atau Pendukung Keg | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 |
| 2.1.10.2.15 | Belanja Makanan dan Minuman | 1.650.000,00 | 1.221.000,00 | 429.000,00 |
| **2.1.14** | **Penyusunan dan Penetapan RKP Nagari** | **1.605.000,00** | **1.347.000,00** | **258.000,00** |
| ***2.1.14.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***1.605.000,00*** | ***1.347.000,00*** | ***258.000,00*** |
| 2.1.14.2.3. | Belanja Honorarium Tim Panitia dan/atau Pendukung Keg | 1.425.000,00 | 1.198.500,00 | 226.500,00 |
| 2.1.14.2.15 | Belanja Makanan dan Minuman | 180.000,00 | 148.500,00 | 31.500,00 |
| **2.1.16** | **Penyusunan LPPN dan LKPJ Wali Nagari** | **1.025.000,00** | **0,00** | **1.025.000,00** |
| ***2.1.16.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***1.025.000,00*** | ***0,00*** | ***1.025.000,00*** |
| 2.1.16.2.3. | Belanja Honorarium Tim Panitia dan/atau Pendukung Keg | 825.000,00 | 0,00 | 825.000,00 |
| 2.1.16.2.15 | Belanja Makanan dan Minuman | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **2.1.19** | **Pembangunan Gedung dan Sarana Kantor Nagari** | **18.110.000,00** | **17.360.000,00** | **750.000,00** |
| ***2.1.19.3.*** | ***Belanja Modal*** | ***18.110.000,00*** | ***17.360.000,00*** | ***750.000,00*** |
| 2.1.19.3.20 | Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja | 18.110.000,00 | 17.360.000,00 | 750.000,00 |
| **2.1.21** | **Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dan Bamus Nagari** | **16.745.000,00** | **14.150.000,00** | **2.595.000,00** |
| ***2.1.21.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***16.745.000,00*** | ***14.150.000,00*** | ***2.595.000,00*** |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.21.2.2. | Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber | 2.500.000,00 | 8.450.000,00 | (5.950.000,00) |
| 2.1.21.2.3. | Belanja Honorarium Tim Panitia dan/atau Pendukung Keg | 7.850.000,00 | 0,00 | 7.850.000,00 |
| 2.1.21.2.7. | Belanja Alat Tulis Kantor | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.1.21.2.11 | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.1.21.2.12 | Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.1.21.2.15 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.350.000,00 | 2.655.000,00 | 695.000,00 |
| 2.1.21.2.16 | Belanja Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.21.2.17 | Belanja Uang Saku | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 |
| 2.1.21.2.20 | Belanja Dekorasi dan Dokumentasi | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 |
| **2.1.24** | **Intensifikasi Pemungutan Penerimaan Daerah dan Penerin** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** |
| ***2.1.24.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***5.000.000,00*** | ***5.000.000,00*** | ***0,00*** |
| 2.1.24.2.38 | Belanja Insentif Pemungut Pajak Retribusi | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 |
| **2.1.27** | **Penyelenggaraan Operasional Bamus** | **17.500.000,00** | **12.015.500,00** | **5.484.500,00** |
| ***2.1.27.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***17.500.000,00*** | ***12.015.500,00*** | ***5.484.500,00*** |
| 2.1.27.2.6. | Belanja Uang Sidang Badan Permusyawaratan Nagari | 7.200.000,00 | 6.600.000,00 | 600.000,00 |
| 2.1.27.2.7. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | 964.000,00 | 36.000,00 |
| 2.1.27.2.11 | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2.1.27.2.12 | Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.1.27.2.15 | Belanja Makanan dan Minuman | 3.000.000,00 | 2.726.500,00 | 273.500,00 |
| 2.1.27.2.18 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.500.000,00 | 1.425.000,00 | 4.075.000,00 |
| **2.3** | **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan** | **16.100.000,00** | **14.225.690,00** | **1.874.310,00** |
| **2.3.3** | **Operasional PKK Nagari** | **5.000.000,00** | **4.691.190,00** | **308.810,00** |
| ***2.3.3.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***5.000.000,00*** | ***4.691.190,00*** | ***308.810,00*** |
| 2.3.3.2.7. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2.3.3.2.11. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.3.3.2.12. | Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas | 200.000,00 | 77.690,00 | 122.310,00 |
| 2.3.3.2.15. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.600.000,00 | 2.433.500,00 | 166.500,00 |
| 2.3.3.2.18. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.000.000,00 | 980.000,00 | 20.000,00 |
| **2.3.4** | **Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat** | **5.000.000,00** | **3.444.500,00** | **1.555.500,00** |
| ***2.3.4.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***5.000.000,00*** | ***3.444.500,00*** | ***1.555.500,00*** |
| 2.3.4.2.7. | Belanja Alat Tulis Kantor | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 2.3.4.2.11. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.3.4.2.12. | Belanja Bahan bakar Minyak dan Gas | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.3.4.2.15. | Belanja Makanan dan Minuman | 2.600.000,00 | 2.244.500,00 | 355.500,00 |
| 2.3.4.2.18. | Belanja Perjalanan Dinas | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **2.3.7** | **Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Keagamaan** | **5.100.000,00** | **5.100.000,00** | **0,00** |
| ***2.3.7.2.*** | ***Belanja Barang dan Jasa*** | ***5.100.000,00*** | ***5.100.000,00*** | ***0,00*** |
| 2.3.7.2.32. | Belanja Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyaraka | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 2.3.7.2.35. | Belanja Jasa Imam/Gharin/Bilal/Khatib Mesjid/Petugas Pe | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 |

Realisasi s.d 31/12/2017

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.3.8 | **Penyelenggaraan Bhakti Gotong Royong** | 1.000.000,00 | 990.000,00 | 10.000,00 |
| 2.3.8.2. | ***Belanja Barang dan Jasa*** | *1.000.000,00* | *990.000,00* | *10.000,00* |
| 2.3.8.2.15. | Belanja Makanan dan Minuman | 1.000.000,00 | 990.000,00 | 10.000,00 |
| 2.4 | **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** | 72.000.000,00 | 69.850.000,00 | 2.150.000,00 |
| 2.4.3 | **Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat** | 18.000.000,00 | 17.250.000,00 | 750.000,00 |
| 2.4.3.2. | ***Belanja Barang dan Jasa*** | *18.000.000,00* | *17.250.000,00* | *750.000,00* |
| 2.4.3.2.32. | Belanja Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyaraka | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 2.4.3.2.34. | Belanja Jasa Kader Usaha Kesehatan Berbasis Masyarak | 15.000.000,00 | 14.250.000,00 | 750.000,00 |
| 2.4.4 | **Pengelolaan pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan** | 54.000.000,00 | 52.600.000,00 | 1.400.000,00 |
| 2.4.4.2. | ***Belanja Barang dan Jasa*** | *54.000.000,00* | *52.600.000,00* | *1.400.000,00* |
| 2.4.4.2.36. | Belanja Jasa Guru TPA/TPSA/Pondok Al-Quran/MDA/MI | 28.800.000,00 | 27.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 2.4.4.2.37. | Belanja Jasa Guru PAUD/TK/Kelompok Bermain | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 0,00 |
| 2.5 | **Bidang Tidak Terduga** | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2.5.1 | **Penanggulangan Bencana Alam** | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2.5.1.2. | ***Belanja Barang dan Jasa*** | *1.500.000,00* | *0,00* | *1.500.000,00* |
| 2.5.1.2.32. | Belanja Barang/Jasa yang diserahkan kepada masyaraka | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | 713.672.402,00 | 660.268.839,00 | 53.403.563,00 |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | 0,00 | 65.858.163,00 | (65.858.163,00) |
| | **SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN** | 0,00 | 65.858.163,00 | (65.858.163,00) |

Sunua Barat, 31 Desember 2017

PJ.WALI NAGARI SUNUA BARAT

AFRIZAL