

**LAPORAN REALISASI DANA DESA (DD)
TAHAP I (20 %)
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN

Jln.Raya Bunga Pasang-Salido kecil

Kode Pos:25651

Nomor : 11/WN-SSB/V/2019
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : **Laporan Realisasi Dana Desa
Tahap 1 (20 %) /2019**

Salido Sari Bulan, 16 Mei 2019
Kepada
Yth : Bapak Bupati Pesisir Selatan
c/q Kepala DPKD Kab. Pesisir
Selatan
di
Painan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dalam pasal 41 tentang Pelaporan, bersama ini kami sampaikan Laporan Realisasi pelaksanaan Dana Desa Tahap 1 (20 %) Tahun 2019, sebagaimana yang terdapat pada lampiran surat ini.

Demikianlah Laporan Realisasi Dana Desa Tahap 1 (20 %) ini kami sampaikan kepada Bapak atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wali Nagari
Salido Sari Bulan

AMRIZAL

Tembusan, Yth.

1. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala DPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Yth, Sdr. BAMUS Nagari Salido Sari Bulan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN

Jln. Raya Bunga Pasang-Salido kecil

Kode Pos: 25651

Nomor : 04/WN-SSB/IV/2019

Lampiran : -

Perihal : **Penyampaian Lembar Konfirmasi Dan
Laporan Realisasi Dana Transfer ke
Nagari**

Salido Sari Bulan, 02 April 2019

Kepada

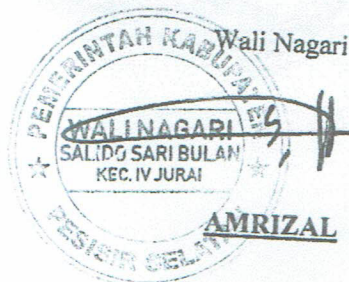
Yth : Bapak Bupati Pesisir Selatan
c/q Kepala BPKD Selaku PPKD
Dan BUD Kab. Pesisir Selatan
di

Painan

Sehubungan telah diterimanya Dana Transfer ke Nagari Salido Sari Bulan tahun anggaran 2019, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang diterima di Rekening Kas Nagari dengan Nomor rekening 0400.0101.00773-2 Bank Nagari Cabang Painan sebesar Rp. 283.704.425,94,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah) Pada Tanggal 21 Februari 2019, 12 Maret 2019 dan 27 Maret 2019 maka kami sampaikan kepada Bapak bahwasanya Dana tersebut telah kami terima dan sudah kami realisasikan sesuai dengan kegiatan yang tercantum di APB Nagari Tahun 2019, sebagai bahan koreksi kami lampirkan :

1. Lembar Konfirmasi Dana Transfer Bulan Januari - Maret
2. Lembar Rekapitulasi Dana Transfer Bulan Januari - Maret
3. Laporan Realisasi Dana Transfer Bulan Januari - Maret
4. Foto copy Rekening Koran Giro
5. NPWP Nagari

Demikianlah surat konfirmasi ini kami sampaikan kepada Bapak atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan, Yth.

1. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala DPM, KB Dan Pemerintah Nagari di Painan
3. Yth. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Yth. Sdr. BAMUS Nagari Salido Sari Bulan
5. Arsip

KONFIRMASI DANA TRANSFER KE NAGARI SALIDO SARI BULAN

KONFIRMASI DANA TRANSFER KE NAGARI SALIDO SARI BULAN

Telah Terima Dari : Bendahara Umum Daerah
 Sejumlah : Rp. 283.704.425,94,-
 Terbilang : Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu
 Empat Ratus Dua Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah.
 Untuk Keperluan : Penyaluran Anggaran Transfer ke Nagari TA. 2019
 Bulan : Januari - Maret 2019
 Nagari : Salido Sari Bulan
 Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE NAGARI	JUMLAH KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	DITERIMA TANGGAL
1 Alokasi Dana Nagari				
Bantuan Keuangan Kepada Nagari	18,483,004.32		18,483,004.32	21 Februari 2019
	18,483,004.32		18,483,004.32	12 Maret 2019
	73,932,017.30		73,932,017.30	27 Maret 2019
Bagi Hasil Pajak Daerah dari PBB P2	-		-	
Bagi Hasil Pajak Daerah selain PBB P2	-		-	
Bagi Hasil Retribusi Daerah	-		-	
2 Bantuan Keuangan kepada Nagari Bersifat Khusus				
3 Dana Nagari (Dana Desa)	172,806,400.00		172,806,400.00	27 Maret 2019
JUMLAH TOTAL PENERIMA TRANSFER	283,704,425.94		283,704,425.94	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : 0400.0210.12177-1
 Nama Bank : BPD CABANG PAINAN

Salido Kecil, 02 April 2019
 Wali Nagari Salido Sari Bulan



REKAPITULASI DANA TRANSFER KE NAGARI SALIDO SARI BULAN

REKAPITULASI DANA TRANSFER KE NAGARI SALIDO SARI BULAN

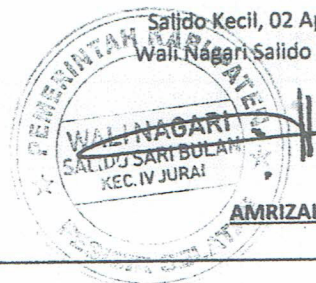
Telah Terima Dari : Bendahara Umum Daerah
 Sejumlah : Rp. 283.704.425,94,-
 Terbilang : Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah.
 Untuk Keperluan : Penyaluran Anggaran Transfer ke Nagari TA. 2019
 Bulan : Januari - Februari 2019
 Nagari : Salido Sari Bulan
 Dengan Rincian :

JENIS ANGGARAN TRANSFER KE NAGARI	JUMLAH KOTOR	POTONGAN	JUMLAH BERSIH	DITERIMA TANGGAL
1 Alokasi Dana Nagari				
Bantuan Keuangan Kepada Nagari	18,483,004.32		18,483,004.32	21 Februari 2019
	18,483,004.32		18,483,004.32	12 Maret 2019
	73,932,017.30		73,932,017.30	27 Maret 2019
Bagi Hasil Pajak Daerah dari PBB P2	-		-	
Bagi Hasil Pajak Daerah selain PBB P2	-		-	
Bagi Hasil Retribusi Daerah	-		-	
2 Bantuan Keuangan kepada Nagari Bersifat Khusus				
3 Dana Nagari (Dana Desa)	172,806,400.00		172,806,400.00	27 Maret 2019
JUMLAH TOTAL PENERIMA TRANSFER	283,704,425.94		283,704,425.94	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : 0400.0210.12177-1
 Nama Bank : BPD CABANG PAINAN

Salido Kecil, 02 April 2019
 Wali Nagari Salido Sari Bulan



AMRIZAL

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2019

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	864.032.000,00	172.806.400,00	691.225.600,00
4.2.1	Dana Desa	864.032.000,00	172.806.400,00	691.225.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN	864.032.000,00	172.806.400,00	691.225.600,00
5	BELANJA			
5.2	Belanja Barang dan Jasa	468.867.000,00	62.453.000,00	406.414.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	45.619.000,00	6.000.000,00	39.619.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	143.888.000,00	34.353.000,00	109.535.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	17.460.000,00	0,00	17.460.000,00
5.2.4	Belanja Jasa Sewa	47.050.000,00	5.000.000,00	42.050.000,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	214.850.000,00	17.100.000,00	197.750.000,00
5.3	Belanja Modal	398.678.513,48	111.432.000,00	287.246.513,48
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	47.800.000,00	0,00	47.800.000,00
5.3.4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	27.338.513,48	4.802.000,00	22.536.513,48
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	255.815.000,00	96.450.000,00	159.365.000,00
5.3.9	Belanja Modal Lainnya	67.725.000,00	10.180.000,00	57.545.000,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.4.1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	869.545.513,48	173.885.000,00	695.660.513,48
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.513.513,48)	(1.078.600,00)	(4.434.913,48)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	5.513.513,48	5.513.513,48	0,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	5.513.513,48	5.513.513,48	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	5.513.513,48	5.513.513,48	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	4.434.913,48	(4.434.913,48)

Painan, 16 May 2019

WALI NAGARI

AMRIZAL

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	864.032.000,00	172.806.400,00	691.225.600,00
4.2.1.	Dana Desa	864.032.000,00	172.806.400,00	691.225.600,00
	JUMLAH PENDAPATAN	864.032.000,00	172.806.400,00	691.225.600,00
5.	BELANJA			
5.1	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>19.574.500,00</u>	<u>5.508.000,00</u>	<u>14.066.500,00</u>
5.1.3	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *	5.508.000,00	5.508.000,00	0,00
5.1.3.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.508.000,00	5.508.000,00	0,00
5.1.3.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.508.000,00	5.508.000,00	0,00
5.1.4	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, re	1.706.500,00	0,00	1.706.500,00
5.1.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.706.500,00	0,00	1.706.500,00
5.1.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	239.000,00	0,00	239.000,00
5.1.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	12.500,00	0,00	12.500,00
5.1.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
5.1.4.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	80.000,00	0,00	80.000,00
5.1.4	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00
5.1.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	75.000,00	0,00	75.000,00
5.1.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	75.000,00	0,00	75.000,00
5.1.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
5.1.4.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
5.1.4.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
5.1.4.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00
5.1.4.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma:	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
5.1.4.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
5.1.4	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.1.4.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.1.4.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>702.207.513,48</u>	<u>164.477.000,00</u>	<u>537.730.513,48</u>
5.2.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF	66.805.000,00	21.000.000,00	45.805.000,00
5.2.1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	205.000,00	0,00	205.000,00
5.2.1.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.1.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.1.2.	Belanja Jasa Honorarium	62.400.000,00	16.800.000,00	45.600.000,00
5.2.1.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	62.400.000,00	16.800.000,00	45.600.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
521.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
521.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
521	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara	10.200.000,00	10.180.000,00	20.000,00
521.9.	Belanja Modal Lainnya	10.200.000,00	10.180.000,00	20.000,00
521.9.3.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagama	10.200.000,00	10.180.000,00	20.000,00
521	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,	44.365.000,00	1.800.000,00	42.565.000,00
521.1.	Belanja Barang Perlengkapan	790.000,00	0,00	790.000,00
521.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	36.000,00	0,00	36.000,00
521.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	384.000,00	0,00	384.000,00
521.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	370.000,00	0,00	370.000,00
521.2	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
521.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
521.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	600.000,00	600.000,00	0,00
521.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I	600.000,00	600.000,00	0,00
521.9.	Belanja Modal Lainnya	38.175.000,00	0,00	38.175.000,00
521.9.1.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	38.175.000,00	0,00	38.175.000,00
521	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belaja	19.985.000,00	3.000.000,00	16.985.000,00
521.1.	Belanja Barang Perlengkapan	885.000,00	0,00	885.000,00
521.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	45.000,00	0,00	45.000,00
521.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	50.000,00
521.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	750.000,00	0,00	750.000,00
521.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	40.000,00	0,00	40.000,00
521.2	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
521.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.000.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
521.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00
521.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00
521.9.	Belanja Modal Lainnya	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
521.9.3.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagama	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
522	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik De	3.500.000,00	1.530.000,00	1.970.000,00
522.1.	Belanja Barang Perlengkapan	80.000,00	0,00	80.000,00
522.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	80.000,00	0,00	80.000,00
522.2	Belanja Jasa Honorarium	2.520.000,00	630.000,00	1.890.000,00
522.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.520.000,00	630.000,00	1.890.000,00
522.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	900.000,00	900.000,00	0,00
522.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I	900.000,00	900.000,00	0,00
522	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,	22.081.500,00	7.380.000,00	14.701.500,00
522.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.386.500,00	0,00	1.386.500,00
522.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	389.000,00	0,00	389.000,00
522.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	80.000,00	0,00	80.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	12.500,00	0,00	12.500,00
5.2.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	825.000,00	0,00	825.000,00
5.2.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.920.000,00	2.580.000,00	9.340.000,00
5.2.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	10.320.000,00	2.580.000,00	7.740.000,00
5.2.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5.2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	375.000,00	0,00	375.000,00
5.2.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	375.000,00	0,00	375.000,00
5.2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	8.400.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00
5.2.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	8.400.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00
5.2.2	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.260.000,00	1.395.000,00	865.000,00
5.2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.320.000,00	495.000,00	825.000,00
5.2.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	1.320.000,00	495.000,00	825.000,00
5.2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	18.960.000,00	5.940.000,00	13.020.000,00
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.360.000,00	2.340.000,00	7.020.000,00
5.2.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	9.360.000,00	2.340.000,00	7.020.000,00
5.2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	9.600.000,00	3.600.000,00	6.000.000,00
5.2.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	9.600.000,00	3.600.000,00	6.000.000,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	265.815.000,00	101.450.000,00	164.365.000,00
5.2.3.4.	Belanja Jasa Sewa	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.3.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	255.815.000,00	96.450.000,00	159.365.000,00
5.2.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	84.540.000,00	1.500.000,00	83.040.000,00
5.2.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	16.515.000,00	250.000,00	16.265.000,00
5.2.3.5.4.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	154.760.000,00	94.700.000,00	60.060.000,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Miliar	5.368.500,00	0,00	5.368.500,00
5.2.3.1.	Belanja Barang Perlengkapan	368.500,00	0,00	368.500,00
5.2.3.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	36.000,00	0,00	36.000,00
5.2.3.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.3.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	12.500,00	0,00	12.500,00
5.2.3.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.3.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2019	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3	Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	33.965.000,00	0,00	33.965.000,00
5.2.3.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
5.2.3.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	560.000,00	0,00	560.000,00
5.2.3.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
5.2.3.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.3.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00
5.2.3.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00
5.2.3.4.	Belanja Jasa Sewa	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.2.3.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
5.2.4	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab R	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
5.2.4.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
5.2.4.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada l	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
5.2.4	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5.2.4.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5.2.4.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada l	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5.2.5	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
5.2.5.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
5.2.5.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
5.2.6	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho I	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.6.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.6.1.7.	Belanja Bahan Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.6	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunika	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
5.2.6.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
5.2.6.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
5.2.8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Pras	27.652.513,48	4.802.000,00	22.850.513,48
5.2.8.1.	Belanja Barang Perlengkapan	314.000,00	0,00	314.000,00
5.2.8.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	314.000,00	0,00	314.000,00
5.2.8.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	27.338.513,48	4.802.000,00	22.536.513,48
5.2.8.4.2.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
5.2.8.4.3.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku	20.538.513,48	4.802.000,00	15.736.513,48
5.3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	73.358.000,00	3.300.000,00	70.058.000,00
5.3.2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, da	48.979.500,00	3.300.000,00	45.679.500,00
5.3.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.679.500,00	0,00	13.679.500,00
5.3.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	112.000,00	0,00	112.000,00
5.3.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K	100.000,00	0,00	100.000,00
5.3.2.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	400.000,00	0,00	400.000,00
5.3.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
5.3.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.137.500,00	0,00	7.137.500,00
5.3.2.1.7.	Belanja Bahan Material	300.000,00	0,00	300.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	680.000,00	0,00	680.000,00
5.3.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
5.3.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.900.000,00	3.000.000,00	13.900.000,00
5.3.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	4.800.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
5.3.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.250.000,00	900.000,00	4.350.000,00
5.3.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	6.850.000,00	900.000,00	5.950.000,00
5.3.2.4.	Belanja Jasa Sewa	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
5.3.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
5.3.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	7.700.000,00	300.000,00	7.400.000,00
5.3.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.200.000,00	300.000,00	2.900.000,00
5.3.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.3.2.9.	Belanja Modal Lainnya	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
5.3.2.9.3.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
5.3.3	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Tim	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
5.3.3.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
5.3.3.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
5.3.3.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.3.3.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.3.3.4.	Belanja Jasa Sewa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.3.3.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.3.3.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
5.3.3.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
5.3.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
5.3.3.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
5.3.3.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
5.3.4	Pembinaan Lembaga Adat	6.428.500,00	0,00	6.428.500,00
5.3.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.453.500,00	0,00	2.453.500,00
5.3.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	454.000,00	0,00	454.000,00
5.3.4.1.4.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem	512.000,00	0,00	512.000,00
5.3.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.000,00	0,00	90.000,00
5.3.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00
5.3.4.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	0,00	160.000,00
5.3.4.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00
5.3.4.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.375.000,00	0,00	3.375.000,00
5.3.4.4.	*Belanja Jasa Sewa	600.000,00	0,00	600.000,00
5.3.4.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	0,00	600.000,00
5.4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	72.405.500,00	600.000,00	71.805.500,00
5.4.2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/p	39.389.000,00	0,00	39.389.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00
5.4.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	404.000,00	0,00	404.000,00
5.4.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	25.000,00	0,00	25.000,00
5.4.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	990.000,00	0,00	990.000,00
5.4.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	120.000,00	0,00	120.000,00
5.4.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
5.4.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	500.000,00	0,00	500.000,00
5.4.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
5.4.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
5.4.2.2.10.	Belanja Modal Mesin	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
5.4.4	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	33.016.500,00	600.000,00	32.416.500,00
5.4.4.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.266.500,00	0,00	8.266.500,00
5.4.4.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	109.000,00	0,00	109.000,00
5.4.4.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	275.000,00	0,00	275.000,00
5.4.4.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.562.500,00	0,00	7.562.500,00
5.4.4.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	320.000,00	0,00	320.000,00
5.4.4.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
5.4.4.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.4.4.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
5.4.4.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00
5.4.4.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	10.050.000,00	0,00	10.050.000,00
5.4.4.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma	3.100.000,00	600.000,00	2.500.000,00
5.4.4.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	3.100.000,00	600.000,00	2.500.000,00
5.4.4.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	300.000,00	0,00	300.000,00
5.4.4.2.8.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	300.000,00	0,00	300.000,00
5.5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.5.1.1.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.5.1.1.1.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	869.545.513,48	173.885.000,00	695.660.513,48
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.513.513,48)	(1.078.600,00)	(4.434.913,48)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.513.513,48	5.513.513,48	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.513.513,48	5.513.513,48	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	5.513.513,48	5.513.513,48	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)			Realisasi s.d 31/12/2019	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	4.434.913,48	(4.434.913,48)

Painan, 16 May 2019

WALI NAGARI



AMRIZAL

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH NAGARI SALIDO SARI BULAN
KECAMATAN 5 IV JURAI

Pagu Dana Desa : Rp. 864.032.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	172.806.400,00		
- Penyaluran ke-1	172.806.400,00		
2. BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		5.508.000,00	
- Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		5.508.000,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		164.477.000,00	
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik		21.000.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana		10.180.000,00	
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Tamu)		1.800.000,00	
- Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		3.000.000,00	
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Inse)		1.530.000,00	
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Inser)		7.380.000,00	
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		1.395.000,00	
- Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		5.940.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tan		101.450.000,00	
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)		6.000.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwi		4.802.000,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		3.300.000,00	
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan		3.300.000,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		600.000,00	
- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		600.000,00	
3. PEMBIAYAAN			
SILPA TAHUN SEBELUMNYA	5.513.513,48		
- Silpa Dana Desa	5.513.513,48		
JUMLAH	178.319.913,48	173.885.000,00	4.434.913,48

Palnan, 16 May 2019

Kaur Keuangan

RIFA DELIMA SARI, S.Pt

Disetujui oleh,

WALI NAGARI

AMRIZAL

**RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sampai Dengan 31/12/2019

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.449.635,00	4.449.635,00	0,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	651.083,00	651.083,00	0,00
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.869.545,00	1.869.545,00	0,00
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	175.000,00	175.000,00	0,00
7.1.2.02.	Pajak Galian C	85.125,00	85.125,00	0,00
Jumlah		7.230.388,00	7.230.388,00	0,00

Painan, 16 May 2019

Kaur Keuangan


RIFA DELIMA SARI, S.Pt

Rekening Koran

Tanggal Mutasi

: 01-01-2019 S/d 16-05-2019

Nomor Rekening

: 0400.0101.00773-2

0

Tampilkan 10 ▼ data



Cari:

No	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
1						11,593,915.05
2	2019-01-14	2618000075	SILPA TAHUN 2018	14,516,632.00	K	26,110,547.05
3	2019-01-31	JASG0000075	JSA GIRO 1 2019	17,004.00	K	26,127,551.05
4	2019-01-31	JASA0000074	JSA GIRO KE 04000101007732	17,004.00	D	26,110,547.05
5	2019-01-31	JASA0000074	JSA GIRO DARI 04000101007732	17,004.00	K	26,127,551.05
6	2019-02-21	0000012986	PCR SP2D 00225	18,483,004.32	K	44,610,555.37
7	2019-02-28	JASG0000104	JSA GIRO 2 2019	24,096.00	K	44,634,651.37
8	2019-02-28	JASA0000103	JSA GIRO KE 04000101007732	24,096.00	D	44,610,555.37
9	2019-02-28	JASA0000103	JSA GIRO DARI 04000101007732	24,096.00	K	44,634,651.37
10	2019-03-08	2806000122	SISA IURAN 2017	612,000.00	K	45,246,651.37

Menampilkan 1 s/d 10 dari 23 data

Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya

Rekening Koran

Tanggal Mutasi

: 01-01-2019 S/d 16-05-2019

Nomor Rekening

: 0400.0101.00773-2

0

Tampilkan 10 ▼ data



Cari:

No	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
11	2019-03-12	0000013871	PCR SP2D 00562	18,483,004.32	K	63,729,655.69
12	2019-03-27	0000014531	PCR SP2D PCR SP2D 00727	73,932,017.30	K	137,661,672.99
13	2019-03-27	0000014532	PCR SP2D PCR SP2D 00728	172,806,400.00	K	310,468,072.99
14	2019-03-27	2806000160	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA578921	235,886,000.00	D	74,582,072.99
15	2019-03-31	JASG0000105	JSA GIRO 3 2019	49,926.00	K	74,631,998.99
16	2019-03-31	JASA0000104	JSA GIRO KE 04000101007732	49,926.00	D	74,582,072.99
17	2019-03-31	JASA0000104	JSA GIRO DARI 04000101007732	49,926.00	K	74,631,998.99
18	2019-04-24	2806000081	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA578922	74,000,000.00	D	631,998.99
19	2019-04-30	0000017137	PCR SP2D PCR SP2D 01429	36,966,008.65	K	37,598,007.64
20	2019-04-30	JASG0000105	JSA GIRO 4 2019	48,065.00	K	37,646,072.64

Menampilkan 11 s/d 20 dari 23 data

Sebelumnya

1

2

3

Berikutnya

Rekening Koran

Tanggal Mutasi

: 01-01-2019 S/d 16-05-2019

Nomor Rekening

: 0400.0101.00773-2

0

Tampilkan 10 ▼ data



Cari:

No	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
21	2019-04-30	JASA0000104	JSA GIRO KE 04000101007732	48,065.00	D	37,598,007.64
22	2019-04-30	JASA0000104	JSA GIRO DARI 04000101007732	48,065.00	K	37,646,072.64
23	2019-05-02	2806000142	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA578923	36,575,000.00	D	1,071,072.64

Menampilkan 21 s/d 23 dari 23 data

Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya