

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI PAINAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.2.	Pendapatan Transfer	622.380.253,17	622.380.253,00	0,17
1.2.1.	Dana Desa	622.380.253,17	622.380.253,00	0,17
	JUMLAH PENDAPATAN	622.380.253,17	622.380.253,00	0,17
2.	BELANJA			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	241.579.771,70	160.440.000,00	81.139.771,70
2.2.2	Kegiatan Pembangunan Jalan Nagari	121.979.278,58	74.880.000,00	47.099.278,58
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.688.703,40	0,00	3.688.703,40
2.2.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	602.000,00	0,00	602.000,00
2.2.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	90.000,00	0,00	90.000,00
2.2.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.565.400,00	0,00	1.565.400,00
2.2.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00	0,00	825.000,00
2.2.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	606.303,40	0,00	606.303,40
2.2.2.3.	Belanja Modal	118.290.575,18	74.880.000,00	43.410.575,18
2.2.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Nagari	118.290.575,18	74.880.000,00	43.410.575,18
2.2.11	Kegiatan Pemeliharaan Sarana-Prasana Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.2.11.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.2.11.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00
2.2.11.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	0,00	0,00	0,00
2.2.11.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
2.2.11.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00
2.2.11.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.2.11.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	0,00	0,00	0,00
2.2.16	Kegiatan Pembangunan Jembatan	119.600.493,12	85.560.000,00	34.040.493,12
2.2.16.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.873.064,95	0,00	2.873.064,95
2.2.16.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	120.500,00	0,00	120.500,00
2.2.16.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	45.000,00	0,00	45.000,00
2.2.16.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	613.800,00	0,00	613.800,00
2.2.16.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
2.2.16.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	718.764,95	0,00	718.764,95
2.2.16.3.	Belanja Modal	116.727.428,17	85.560.000,00	31.167.428,17
2.2.16.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Nagari	116.727.428,17	85.560.000,00	31.167.428,17
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	338.474.598,93	317.883.300,00	20.591.298,93
2.4.1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	28.778.000,00	27.161.200,00	1.616.800,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.778.000,00	27.161.200,00	1.616.800,00
2.4.1.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00
2.4.1.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	600.000,00	600.000,00	0,00
2.4.1.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	108.000,00	108.000,00	0,00
2.4.1.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	7.400.000,00	5.783.200,00	1.616.800,00
2.4.1.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.4.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.1.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	750.000,00	750.000,00	0,00
2.4.1.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.4.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	33.369.658,43	33.369.500,00	158,43
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.369.658,43	33.369.500,00	158,43
2.4.2.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.078.658,43	5.078.500,00	158,43
2.4.2.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	72.000,00	72.000,00	0,00
2.4.2.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.559.000,00	1.559.000,00	0,00
2.4.2.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.4.2.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	160.000,00	160.000,00	0,00
2.4.2.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.2.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.2.2.23.	Belanja Pakaian Seragam	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.4.2.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
2.4.4	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	218.865.800,00	199.891.600,00	18.974.200,00
2.4.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.365.800,00	196.391.600,00	18.974.200,00
2.4.4.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	8.576.000,00	8.576.000,00	0,00
2.4.4.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.300.000,00	3.000.000,00	300.000,00
2.4.4.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	153.000,00	153.000,00	0,00
2.4.4.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.684.400,00	1.461.000,00	223.400,00
2.4.4.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00
2.4.4.2.9.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	43.312.000,00	43.312.000,00	0,00
2.4.4.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	320.000,00	320.000,00	0,00
2.4.4.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00
2.4.4.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.4.4.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	70.315.000,00	51.865.000,00	18.450.000,00
2.4.4.2.26.	Belanja Insentif Pelaksana Kegiatan	10.055.400,00	10.054.600,00	800,00
2.4.4.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.4.4.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.4.8	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sosial Budaya Masyarakat	57.461.140,50	57.461.000,00	140,50
2.4.8.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.461.140,50	57.461.000,00	140,50

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2016

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.8.2.2.	Belanja Alat Tulis Kantor	820.140,50	820.000,00	140,50
2.4.8.2.3.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	300.000,00	300.000,00	0,00
2.4.8.2.4.	Belanja Benda Pos dan Materai	81.000,00	81.000,00	0,00
2.4.8.2.6.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
2.4.8.2.7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
2.4.8.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	160.000,00	160.000,00	0,00
2.4.8.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00
2.4.8.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00
2.4.8.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00
2.4.8.2.24.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	580.054.370,63	478.323.300,00	101.731.070,63
	SURPLUS / (DEFISIT)	42.325.882,54	144.056.953,00	(101.731.070,46)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.965.192,00	30.000.000,00	18.965.192,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.965.192,00	30.000.000,00	18.965.192,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	48.965.192,00	30.000.000,00	18.965.192,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	91.291.074,54	174.056.953,00	(82.765.878,46)

Painan, 31 Desember 2016

Pis. Wali Nagari

FAISYAL S.Sos

