

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH NAGARI TABEK
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.595.546.803,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.595.546.803,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	284.481.940,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.228.421.834,53	
5.3.	Belanja Modal	1.614.783.735,47	
	JUMLAH BELANJA	3.127.687.510,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.532.140.707,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.732.140.707,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.732.140.707,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Nagari	200.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	1.532.140.707,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TABEL
TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.595.546.803,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.595.546.803,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>	<u>839.412.266,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari	478.664.041,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	39.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	186.962.500,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	186.962.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	3.319.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.319.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKI dll)	181.751.101,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.751.101,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPRN	54.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPRN (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Serag: m, Listrik dll)	12.431.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.431.000,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	219.910.489,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	102.296.489,00	ADD, PAD, PBK
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	100.896.489,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari	5.000.000,00	ADD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari *	112.614.000,00	ADD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.162.557,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	108.451.443,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.306.400,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.480.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Nagari **)	15.574.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.574.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Nagari	4.252.400,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.252.400,00	
1.4.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.199.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNagari (Reguler)	17.278.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.278.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNagari, APBNagari Perubahan, LPJ dll)	5.804.700,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.804.700,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPPNagari dan Informasi Kepada Masyarakat	1.042.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.042.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Nagari	25.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilwara, Pemilihan Ka. Jorong & Pemilihan BPRN	6.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba Nagari	5.075.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.075.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	54.331.636,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33.333.036,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.333.036,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Nagari	20.998.600,00	ADD
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.206.600,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	14.792.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</u>	<u>1.342.274.915,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	139.244.702,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari (Honor, Pakaian dll)	48.639.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.639.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.000.000,00	PBK
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	22.788.902,00	ADD, PBH
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.788.902,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	52.816.800,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.726.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	27.090.800,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	27.504.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.504.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.504.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	985.526.213,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Nagari	816.646.491,00	DDS, PBK
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.536.359,23	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	787.110.131,77	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	35.893.522,00	PBK
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.312.093,39	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	34.581.428,61	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Milik Nagari	87.986.200,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.017,00	
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	84.666.183,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Nagari	5.000.000,00	PBK
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Nagari/Balai Kemasyarakatan (**))	40.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	190.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	105.000.000,00	ADD, PBK
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (**))	85.000.000,00	PBK
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	84.400.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	725.854.700,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32.015.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari	13.415.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	11.165.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Nagari	7.600.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat. Skala Lokal Nagari	6.000.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari	5.000.000,00	ADD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	511.497.500,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari	55.000.000,00	PBK
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Nagari tkt. Ke /Kab/Kot)	5.415.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.415.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU' RI, Raya Keagamaan dll) tingkat	46.082.500,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.082.500,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Ke amaan Milik Nagari **)	405.000.000,00	PBK
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.118.318,60	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	227.881.681,40	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	40.254.200,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Nagari tkt K ec/Kab/Kota	3.320.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Nagari	8.400.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	28.534.200,00	ADD, PBK
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.534.200,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	142.088.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	42.800.000,00	ADD, PBK
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKM/LPM/LPMN	5.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.500.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	85.788.000,00	ADD, PBK
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.788.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>220.145.629,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	11.000.000,00	
4.1.06		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	11.000.000,00	PBH
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	139.130.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	130.000.000,00	DDS, PBK
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.001.421,31	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	119.998.578,69	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pete nakan	9.130.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.130.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	25.902.158,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari	20.300.158,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.300.158,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPRN	5.602.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.602.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.749.471,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	35.749.471,00	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.749.471,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.364.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Nagari)	8.364.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.364.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.127.687.510,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.532.140.707,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.732.140.707,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	1.532.140.707,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TABEK
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.595.546.803,00	
	4.2.1.	Dana Nagari			812.736.000,00	
	4.2.1.01	Dana Nagari			812.736.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			39.881.803,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			39.881.803,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Nagari			742.929.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Nagari			742.929.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.595.546.803,00	
	5.	BELANJA				
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI			839.412.266,00	
	01.01.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari			478.664.041,00	
	1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	1	Tahun	39.600.000,00	ADD
	1.01.01.	5.1. Belanja Pegawai			39.600.000,00	
	1.01.01.	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari			39.600.000,00	
	1.01.01.	5.1.1.01 Penghasilan Tetap Wali Nagari			30.000.000,00	
	1.01.01.	5.1.1.02 Tunjangan Wali Nagari			9.600.000,00	
	1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	1	Tahun	186.962.500,00	ADD
	1.01.02.	5.1. Belanja Pegawai			186.962.500,00	
	1.01.02.	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari			186.962.500,00	
	1.01.02.	5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Nagari			138.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Nagari			48.212.500,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	1	Tahun	3.319.440,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			3.319.440,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat Nagari			3.319.440,00	
1.01.03.	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Wali Nagari			612.000,00	
1.01.03.	5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari			1.224.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari			148.344,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari			1.335.096,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN dll)	1	Tahun	181.751.101,00	ADD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			181.751.101,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			50.749.101,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			13.857.901,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			3.600.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.975.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.216.200,00	
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.800.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			28.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Nagari/Operator			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.200.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			71.412.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			49.690.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			21.722.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			15.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			9.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			16.390.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			12.890.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.500.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPRN	1	Tahun	54.600.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			54.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPRN			54.600.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPRN			54.600.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPRN (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	Tahun	12.431.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.431.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.829.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			234.500,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.194.500,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.240.000,00	
1.01.06.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			2.240.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.362.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.700.000,00	
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.662.000,00	
01.02.		Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari			219.910.489,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Kegiatan	102.296.489,00	ADD, PAD, PBK
1.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.400.000,00	
1.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.400.000,00	
1.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.400.000,00	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			100.896.489,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			100.896.489,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			27.069.161,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			9.466.800,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			64.360.528,00	
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari	1	Unit	5.000.000,00	ADD
1.02.02.	5.3.	Belanja Modal			5.000.000,00	
1.02.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			5.000.000,00	
1.02.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja			720.000,00	
1.02.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Bahan Baku			4.280.000,00	
1.02.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari **)	1	Unit	112.614.000,00	ADD
1.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.162.557,00	
1.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.162.557,00	
1.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.162.557,00	
1.02.03.	5.3.	Belanja Modal			108.451.443,00	
1.02.03.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			108.451.443,00	
1.02.03.	5.3.2.01	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Melaksanakan Kegiatan			950.000,00	
1.02.03.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			107.501.443,00	
01.03.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			26.306.400,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1	Tahun	6.480.000,00	ADD
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.480.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
1.03.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.200.000,00	
1.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.280.000,00	
1.03.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.280.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Nagari **)	1	Kegiatan	15.574.000,00	ADD
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.574.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.199.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			525.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.750.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			924.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.375.000,00	
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			775.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			775.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.550.000,00	
1.03.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			1.275.000,00	
1.03.03.		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Nagari	1	Tahun	4.252.400,00	ADD
1.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.252.400,00	
1.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.777.400,00	
1.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			734.600,00	
1.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.719.400,00	
1.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			323.400,00	
1.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			475.000,00	
1.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00	
1.03.03.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			75.000,00	
01.04.		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			60.199.700,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNagari (Reguler)	1	Keiatan	17.278.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.278.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.083.000,00	
1.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			252.000,00	
1.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.161.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			320.000,00	
1.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.395.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			485.000,00	
1.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			350.000,00	
1.04.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			7.560.000,00	
1.04.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			800.000,00	
1.04.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			800.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNagari, APBNagari Perubahan, LPJ dll)	1	Kegiatan	5.804.700,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.804.700,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			854.700,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			854.700,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.950.000,00	
1.04.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
1.04.04.	5.2.2.90	Belanja Jasa Uang Lembur			1.950.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPPNagari dan Informasi Kepada Masyarakat	1	Tahun	1.042.000,00	ADD
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.042.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			502.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			224.800,00	
1.04.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			277.200,00	
1.04.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			540.000,00	
1.04.07.	5.2.2.90	Belanja Jasa Uang Lembur			540.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Nagari	1	Paket	25.000.000,00	ADD
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.250.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.250.000,00	
1.04.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			24.250.000,00	
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal			750.000,00	
1.04.08.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			750.000,00	
1.04.08.	5.3.8.01	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.10.		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilwana, Pemilihan Ka. Jorong & Pemilihan BPRN	1	Kegiatan	6.000.000,00	ADD
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.740.000,00	
1.04.10.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			276.200,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.263.800,00	
1.04.10.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.260.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			950.000,00	
1.04.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			350.000,00	
1.04.10.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			1.960.000,00	
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba Nagari	2	Kegiatan	5.075.000,00	ADD
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.075.000,00	
1.04.11.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
1.04.11.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00	
1.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.375.000,00	
1.04.11.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			3.375.000,00	
1.04.11.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.200.000,00	
1.04.11.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.200.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			54.331.636,00	
1.05.06.		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	Tahun	33.333.036,00	PBH
1.05.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.333.036,00	
1.05.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.433.036,00	
1.05.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.985.136,00	
1.05.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			620.000,00	
1.05.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.827.900,00	
1.05.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.050.000,00	
1.05.06.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			8.050.000,00	
1.05.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			16.850.000,00	
1.05.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			16.850.000,00	
1.05.07.		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Nagari	1	Kegiatan	20.998.600,00	ADD
1.05.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.206.600,00	
1.05.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.326.600,00	
1.05.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00	
1.05.07.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.206.600,00	
1.05.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.880.000,00	
1.05.07.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			3.880.000,00	
1.05.07.	5.3.	Belanja Modal			14.792.000,00	
1.05.07.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			14.792.000,00	
1.05.07.	5.3.4.01	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			750.000,00	
1.05.07.	5.3.4.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja			4.212.600,00	
1.05.07.	5.3.4.03	Belanja Modal Bahan Baku			9.829.400,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI			1.342.274.915,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			139.244.702,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari (Honor, Pakaian dll)	1	Tahun	48.639.000,00	ADD, DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			48.639.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			45.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
02.01.01	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			43.200.000,00	
02.01.01	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.639.000,00	
02.01.01	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.639.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1	Paket	15.000.000,00	PBK

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
2.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
2.01.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
2.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.550.000,00	
2.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			14.550.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	3	Kegiatan	22.788.902,00	ADD, PBH
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			22.788.902,00	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.468.902,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.472.300,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			584.902,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.091.700,00	
2.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			320.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.520.000,00	
2.01.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.070.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.200.000,00	
2.01.03.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			6.250.000,00	
2.01.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			800.000,00	
2.01.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			800.000,00	
2.01.08.		Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1	Tahun	52.816.800,00	DDS
2.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.726.000,00	
2.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			184.800,00	
2.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			184.800,00	
2.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.150.000,00	
2.01.08.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
2.01.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
2.01.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			19.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.08.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			300.000,00	
2.01.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.391.200,00	
2.01.08.	5.2.6.08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			3.391.200,00	
2.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
2.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	
2.01.08.	5.3.	Belanja Modal			27.090.800,00	
2.01.08.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			12.090.800,00	
2.01.08.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			12.090.800,00	
2.01.08.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			15.000.000,00	
2.01.08.	5.3.9.01	Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			15.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			27.504.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Tahun	27.504.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			27.504.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.504.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.504.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			18.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			985.526.213,00	
2.03.01.		Pemeliharaan Jalan Nagari	11	Kegiatan	816.646.491,00	DDS, PBK
2.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			29.536.359,23	
2.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			29.536.359,23	
2.03.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			26.536.359,23	
2.03.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			3.000.000,00	
2.03.01.	5.3.	Belanja Modal			787.110.131,77	
2.03.01.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			787.110.131,77	
2.03.01.	5.3.5.01	Belanja Modal Honor Tim Melaksanakan Kegiatan			13.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.01.	5.3.5.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja			171.729.931,34	PBK
2.03.01.	5.3.5.03	Belanja Modal Bahan Baku			584.680.200,43	
2.03.01.	5.3.5.04	Belanja Modal Sewa Peralatan			17.700.000,00	
2.03.02.		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	2	Kegiatan	35.893.522,00	
2.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.312.093,39	
2.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.312.093,39	
2.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.012.093,39	
2.03.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			300.000,00	
2.03.02.	5.3.	Belanja Modal			34.581.428,61	
2.03.02.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			34.581.428,61	
2.03.02.	5.3.5.01	Belanja Modal Honor Tim Melaksanakan Kegiatan			1.500.000,00	DDS
2.03.02.	5.3.5.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja			7.800.629,00	
2.03.02.	5.3.5.03	Belanja Modal Bahan Baku			25.280.799,61	
2.03.04.		Pemeliharaan Jembatan Milik Nagari	1	Kegiatan	87.986.200,00	
2.03.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.320.017,00	
2.03.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.320.017,00	
2.03.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.020.017,00	
2.03.04.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			300.000,00	
2.03.04.	5.3.	Belanja Modal			84.666.183,00	
2.03.04.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			84.666.183,00	PBK
2.03.04.	5.3.6.01	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			1.400.000,00	
2.03.04.	5.3.6.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja			24.979.855,00	
2.03.04.	5.3.6.03	Belanja Modal Bahan Baku			58.286.328,00	
2.03.09.		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Nagari	1	Kegiatan	5.000.000,00	
2.03.09.	5.3.	Belanja Modal			5.000.000,00	
2.03.09.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			5.000.000,00	
2.03.09.	5.3.4.03	Belanja Modal Bahan Baku			5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Nagari/Balai Kemasyarakatan **)	2	Unit	40.000.000,00	PBK
2.03.15.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			38.500.000,00	
2.03.15.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.159.405,00	
2.03.15.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			959.405,00	
2.03.15.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			200.000,00	
2.03.15.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			37.340.595,00	
2.03.15.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			37.340.595,00	
2.03.15.	5.3.	Belanja Modal			1.500.000,00	
2.03.15.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			1.500.000,00	
2.03.15.	5.3.4.01	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			1.500.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Permukiman			190.000.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	7	unit	105.000.000,00	ADD, PBK
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			105.000.000,00	
2.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.950.000,00	
2.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			5.250.000,00	
2.04.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			700.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			99.050.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			99.050.000,00	
2.04.14.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	6	unit	85.000.000,00	PBK
2.04.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			600.000,00	
2.04.14.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
2.04.14.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			600.000,00	
2.04.14.	5.3.	Belanja Modal			84.400.000,00	
2.04.14.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			84.400.000,00	
2.04.14.	5.3.4.01	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			4.500.000,00	
2.04.14.	5.3.4.03	Belanja Modal Bahan Baku			79.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			725.854.700,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			32.015.000,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari	1	Unit	13.415.000,00	ADD
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.250.000,00	
3.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			100.000,00	
3.01.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			100.000,00	
3.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.150.000,00	
3.01.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.150.000,00	
3.01.01.	5.3.	Belanja Modal			11.165.000,00	
3.01.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			11.165.000,00	
3.01.01.	5.3.4.01	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			750.000,00	
3.01.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Bahan Baku			10.415.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Nagari	1	Tahun	7.600.000,00	ADD
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.100.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00	
3.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			122.400,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.217.600,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00	
3.01.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			1.600.000,00	
3.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.100.000,00	
3.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.100.000,00	
3.01.02.	5.3.	Belanja Modal			1.500.000,00	
3.01.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			1.500.000,00	
3.01.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Bahan Baku			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Nagari	1	Tahun	6.000.000,00	ADD
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.160.000,00	
3.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			866.000,00	
3.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
3.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.234.000,00	
3.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.840.000,00	
3.01.03.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			1.840.000,00	
3.01.04.		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari	1	Tahun	5.000.000,00	ADD
3.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			646.800,00	
3.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			646.800,00	
3.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.035.000,00	
3.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			485.000,00	
3.01.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
3.01.04.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			950.000,00	
3.01.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.318.200,00	
3.01.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.318.200,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			511.497.500,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari	3	Kegiatan	55.000.000,00	PBK
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			55.000.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00	
3.02.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.350.000,00	
3.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			53.650.000,00	
3.02.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			53.650.000,00	
3.02.02.		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Nagari tkt. Kec/Kab/Kot)	2	Kegiatan	5.415.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.415.000,00	
3.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.140.000,00	
3.02.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			1.140.000,00	
3.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			900.000,00	
3.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			900.000,00	
3.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.375.000,00	
3.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.375.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) tingkat	2	kegiatan	46.082.500,00	ADD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.082.500,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.542.500,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.662.500,00	
3.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			880.000,00	
3.02.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			16.000.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.990.000,00	
3.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.190.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.400.000,00	
3.02.03.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			8.400.000,00	
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.550.000,00	
3.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.550.000,00	
3.02.05.		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Nagari **)	13	unit	405.000.000,00	PBK
3.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			177.118.318,60	
3.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.018.318,60	
3.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			7.500.000,00	
3.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.243.318,60	
3.02.05.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			2.275.000,00	
3.02.05.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			161.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.05.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			161.100.000,00	
3.02.05.	5.3.	Belanja Modal			227.881.681,40	
3.02.05.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			227.881.681,40	
3.02.05.	5.3.4.01	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			3.900.000,00	
3.02.05.	5.3.4.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja			45.601.150,00	
3.02.05.	5.3.4.03	Belanja Modal Bahan Baku			178.380.531,40	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			40.254.200,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Nagari tkt Kec/Kab/Kota	1	Kegiatan	3.320.000,00	ADD
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.320.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.320.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.320.000,00	
3.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
3.03.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			2.000.000,00	
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Nagari	1	Kegiatan	8.400.000,00	ADD
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.400.000,00	
3.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.950.000,00	
3.03.03.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			395.000,00	
3.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.155.000,00	
3.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
3.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.550.000,00	
3.03.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.150.000,00	
3.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00	
3.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			500.000,00	
3.03.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			500.000,00	
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.400.000,00	
3.03.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.03.	5.2.7.90	Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat			1.400.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	3	Kegiatan	28.534.200,00	ADD, PBK
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.534.200,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.300.000,00	
3.03.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.500.000,00	
3.03.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.800.000,00	
3.03.06.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			16.234.200,00	
3.03.06.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			16.234.200,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			142.088.000,00	
3.04.01.		Pembinaan Lembaga Adat	1	Tahun	42.800.000,00	ADD, PBK
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			42.800.000,00	
3.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.995.000,00	
3.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.730.000,00	
3.04.01.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			65.000,00	
3.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			170.000,00	
3.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.620.000,00	
3.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00	
3.04.01.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			19.250.000,00	
3.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			750.000,00	
3.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
3.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			16.055.000,00	
3.04.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			4.855.000,00	
3.04.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			11.200.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKM/LPM/LPMN	1	Tahun	5.000.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.370.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			916.000,00	
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			42.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.212.000,00	
3.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			630.000,00	
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			630.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Tahun	8.500.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.850.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			190.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.400.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.650.000,00	
3.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.090.000,00	
3.04.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.560.000,00	
3.04.04.		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Tahun	85.788.000,00	ADD, PBK
3.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			85.788.000,00	
3.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			37.413.000,00	
3.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			12.778.900,00	
3.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			855.000,00	
3.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			22.859.100,00	
3.04.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			920.000,00	
3.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.420.000,00	
3.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.175.000,00	
3.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.525.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.04.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			15.720.000,00	
3.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.705.000,00	
3.04.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.705.000,00	
3.04.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.000.000,00	
3.04.04.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			2.000.000,00	
3.04.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			19.250.000,00	
3.04.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			19.250.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			220.145.629,00	
04.01.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			11.000.000,00	
4.01.06.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	1	Kegiatan	11.000.000,00	PBH
4.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.000.000,00	
4.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.490.000,00	
4.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.875.000,00	
4.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00	
4.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.501.500,00	
4.01.06.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			3.703.500,00	
4.01.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00	
4.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.710.000,00	
4.01.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			585.000,00	
4.01.06.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			975.000,00	
4.01.06.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			1.150.000,00	
4.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			800.000,00	
4.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			800.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			139.130.000,00	
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5	Kegiatan	130.000.000,00	DDS, PBK
4.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.001.421,31	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.001.421,31	
4.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.801.421,31	
4.02.04.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			1.200.000,00	
4.02.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
4.02.04.	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			5.000.000,00	
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			119.998.578,69	
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			119.998.578,69	
4.02.04.	5.3.7.01	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			3.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja			44.092.202,03	
4.02.04.	5.3.7.03	Belanja Modal Bahan Baku			72.906.376,66	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	1	Kegiatan	9.130.000,00	DDS
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.130.000,00	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.140.000,00	
4.02.05.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.693.200,00	
4.02.05.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			254.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.032.800,00	
4.02.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.510.000,00	
4.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			585.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			775.000,00	
4.02.05.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			2.150.000,00	
4.02.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			480.000,00	
4.02.05.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			480.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari			25.902.158,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari	1	Tahun	20.300.158,00	ADD
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.300.158,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			968.500,00	
4.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			808.500,00	
4.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.545.000,00	
4.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			485.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
4.03.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			860.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			16.786.658,00	
4.03.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.780.000,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			9.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			2.006.658,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPRN	1	Tahun	5.602.000,00	ADD
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.602.000,00	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			742.000,00	
4.03.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00	
4.03.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			462.000,00	
4.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.730.000,00	
4.03.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			485.000,00	
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			775.000,00	
4.03.03.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			470.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.130.000,00	
4.03.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.130.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			35.749.471,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1	Paket	35.749.471,00	PBH
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			35.749.471,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.389.471,00	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.780.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			420.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.722.000,00	
4.04.01.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			6.307.471,00	
4.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.400.000,00	
4.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.150.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.425.000,00	
4.04.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			8.825.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			960.000,00	
4.04.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			960.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			8.364.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Nagari)	1	Paket	8.364.000,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.364.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.414.000,00	
4.06.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			672.000,00	
4.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00	
4.06.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			462.000,00	
4.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.150.000,00	
4.06.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			585.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			775.000,00	
4.06.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Transportasi			790.000,00	
4.06.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.800.000,00	
4.06.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			4.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH BELANJA			3.127.687.510,00	
		SURPLUS DEFISIT			(1.532.140.707,00)	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			1.732.140.707,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			1.732.140.707,00	
	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			1.732.140.707,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			200.000.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Nagari			200.000.000,00	
	6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa			200.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			1.532.140.707,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH NAGARI TABEK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Nagari

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	742.929.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Nagari	742.929.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	742.929.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	284.481.940,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	39.600.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Naga	186.962.500,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat Nagari	3.319.440,00	
5.1.4.	Tunjangan BPRN	54.600.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.586.216,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	156.571.601,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	163.607.557,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	127.050.658,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	3.400.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	16.390.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	84.566.400,00	
5.3.	Belanja Modal	215.081.403,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alk	181.874.403,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	32.457.000,00	
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	750.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.066.149.559,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(323.220.559,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	323.220.559,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	323.220.559,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	323.220.559,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH NAGARI TABEK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Nagari

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	BELANJA		
5.3.	Belanja Modal	11.473.529,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak	11.473.529,00	
	JUMLAH BELANJA	11.473.529,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.473.529,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.473.529,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.473.529,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	11.473.529,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH NAGARI TABEK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	39.881.803,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.881.803,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	39.881.803,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.023.409,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	45.823.409,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	34.790.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	19.410.000,00	
	JUMLAH BELANJA	100.023.409,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(60.141.606,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.141.606,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.141.606,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	60.141.606,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

**RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH NAGARI TABEK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.167.029,41	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.305.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	42.761.434,41	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	960.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	800.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	338.340.595,00	
5.3.	Belanja Modal	576.226.492,59	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alk	16.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	318.781.681,40	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	198.396.672,14	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	43.048.139,05	
	JUMLAH BELANJA	989.393.522,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(989.393.522,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	989.393.522,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	989.393.522,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	989.393.522,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA
PEMERINTAH NAGARI TABEK
TAHUN ANGGARAN 2019

Sumberdana : DDS Dana Nagari (Dropping APBN)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	812.736.000,00	
4.2.1.	Dana Nagari	812.736.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	812.736.000,00	
5.	BELANJA		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.645.180,12	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.242.800,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	117.731.180,12	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.280.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.391.200,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	1.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	812.002.310,88	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	12.090.800,00	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	623.294.888,24	
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	84.666.183,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	76.950.439,64	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	960.647.491,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(147.911.491,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	347.911.491,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	347.911.491,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Nagari	200.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	147.911.491,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TABEK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	742.929.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Nagari	742.929.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	742.929.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>	778.605.701,00	
1.1.	Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari	478.664.041,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari	39.600.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari</i>	39.600.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Wali Nagari	30.000.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Wali Nagari	9.600.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	186.962.500,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	186.962.500,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari</i>	186.962.500,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari	138.750.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Nagari	48.212.500,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari	3.319.440,00	<i>Sumber ADD</i>
5.1.	Belanja Pegawai	3.319.440,00	
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat Nagari</i>	3.319.440,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Wali Nagari	612.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari	1.224.000,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari	148.344,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari	1.335.096,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN dll)	181.751.101,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	181.751.101,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	50.749.101,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	13.857.901,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	3.600.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	2.500.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.975.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	16.216.200,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.800.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	28.200.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Nagari/Operator	24.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	71.412.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	49.690.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	21.722.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.000.000,00	
5.2.5.1.	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.000.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	9.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	16.390.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	12.890.000,00	
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.500.000,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPRN	54.600.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
5.1.4.	Tunjangan BPRN	54.600.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPRN	54.600.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPRN (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.431.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.431.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.829.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	234.500,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.194.500,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.240.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	2.240.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.362.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.700.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.662.000,00	
1.2.	Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	192.436.960,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	74.822.960,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	Sumber ADD
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.400.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00	
5.3.	Belanja Modal	73.422.960,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	73.422.960,00	
5.3.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	27.069.161,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	46.353.799,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari	5.000.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	5.000.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	720.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Bahan Baku	4.280.000,00	
1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari **)	112.614.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.162.557,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.162.557,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	4.162.557,00	
5.3.	Belanja Modal	108.451.443,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	108.451.443,00	
5.3.2.1.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Melaksanakan Kegiatan	950.000,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	107.501.443,00	
1.3.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.306.400,00	
1.3.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.480.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.480.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.280.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.280.000,00	
1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Nagari **)	15.574.000,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.574.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.199.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	525.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	924.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.375.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	775.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	775.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.550.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	1.275.000,00	
1.3.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Nagari	4.252.400,00	<i>Sumber ADD</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.252.400,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.777.400,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	734.600,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.719.400,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	323.400,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	475.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	400.000,00	Sumber ADD
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	75.000,00	
1.4.	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	60.199.700,00	
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNagari (Reguler)	17.278.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.278.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.083.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	252.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.161.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	320.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.395.000,00	Sumber ADD
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	485.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	350.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	7.560.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	800.000,00	
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	800.000,00	
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNagari, APBNagari Perubahan, LPJ dll)	5.804.700,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.804.700,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	854.700,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	854.700,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.950.000,00	Sumber ADD
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	
5.2.2.90.	Belanja Jasa Uang Lembur	1.950.000,00	
1.4.07.	Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPPNagari dan Informasi Kepada Masyarakat	1.042.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.042.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	502.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	224.800,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	277.200,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	540.000,00	
5.2.2.90.	Belanja Jasa Uang Lembur	540.000,00	
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Nagari	25.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.250.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	24.250.000,00	
5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	750.000,00	
5.3.8.1.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan	750.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.4.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilwana, Pemilihan Ka. Jorong & Pemilihan BPRN	6.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.740.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	276.200,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.263.800,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.260.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	950.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	350.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	1.960.000,00	
1.4.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba Nagari	5.075.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.075.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.375.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	3.375.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	1.200.000,00	
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	20.998.600,00	
1.5.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Nagari	20.998.600,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.206.600,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.326.600,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.206.600,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.880.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	3.880.000,00	
5.3.	Belanja Modal	14.792.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	14.792.000,00	
5.3.4.1.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan	750.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	4.212.600,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Bahan Baku	9.829.400,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	68.287.000,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	8.287.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari (Honor, Pakaian dll)	5.439.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.439.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.800.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.639.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.639.000,00	Sumber ADD
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.848.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.848.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	958.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	336.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	462.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.890.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	485.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	775.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	630.000,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	60.000.000,00	Sumber ADD
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.400.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	400.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	56.600.000,00	
5.2.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	56.600.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	193.354.700,00	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32.015.000,00	Sumber ADD
3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari	13.415.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	100.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	100.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.150.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	2.150.000,00	
5.3.	Belanja Modal	11.165.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	11.165.000,00	
5.3.4.1.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan	750.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Bahan Baku	10.415.000,00	
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Nagari	7.600.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.400.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	122.400,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.217.600,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	1.600.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.100.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	2.100.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	1.500.000,00	Sumber ADD
5.3.4.3.	Belanja Modal Bahan Baku	1.500.000,00	
3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy Skala Lokal Nagari	6.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.160.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	866.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.234.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.840.000,00	Sumber ADD
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	1.840.000,00	
3.1.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari	5.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	646.800,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	646.800,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.035.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	485.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	600.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	950.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.318.200,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	2.318.200,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	51.497.500,00	Sumber ADD
3.2.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Nagari tkt. Kec/Kab/Kot)	5.415.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.415.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.140.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	1.140.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	900.000,00	
5.2.4.3.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	900.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.375.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.375.000,00	Sumber ADD
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) tingkat	46.082.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.082.500,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.542.500,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.662.500,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	880.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	16.000.000,00	Sumber ADD
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.990.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.190.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	5.400.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	8.400.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	4.550.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	4.550.000,00	
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	30.254.200,00	
3.3.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Nagari tkt Kec/Kab/Kota	3.320.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.320.000,00	Sumber ADD
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.320.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	2.000.000,00	
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingka Nagari	8.400.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.950.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	395.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.155.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.550.000,00	Sumber ADD
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	2.400.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	500.000,00	
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	500.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.400.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000,00	
5.2.7.90.	Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.400.000,00	
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	18.534.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.534.200,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.300.000,00	Sumber ADD
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	7.500.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	6.234.200,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	6.234.200,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	79.588.000,00	
3.4.01.	Pembinaan Lembaga Adat	22.800.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.745.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.730.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	65.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	170.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.620.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.055.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.855.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	11.200.000,00	
3.4.02.	Pembinaan LKM/LPM/LPMN	5.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.370.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	916.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	42.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.212.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	630.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	630.000,00	
3.4.03.	Pembinaan PKK	8.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	Sumber ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.850.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	190.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.400.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.650.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.090.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.560.000,00	
3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	43.288.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.288.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.358.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.563.900,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	575.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	18.459.100,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	760.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.985.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.940.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	3.100.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	7.945.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.745.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.745.000,00	Sumber ADD
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.200.000,00	
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1.200.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	25.902.158,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	25.902.158,00	
4.3.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Nagari	20.300.158,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.300.158,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	968.500,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	808.500,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.545.000,00	Sumber ADD
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	485.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	1.200.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	860.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.786.658,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.780.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	9.000.000,00	
5.2.3.3.	Belanja Kursus Pelatihan	2.006.658,00	
4.3.03.	Peningkatan Kapasitas BPRN	5.602.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.602.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	742.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	462.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.730.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	485.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	775.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	470.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.130.000,00	
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.130.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.066.149.559,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(323.220.559,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	323.220.559,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	323.220.559,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	323.220.559,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispe! Murni Noerdin

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TABEK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	812.736.000,00	
4.2.1.	Dana Nagari	812.736.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	812.736.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</u>	858.153.491,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	96.016.800,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari (Honor, Pakaian dll)	43.200.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	43.200.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	43.200.000,00	
2.1.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	52.816.800,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.726.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	184.800,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	184.800,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.150.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	450.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.200.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	19.200.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	300.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.391.200,00	
5.2.6.8.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, interne	3.391.200,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	27.090.800,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	12.090.800,00	
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.090.800,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	15.000.000,00	
5.3.9.1.	Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	15.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	27.504.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	27.504.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.504.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.504.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.504.000,00	Sumber DDS
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	18.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	734.632.691,00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Nagari	646.646.491,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.351.602,76	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	23.351.602,76	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	21.651.602,76	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	1.700.000,00	
5.3.	Belanja Modal	623.294.888,24	
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	623.294.888,24	Sumber DDS
5.3.5.1.	Belanja Modal Honor Tim Melaksanakan Kegiatan	7.750.000,00	
5.3.5.2.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	141.196.512,34	
5.3.5.3.	Belanja Modal Bahan Baku	462.948.375,90	
5.3.5.4.	Belanja Modal Sewa Peralan	11.400.000,00	
2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Milik Nagari	87.986.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.017,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.320.017,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	3.020.017,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	300.000,00	
5.3.	Belanja Modal	84.666.183,00	Sumber DDS
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	84.666.183,00	
5.3.6.1.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan	1.400.000,00	
5.3.6.2.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	24.979.855,00	
5.3.6.3.	Belanja Modal Bahan Baku	58.286.328,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	102.494.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	94.130.000,00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	85.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.049.560,36	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.049.560,36	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	2.449.560,36	Sumber DDS
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	600.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
5.2.6.7.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih	5.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	76.950.439,64	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	76.950.439,64	
5.3.7.1.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan	1.500.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	27.961.778,86	
5.3.7.3.	Belanja Modal Bahan Baku	47.488.660,78	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	9.130.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.130.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.140.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.693.200,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	254.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.032.800,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.510.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	585.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	775.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	2.150.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	480.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	480.000,00	
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.364.000,00	
4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Nagari)	8.364.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.364.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.414.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	672.000,00	Sumber DDS
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	462.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.150.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	585.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	775.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	790.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	960.647.491,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(147.911.491,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	347.911.491,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	347.911.491,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	200.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Nagari	200.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	147.911.491,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispe! Murni Noerdin

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TABEK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.	BELANJA		<i>Sumber PAD</i>
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>	<u>11.473.529,00</u>	
1.2.	Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	11.473.529,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.473.529,00	
5.3.	Belanja Modal	11.473.529,00	
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</i>	<i>11.473.529,00</i>	
5.3.2.3.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.466.800,00	
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	2.006.729,00	
	JUMLAH BELANJA	11.473.529,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.473.529,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.473.529,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.473.529,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	11.473.529,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TABEK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	39.881.803,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.881.803,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	39.881.803,00	
5.	BELANJA		
<u>1.</u>	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>	<u>33.333.036,00</u>	
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	33.333.036,00	
1.5.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	33.333.036,00	<i>Sumber PBH</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.333.036,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>8.433.036,00</i>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.985.136,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.827.900,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>8.050.000,00</i>	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	8.050.000,00	
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>16.850.000,00</i>	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	16.850.000,00	
<u>2.</u>	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</u>	<u>19.940.902,00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	19.940.902,00	
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	19.940.902,00	<i>Sumber PBH</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.940.902,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>11.510.902,00</i>	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.136.300,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	584.902,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.629.700,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>7.630.000,00</i>	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	585.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.425.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	5.620.000,00	
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>800.000,00</i>	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	
<u>4.</u>	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>46.749.471,00</u>	
4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	11.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.1.06.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	11.000.000,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.490.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.875.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.501.500,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	3.703.500,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.710.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	585.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	975.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	1.150.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	35.749.471,00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	35.749.471,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.749.471,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.389.471,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.780.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.722.000,00	
5.2.1.7.	Belanja Bahan Material	6.307.471,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.400.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	6.425.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	8.825.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	960.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	960.000,00	
	JUMLAH BELANJA	100.023.409,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(60.141.606,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.141.606,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.141.606,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	60.141.606,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispe! Murni Noerdin

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TABEK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI</u>	16.000.000,00	
1.2.	Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	16.000.000,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.000.000,00	<i>Sumber PBK</i>
5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</i>	16.000.000,00	
5.3.2.4.	<i>Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan</i>	16.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI</u>	395.893.522,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.000.000,00	<i>Sumber PBK</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	450.000,00	
5.2.2.1.	<i>Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</i>	450.000,00	
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</i>	14.550.000,00	
5.2.7.1.	<i>Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat</i>	14.550.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.893.522,00	
2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Nagari	170.000.000,00	<i>Sumber PBK</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.184.756,47	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	6.184.756,47	
5.2.2.4.	<i>Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe</i>	4.884.756,47	
5.2.2.91.	<i>Belanja Jasa Transportasi</i>	1.300.000,00	
5.3.	Belanja Modal	163.815.243,53	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	163.815.243,53	
5.3.5.1.	<i>Belanja Modal Honor Tim Melaksanakan Kegiatan</i>	5.250.000,00	
5.3.5.2.	<i>Belanja Modal Upah Tenaga Kerja</i>	30.533.419,00	
5.3.5.3.	<i>Belanja Modal Bahan Baku</i>	121.731.824,53	
5.3.5.4.	<i>Belanja Modal Sewa Peralatan</i>	6.300.000,00	
2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	35.893.522,00	<i>Sumber PBK</i>
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.312.093,39	
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.312.093,39	
5.2.2.4.	<i>Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe</i>	1.012.093,39	
5.2.2.91.	<i>Belanja Jasa Transportasi</i>	300.000,00	
5.3.	Belanja Modal	34.581.428,61	
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	34.581.428,61	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.5.1.	Belanja Modal Honor Tim Melaksanakan Kegiatan	1.500.000,00	Sumber PBK
5.3.5.2.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	7.800.629,00	
5.3.5.3.	Belanja Modal Bahan Baku	25.280.799,61	
2.3.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Nagari	5.000.000,00	
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	5.000.000,00	Sumber PBK
5.3.4.3.	Belanja Modal Bahan Baku	5.000.000,00	
2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Nagari/Balai Kemasyarakatan **)	40.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.159.405,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	959.405,00	Sumber PBK
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	200.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	37.340.595,00	
5.2.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	37.340.595,00	
5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	1.500.000,00	Sumber PBK
5.3.4.1.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan	1.500.000,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	130.000.000,00	
2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.550.000,00	Sumber PBK
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	300.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	42.450.000,00	
5.2.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	42.450.000,00	
2.4.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	85.000.000,00	Sumber PBK
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	600.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	600.000,00	
5.3.	Belanja Modal	84.400.000,00	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	84.400.000,00	Sumber PBK
5.3.4.1.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan	4.500.000,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Bahan Baku	79.900.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	532.500.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	460.000.000,00	Sumber PBK
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari	55.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.350.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	Sumber PBK
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	53.650.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	53.650.000,00	
3.2.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Nagari **)	405.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.118.318,60	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.018.318,60	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	6.243.318,60	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	2.275.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	161.100.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	161.100.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	227.881.681,40	
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	227.881.681,40	
5.3.4.1.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan	3.900.000,00	
5.3.4.2.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	45.601.150,00	
5.3.4.3.	Belanja Modal Bahan Baku	178.380.531,40	
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	10.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	Sumber PBK
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	62.500.000,00	
3.4.01.	Pembinaan Lembaga Adat	20.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	19.250.000,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	19.250.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	750.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	42.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.055.000,00	Sumber PBK
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	6.215.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.400.000,00	
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	160.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.435.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.235.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumbe	1.425.000,00	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	7.775.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	960.000,00	Sumber PBK
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	960.000,00	
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	800.000,00	
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	800.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	19.250.000,00	
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	19.250.000,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>45.000.000,00</u>	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	45.000.000,00	
4.2.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	45.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.951.860,95	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.951.860,95	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.351.860,95	
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi	600.000,00	
5.3.	Belanja Modal	43.048.139,05	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	43.048.139,05	
5.3.7.1.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan	1.500.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	16.130.423,17	
5.3.7.3.	Belanja Modal Bahan Baku	25.417.715,88	
	JUMLAH BELANJA	989.393.522,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(989.393.522,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	989.393.522,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	989.393.522,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	989.393.522,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tabek, 01 Mei 2019

Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari
Kegiatan : 1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : terbayarnya Siltap dan Tunjangan Wali Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			39.600.000,00
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari</i>			<i>39.600.000,00</i>
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Wali Nagari			30.000.000,00
	01. Penghasilan Tetap Wali Nagari ADD	12 Bulan	2.500.000,00	30.000.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Wali Nagari			9.600.000,00
	01. Tunjangan Wali Nagari ADD	12 Bulan	800.000,00	9.600.000,00
	JUMLAH (Rp)			39.600.000,00
Disetujui, Wali Nagari Rispel Murni Noerdin		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari Eko Putra		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Vebby Okfayermi, SE

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari
Kegiatan : 1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : dibayarkan Siltap dan Tunjangan Perangkat Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			186.962.500,00
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari</i>			<i>186.962.500,00</i>
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Nagari			138.750.000,00
	01. Sekretaris Nagari ADD	9 Bulan	1.750.000,00	15.750.000,00
	02. Bendahara / Kaur Keuangan ADD	12 Bulan	1.500.000,00	18.000.000,00
	03. Kaur / Kasi / Kepala Jorong ADD	84 Bulan	1.250.000,00	105.000.000,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Nagari			48.212.500,00
	01. Sekretaris Nagari ADD	9 Bulan	525.000,00	4.725.000,00
	02. Bendahara ADD	1 Bulan	325.000,00	325.000,00
	03. Kaur Keuangan ADD	11 Bulan	487.500,00	5.362.500,00
	04. Kaur/Kasi/Kepala Jorong ADD	84 Bulan	450.000,00	37.800.000,00
	JUMLAH (Rp)			186.962.500,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Vebby Okfayermi, SE

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari
Kegiatan : 1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Tersedianya Jamnan Kecelakaan Kerja bagi Wali Nagari dan Perangkat

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			3.319.440,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Wali Nagari dan Perangkat Nagari			3.319.440,00
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Wali Nagari			612.000,00
	01. BPJS Kesehatan Wali Nagari ADD	12 Bulan	51.000,00	612.000,00
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari			1.224.000,00
	01. BPJS Kesehatan Perangkat Nagari ADD	48 Bulan	25.500,00	1.224.000,00
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari			148.344,00
	01. BPJS Ketenaga Kerjaan Wali Nagari ADD	12 Bulan	12.362,00	148.344,00
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari			1.335.096,00
	01. BPJS Ketenaga Kerjaan Perangkat Nagari ADD	108 Bulan	12.362,00	1.335.096,00
	JUMLAH (Rp)			3.319.440,00
Disetujui, Wali Nagari Rispel Murni Noerdin		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari Eko Putra		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Vebby Okfayermi, SE

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari
Kegiatan : 1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honor PKPKN dan PPKN dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Tersedianya Operasional dalam Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			181.751.101,00
<u>1.01.04</u>	<u>01 Operasional Nagari</u>			<u>181.751.101,00</u>
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>			<i>50.749.101,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			13.857.901,00
	01. Belanja Alat Tuli Kantor dan Benda Pos ADD	1 Tahun	13.857.901,00	13.857.901,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			3.600.000,00
	01. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik ADD	1 Tahun	3.600.000,00	3.600.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.500.000,00
	01. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ADD	1 Tahun	2.500.000,00	2.500.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.975.000,00
	01. Belanja Cetak ADD	1 Tahun	975.000,00	975.000,00
	02. Belanja Penggandaan ADD	1 Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			16.216.200,00
	01. Makan Rapat ADD	522 Bungkus	17.600,00	9.187.200,00
	02. Minum Rapat ADD	522 Kotak	5.500,00	2.871.000,00
	03. Makan Tamu ADD	180 Bungkus	17.600,00	3.168.000,00
	04. Minum Tamu ADD	180 Kotak	5.500,00	990.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.800.000,00
	01. Belanja Spanduk ADD	70 Meter	40.000,00	2.800.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.800.000,00
	02. Pakaian Dinas Hitam Putih ADD	12 Stel	650.000,00	7.800.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>			<i>28.200.000,00</i>
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Nagari/Operator			24.000.000,00
	01. Honorrarium Pembantu Tugas Umum Nagari / Operatc ADD	24 Bulan	1.000.000,00	24.000.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.200.000,00
	01. Honorrarium Petugas Kebersihan ADD	12 Bulan	350.000,00	4.200.000,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>			<i>71.412.000,00</i>
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			49.690.000,00
	01. Dalam Kecamatan Wali Nagari ADD	20 Kali	85.000,00	1.700.000,00
	02. Dalam Kecamatan Sekretaris Nagari ADD	18 Kali	80.000,00	1.440.000,00
	03. Dalam Kecamatan Bendahara ADD	4 Kali	65.000,00	260.000,00
	04. Dalam Kecamatan Kaur, Kasi dan Kepala Jorong ADD	110 Kali	75.000,00	8.250.000,00
	05. Dalam Kabupaten Wali Nagari ADD	87 Kali	170.000,00	14.790.000,00
	06. Dalam Kabupaten Sekretaris Nagari ADD	34 Ls	165.000,00	5.610.000,00
	07. Dalam Kabupaten Bendahara Nagari ADD	6 Kali	140.000,00	840.000,00
	08. Dalam Kabupaten Kaur, Kasi dan Kepala Jorong ADD	105 Kali	160.000,00	16.800.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				21.722.000,00
	01. Wali Nagari	ADD	8 Kali	340.000,00	2.720.000,00
	02. Sekretaris Nagari	ADD	5 Kali	330.000,00	1.650.000,00
	03. Kaur, Kasi dan Kepala Jorong	ADD	10 Kali	320.000,00	3.200.000,00
	04. Perjalan Dinas Luar Daerah	ADD	1 Tahun	14.152.000,00	14.152.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran				15.000.000,00
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik				6.000.000,00
	01. Prabayar dan Token Listrik	ADD	12 Bulan	500.000,00	6.000.000,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet				9.000.000,00
	01. Internet dan Telpn	ADD	12 Bulan	750.000,00	9.000.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan				16.390.000,00
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor				12.890.000,00
	01. Service Kendaraan Bermotor	ADD	1 Tahun	2.140.000,00	2.140.000,00
	02. Belanja Penggantian Suku Cadang	ADD	1 Tahun	2.750.000,00	2.750.000,00
	03. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	ADD	800 Liter	9.000,00	7.200.000,00
	04. Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor	ADD	1 Tahun	800.000,00	800.000,00
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan				3.500.000,00
	01. Pemeliharaan Peralatan	ADD	1 Tahun	3.500.000,00	3.500.000,00
	JUMLAH (Rp)				181.751.101,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,	
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Vebby Okfayermi, SE	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari
Kegiatan : 1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPRN
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Kesejahteraan dan Peningkatan Kinerja BPRN

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			54.600.000,00
<u>1.01.05</u>	<u>01 Tunjangan Kedudukan BPRN</u>			<u>54.600.000,00</u>
5.1.4.	Tunjangan BPRN			54.600.000,00
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPRN			54.600.000,00
	01. Tunjangan Ketua BPRN ADD	12 Bulan	840.000,00	10.080.000,00
	02. Tunjangan Wakil Ketua BPRN ADD	12 Bulan	770.000,00	9.240.000,00
	03. Tunjangan Sekretaris BPRN ADD	12 Bulan	700.000,00	8.400.000,00
	04. Tunjangan Anggota BPRN ADD	48 Bulan	560.000,00	26.880.000,00
	JUMLAH (Rp)			54.600.000,00
Disetujui, Wali Nagari Rispel Murni Noerdin		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari Eko Putra		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Vebby Okfayermi, SE

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari
Kegiatan : 1.1.06. Penyediaan Operasional BPRN (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terlaksananya Kegiatan BPRN

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			12.431.000,00
<u>1.01.06</u>	<u>01 Operasional BPRN</u>			<u>12.431.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.829.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			234.500,00
	01. Alat Tulis Kantor ADD	1 Tahun	234.500,00	234.500,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00
	01. Cetak dan Penggandaan ADD	2.000 Lembar	200,00	400.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.194.500,00
	01. Belanja Makan ADD	95 Bungkus	17.600,00	1.672.000,00
	02. Belanja Snack ADD	95 Kotak	5.500,00	522.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.240.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			2.240.000,00
	01. Transportasi Sidang BPRN ADD	56 Orang	40.000,00	2.240.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.362.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.700.000,00
	01. Ketua BPRN dalam Kecamatan ADD	5 Kali	80.000,00	400.000,00
	02. Perjalanan Dinas Antar Kecamatan ADD	20 Kali	165.000,00	3.300.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.662.000,00
	01. Dalam Provinsi ADD	1 Tahun	3.662.000,00	3.662.000,00
	JUMLAH (Rp)			12.431.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Vebby Okfayermi, SE

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.2. Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari
Kegiatan : 1.2.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Tersedianya Sarana/Aset Tetap Kantor Wali Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			74.822.960,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.400.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.400.000,00
	01. Ketua TPK ADD	1 Org/keg	350.000,00	350.000,00
	02. Sekretaris ADD	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	03. Anggota ADD	3 Org/keg	250.000,00	750.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			73.422.960,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			27.069.161,00
	01. Sound Sistem ADD	1 Paket	27.069.161,00	27.069.161,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			46.353.799,00
	02. Meja Kerja ADD	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00
	03. Plang Kantor Neon Box ADD	1 Paket	26.353.799,00	26.353.799,00
	JUMLAH (Rp)			74.822.960,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Vebby Okfayermi, SE

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.2. Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari
Kegiatan : 1.2.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Wali Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.000.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			5.000.000,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja			720.000,00
	01. Upah Tukang ADD	4 OH	100.000,00	400.000,00
	02. Upah Pekerja ADD	4 OH	80.000,00	320.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Bahan Baku			4.280.000,00
	01. Bahan dan Peralatan ADD	1 Ls	4.280.000,00	4.280.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Vebby Okfayermi, SE

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.2. Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari
Kegiatan : 1.2.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari **)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Tersedianya Front Office Kantor Wali Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			112.614.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.162.557,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.162.557,00
	01. Tenaga Teknis Perencana ADD	1 Paket	3.090.792,40	3.090.792,40
	02. Pengawas ADD	1 Paket	1.071.764,60	1.071.764,60
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			108.451.443,00
5.3.2.01.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Melaksanakan Kegiatan			950.000,00
	01. Ketua ADD	1 Org/keg	225.000,00	225.000,00
	02. Sekretaris ADD	1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
	03. Anggota ADD	3 Org/keg	175.000,00	525.000,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			107.501.443,00
	01. Belanja Modal Front Office Kantor Wali Nagari ADD	1 Paket	107.501.443,00	107.501.443,00
	JUMLAH (Rp)			112.614.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Vebby Okfayermi, SE

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Kegiatan : 1.3.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Memudahkan Masyarakat Dalam Pelayanan Penduduk

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			6.480.000,00
<u>1.03.01</u>	<u>01 Petugas Register Nagari</u>			<u>6.480.000,00</u>
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.200.000,00
	01. Honorrarium Petuga Register Nagari ADD	12 Bulan	100.000,00	1.200.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.280.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.280.000,00
	01. Perjalanan Dinas Petugas Register ADD	48 Hari	110.000,00	5.280.000,00
	JUMLAH (Rp)			6.480.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Vebby Okfayermi, SE

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Kegiatan : 1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Nagari **)
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Tersedianya Dokumen Profil Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			15.574.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.199.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			525.000,00
	01. Alat Tulis Kantor ADD	1 Tahun	525.000,00	525.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.750.000,00
	01. Belanja Foto Copy ADD	7.500 Lembar	200,00	1.500.000,00
	02. Belanja Jilrit ADD	5 Buah	50.000,00	250.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			924.000,00
	01. Makan ADD	40 Bungkus	17.600,00	704.000,00
	02. Snack ADD	40 Bungkus	5.500,00	220.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.375.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			775.000,00
	01. Penanggung Jawab ADD	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	02. Ketua ADD	1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
	03. Sekretaris ADD	1 Org/keg	175.000,00	175.000,00
	04. Anggota ADD	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			775.000,00
	01. MC Bimtek ADD	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	02. Pembaca Al-Quran ADD	1 Org/keg	75.000,00	75.000,00
	03. Pebaca Doa ADD	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	04. Honorarium Narasumber Bimtek ADD	6 Jam	100.000,00	600.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			9.550.000,00
	01. Petuga Pendata ADD	955 KK	5.000,00	4.775.000,00
	02. Petuga Pengentrian ADD	955 KK	5.000,00	4.775.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			1.275.000,00
	01. Peserta Bimtek ADD	30 Orang	40.000,00	1.200.000,00
	02. Narasumber ADD	1 Orang	75.000,00	75.000,00
	JUMLAH (Rp)			15.574.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
Kegiatan : 1.3.03. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Nagari
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terinventarisnya Arsip Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			4.252.400,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.777.400,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			734.600,00
	01. Alat Tulis Kantor ADD	1 Kegiatan	734.600,00	734.600,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.719.400,00
	01. Cetak Penggandaan ADD	1 Kegiatan	2.719.400,00	2.719.400,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			323.400,00
	01. Makan ADD	14 Bungkus	17.600,00	246.400,00
	02. Minum ADD	14 Kotak	5.500,00	77.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			475.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			400.000,00
	01. Narasumber ADD	4 Jam	100.000,00	400.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			75.000,00
	01. Transportasi Narasumber ADD	1 Orang	75.000,00	75.000,00
	JUMLAH (Rp)			4.252.400,00
Disetujui, Wali Nagari Rispel Murni Noerdin		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari Eko Putra		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Vebby Okfayermi, SE

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNagari (Reguler)
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			17.278.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.083.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			252.000,00
	01. Alat Tulis Kantor ADD	1 Tahun	252.000,00	252.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			350.000,00
	01. Foto Copy ADD	1.750 Lembar	200,00	350.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.161.000,00
	01. Makan Musyawarah ADD	310 Bungkus	17.600,00	5.456.000,00
	02. Snack Musyawarah ADD	310 Kotak	5.500,00	1.705.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			320.000,00
	01. Spanduk ADD	8 Meter	40.000,00	320.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.395.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			485.000,00
	01. Penanggungjawab ADD	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	02. Ketua ADD	1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	03. Sekretaris ADD	1 Org/keg	110.000,00	110.000,00
	04. Anggota ADD	1 Orang	100.000,00	100.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			350.000,00
	01. Mc ADD	2 Org/keg	50.000,00	100.000,00
	02. Pembaca Al-Quran ADD	2 Org/keg	75.000,00	150.000,00
	03. Pembaca Doa ADD	2 Org/keg	50.000,00	100.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			7.560.000,00
	01. Transportasi Musnag dan Musrenbang ADD	189 Orang	40.000,00	7.560.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			800.000,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			800.000,00
	01. Sewa Sound Sistem ADD	2 Unit	400.000,00	800.000,00
	JUMLAH (Rp)			17.278.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Rober Aniza, S.AP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNagari, APBNagari Perubahan, LPJ dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 bulan
Output/Keluaran : Tersedianya Dokumen Keuangan Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.804.700,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			854.700,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			854.700,00
	01. Makan Penyusunan APBNag	ADD	37 Bungkus	17.600,00
	02. Minum Penyusunan APBNag	ADD	37 Kotak	5.500,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.950.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00
	01. Honorarium Petuga Simkudes	ADD	12 Bulan	250.000,00
5.2.2.90.	Belanja Jasa Uang Lembur			1.950.000,00
	01. Jasa Lembur Penyusunan APBNag	ADD	156 Jam	12.500,00
	JUMLAH (Rp)			5.804.700,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Rober Aniza, S.AP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.07. Penyusunan Laporan Wali Nagari, LPPNagari dan Informasi Kepada Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Wali Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			1.042.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			502.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			224.800,00
	01. Foto Copy ADD	984 Lembar	200,00	196.800,00
	02. Jilit ADD	7 Buah	4.000,00	28.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			277.200,00
	01. Makan Lembur ADD	12 Bungkus	17.600,00	211.200,00
	02. Minum Lembur ADD	12 Kotak	5.500,00	66.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			540.000,00
5.2.2.90.	Belanja Jasa Uang Lembur			540.000,00
	01. Lembur Hari Kerja ADD	32 Jam	7.500,00	240.000,00
	02. Lembur Hari Libur ADD	24 Jam	12.500,00	300.000,00
	JUMLAH (Rp)			1.042.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Rober Aniza, S.AP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Nagari
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Mempermudah Akses Informasi Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			25.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.250.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			24.250.000,00
	01. Belanja Konsultan Penyedia WEBSITE Nagari ADD	1 Paket	24.250.000,00	24.250.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			750.000,00
5.3.8.01.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			750.000,00
	01. Ketua ADD	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	02. Sekretaris ADD	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	03. Anggota ADD	1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
	JUMLAH (Rp)			25.000.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilwana, Pemilihan Ka. Jorong & Pemilihan BPRN
Waktu Pelaksanaan : Januari - Mai
Output/Keluaran : Terlaksananya Pengangkatan Kepala Jorong dan Perangkat Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			6.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.740.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			276.200,00
	01. Foto Copy ADD	750 Lembar	200,00	150.000,00
	02. Cetak Brosur ADD	1 Paket	126.200,00	126.200,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.263.800,00
	01. Makan ADD	98 Bungkus	17.600,00	1.724.800,00
	02. Snack ADD	98 Kotak	5.500,00	539.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00
	01. Sapanduk ADD	5 Meter	40.000,00	200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.260.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			950.000,00
	01. Penanggung Jawab ADD	1 Org/keg	275.000,00	275.000,00
	02. Ketua ADD	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	03. Sekretaris ADD	1 Org/keg	225.000,00	225.000,00
	04. Anggota ADD	1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			350.000,00
	01. Honor MC ADD	2 Org/keg	50.000,00	100.000,00
	02. Honor Pembaca Al-Quran ADD	2 Org/keg	75.000,00	150.000,00
	03. Honor Pembaca Doa ADD	2 Org/keg	50.000,00	100.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			1.960.000,00
	01. Transportasi Panitia Pemilihan ADD	49 Orang	40.000,00	1.960.000,00
	JUMLAH (Rp)			6.000.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Kegiatan : 1.4.11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba Nagari
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Ikutsertanya Nagari Dalam Lomba Tingkat Kabupaten

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.075.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			500.000,00
	01. Belanja Baha Perlengkapan Kosumsi ADD	1 Paket	500.000,00	500.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.375.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			3.375.000,00
	01. Transportasi Peserta Jambore PKK ADD	40 Orang	75.000,00	3.000.000,00
	02. Transportasi Peserta Lomba B2SA ADD	5 Orang	75.000,00	375.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.200.000,00
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.200.000,00
	01. Pakaian Peserta Jambore PKK ADD	10 Stel	120.000,00	1.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.075.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.5. Sub Bidang Pertanahan
Kegiatan : 1.5.07. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Nagari
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terciptanya Batas Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			20.998.600,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.326.600,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00
	01. Foto Copy ADD	600 Lembar	200,00	120.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.206.600,00
	01. Makan Rapat ADD	30 Bungkus	17.600,00	528.000,00
	02. Snack Rapat ADD	30 Kotak	5.500,00	165.000,00
	03. Makan Kegiatan Survey ADD	86 Bungkus	17.600,00	1.513.600,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.880.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			3.880.000,00
	01. Transportasi Survey Paniti/Tim Tampil Batas ADD	97 Orang	40.000,00	3.880.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			14.792.000,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			750.000,00
	01. Ketua TPK ADD	1 Org/Keg	300.000,00	300.000,00
	02. Sekretaris TPK ADD	1 Org/Keg	250.000,00	250.000,00
	03. Anggota TPK ADD	1 Org/Keg	200.000,00	200.000,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja			4.212.600,00
	01. Upah Pembuatan Tugu Batas (3 unit) ADD	3 Paket	1.404.200,00	4.212.600,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Bahan Baku			9.829.400,00
	01. Bahan Bangunan Tugu Batas (3 unit) ADD	1 Paket	9.829.400,00	9.829.400,00
	JUMLAH (Rp)			20.998.600,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Riyan Febri Kasih, A.Md

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan
Kegiatan : 2.1.01. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari (Honor, Pakaian dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan Mutu Pendidikan PAUD dan Menjadikan Generasi Muda Thfiz Al-Quran

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.439.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00
	01. Honorarium Guru Thafiz ADD	24 Orang	75.000,00	1.800.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.639.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.639.000,00
	01. Barang untuk pembinaan rumah thafiz ADD	1 Paket	3.639.000,00	3.639.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.439.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan
Kegiatan : 2.1.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan pengetahuan TPK dan Kerjasama Guru dan orangtua murid

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			2.848.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			958.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			336.000,00
	02. Alat Tulis Kantor Pelatihan Pendidik PAUD ADD	1 Paket	336.000,00	336.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			462.000,00
	03. Makan Pelatihan Guru PAUD ADD	20 Bungkus	17.600,00	352.000,00
	04. Minum Pelatihan Guru PAUD ADD	20 Kotak	5.500,00	110.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00
	02. Spanduk Pelatihan Pendidik PAUD ADD	4 Meter	40.000,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.890.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			485.000,00
	05. a. Penganggunjawab Pelatihan Pendidik PAUD ADD	1 Orang	150.000,00	150.000,00
	06. b. Ketua Panitia Pelatihan Pendidik PAUD ADD	1 Orang	125.000,00	125.000,00
	07. c. Sekretaris Panitia Pelatihan Pendidik PAUD ADD	1 Orang	110.000,00	110.000,00
	08. d. Anggota Panitia Pelatihan Pendidik PAUD ADD	1 Orang	100.000,00	100.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			775.000,00
	05. a. MC Pelatihan Pendidik PAUD ADD	1 Orang	50.000,00	50.000,00
	06. b. Pembaca Al-Quran Pelatihan Pendidik PAUD ADD	1 Orang	75.000,00	75.000,00
	07. c. Pembaca Doa Pelatihan Pendidik PAUD ADD	1 Orang	50.000,00	50.000,00
	08. d. Narasumber Pelatihan Pendidik PAUD ADD	6 Jam	100.000,00	600.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			630.000,00
	03. a. Jasa Transpotasi Peserta Pelatihan Pdd PAUD ADD	12 Orang	40.000,00	480.000,00
	04. b. Jasa Transportasi Narasumber Pelatihan Pdd PAUD ADD	2 Orang	75.000,00	150.000,00
	JUMLAH (Rp)			2.848.000,00
Disetujui, Wali Nagari Rispel Murni Noerdin		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari Eko Putra		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Sub Bidang : 2.4. Sub Bidang Kawasan Permukiman
Kegiatan : 2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Tersedianya Perumahan yang Layak untuk Keluarga Miskin

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			60.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.400.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00
	01. Ketua TPK Rumah AZWIR ADD	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	02. Sekretaris TPK Rumah AZWIR ADD	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	03. Anggota TPK Rumah AZWIR ADD	1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
	04. Ketua TPK Rumah MESRADEWI ADD	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	05. Sekretaris TPK Rumah MESRADEWI ADD	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	06. Anggota TPK Rumah MESRADEWI ADD	1 Org/Keg	200.000,00	200.000,00
	07. Ketua TPK Rumah MUHAMMAD ADD	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	08. Sekretaris TPK Rumah MUHAMMAD ADD	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	09. Anggota TPK Rumah MUHAMMAD ADD	1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
	10. Ketua TPK Rumah M PERIS ADD	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	11. Sekretaris TPK Rumah M. PERIS ADD	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	12. Anggota TPK Rumah M PERIS ADD	1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			400.000,00
	01. Transportasi TPK Rumah AZWIR ADD	4 Orang	25.000,00	100.000,00
	02. Transportasi TPK Rumah MESRADEWI ADD	4 Orang	25.000,00	100.000,00
	03. Transportasi TPK Rumah MUHAMMAD ADD	4 Orang	25.000,00	100.000,00
	04. Transportasi TPK Rumah M PERIS ADD	4 Orang	25.000,00	100.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			56.600.000,00
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			56.600.000,00
	01. Rumah AZWIR ADD	1 Paket	14.150.000,00	14.150.000,00
	02. Rumah MESRADEWI ADD	1 Paket	14.150.000,00	14.150.000,00
	03. Rumah MUHAMMAD ADD	1 Paket	14.150.000,00	14.150.000,00
	04. Rumah M PERIS ADD	1 Paket	14.150.000,00	14.150.000,00
	JUMLAH (Rp)			60.000.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Riyan Febri Kasih, A.Md

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : 3.1.01. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Trsedianya Pos Keamanan Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			13.415.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			100.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			100.000,00
	01. Transportasi TPK ADD	4 Orang	25.000,00	100.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.150.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.150.000,00
	01. Perlengkapan Pos Ronda ADD	1 Paket	2.150.000,00	2.150.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			11.165.000,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			750.000,00
	01. Ketua TPK ADD	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	02. Sekretaris TPK ADD	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	03. Anggota TPK ADD	1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Bahan Baku			10.415.000,00
	01. Pembangunan Pos Ronda Jambu ADD	1 Paket	10.415.000,00	10.415.000,00
	JUMLAH (Rp)			13.415.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : 3.1.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Nagari
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan Keamanan Nagari dan Meningkatnya Kinerja SATLINMAS

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			7.600.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			122.400,00
	01. Alat Tulis Kantor ADD	1 Tahun	86.400,00	86.400,00
	02. Matrai 3000 ADD	4 Lembar	3.000,00	12.000,00
	03. Matrai 6000 ADD	4 Lembar	6.000,00	24.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00
	01. Foto Copy ADD	300 Lembar	200,00	60.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.217.600,00
	01. Makan ADD	96 Bungkus	17.600,00	1.689.600,00
	02. Snack ADD	96 Kotak	5.500,00	528.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			1.600.000,00
	01. Transportasi Satlinmas ADD	40 Orang	40.000,00	1.600.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.100.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.100.000,00
	01. Perlengkapan Pos Kamling ADD	1 Paket	2.100.000,00	2.100.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			1.500.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Bahan Baku			1.500.000,00
	01. Bahan Baku Pembangunan Pos Kamling ADD	1 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00
	JUMLAH (Rp)			7.600.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : 3.1.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Nagari
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terciptanya Keamanan Lingkungan

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			6.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.160.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			866.000,00
	01. Alat Tulis Kantor ADD	1 Tahun	821.000,00	821.000,00
	02. Matari 3000 ADD	5 Lembar	3.000,00	15.000,00
	03. Matrai 6000 ADD	5 Lembar	6.000,00	30.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00
	01. Foto Copy ADD	300 Lembar	200,00	60.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.234.000,00
	01. Makan ADD	140 Bungkus	17.600,00	2.464.000,00
	02. Snack ADD	140 Kotak	5.500,00	770.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.840.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			1.840.000,00
	01. Transportasi FKPM ADD	46 Kali	40.000,00	1.840.000,00
	JUMLAH (Rp)			6.000.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan : 3.1.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Terlatihnya Petugas Siaga Bencana

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.000.000,00
<u>3.01.04</u>	<u>01 Pelatihan Satgas Siaga Bencana</u>			<u>5.000.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			646.800,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			646.800,00
	01. Nasi ADD	28 Bungkus	17.600,00	492.800,00
	02. Snack ADD	28 Koatak	5.500,00	154.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.035.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			485.000,00
	01. Penganggung Jawab ADD	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	02. Ketua ADD	1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	03. Sekretaris ADD	1 Org/keg	110.000,00	110.000,00
	04. Anggota ADD	1 Org/keg	100.000,00	100.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00
	01. Honorarium Narasumber ADD	6 Jam	100.000,00	600.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			950.000,00
	01. Transportasi Peserta ADD	20 Orang	40.000,00	800.000,00
	02. Transportasi Narasumber ADD	2 Orang	75.000,00	150.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.318.200,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.318.200,00
	01. Pakaian Lapangan Siaga Bencana ADD	1 Paket	2.318.200,00	2.318.200,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan : 3.2.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Nagari tkt. Kec/Kab/Kot)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan MTQ dan Budaya

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.415.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.140.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			1.140.000,00
	02. Jasa Transportasi Peserta Kegiatan Makan Bajamba ADD	19 Orang	60.000,00	1.140.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			900.000,00
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			900.000,00
	02. Sewa Kendaraan pada Kegiatan Makan Bajamba ADD	3 Unit	300.000,00	900.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.375.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.375.000,00
	04. Jamba ADD	15 Paket	225.000,00	3.375.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.415.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Kegiatan : 3.2.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) tingkat
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Terlaksananya kegiatan keagamaan dan kebudayaan

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			46.082.500,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.542.500,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.662.500,00
	01. Makan Kegiatan Pacu Jawi	ADD 125 Bungkus	17.600,00	2.200.000,00
	02. Minum Kegiatan Pacu Jawi	ADD 125 Kotak	5.500,00	687.500,00
	03. Makan Kegiatan MTQ	ADD 250 Bungkus	17.600,00	4.400.000,00
	04. Snack Kegiatan MTQ	ADD 250 Kotak	5.500,00	1.375.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			880.000,00
	01. Spanduk Kegiatan Pacu Jawi	ADD 22 Meter	40.000,00	880.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			16.000.000,00
	01. Pakaian Seragam MTQ	ADD 40 Stel	400.000,00	16.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.990.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.190.000,00
	01. Penganggung Jawab Kegiatan Pacu Jawi	ADD 1 Org/keg	175.000,00	175.000,00
	02. Ketua Panitia Kegiatan Pacu Jawi	ADD 1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	03. Sekretaris Panitia Kegiatan Pacu Jawi	ADD 1 Org/keg	140.000,00	140.000,00
	04. Anggota Panitia Kegiatan Pacu Jawi	ADD 1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	05. Penanggungjawab Kegiatan MTQ	ADD 1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	06. Wakil Penanggungjawab Kegiatan MTQ	ADD 1 Org/keg	225.000,00	225.000,00
	07. Ketua Kegiatan MTQ	ADD 1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
	08. Sekretaris Kegiatan MTQ	ADD 1 Org/keg	175.000,00	175.000,00
	09. Anggota Kegiatan MTQ	ADD 5 Org/keg	150.000,00	750.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			5.400.000,00
	01. Honor Pelatih TC Kegiatan MTQ	ADD 54 Jam	100.000,00	5.400.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			8.400.000,00
	01. Transportasi Tim Safari Ramadhan	ADD 90 Orang	40.000,00	3.600.000,00
	02. TRasportasi Peserta dan Opesial MTQ	ADD 96 Orang	50.000,00	4.800.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			4.550.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			4.550.000,00
	01. Bahan Peralatan Bangunan (safari Ramadhan)	ADD 1 Paket	3.650.000,00	3.650.000,00
	02. Peralatan Kegiatan Pacu Jawi (tropy)	ADD 12 Buah	75.000,00	900.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

	JUMLAH (Rp)			46.082.500,00
Disetujui, Wali Nagari Rispel Murni Noerdin	Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari Eko Putra	Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Adriatel		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan : 3.3.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Nagari tkt Kec/Kab/Kota
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Ikutsertanya Pemuda dalam Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			3.320.000,00
<u>3.03.01</u>	<u>01 Kegiatan open Turnamen Bola Volly</u>			<u>3.320.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.320.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.320.000,00
	01. Makan ADD	60 Bungkus	15.400,00	924.000,00
	02. Snack ADD	60 Kotak	6.600,00	396.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			2.000.000,00
	01. Transportasi Peserta ADD	40 Orang	50.000,00	2.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			3.320.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan : 3.3.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Nagari
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terselenggaranya Festival dan Lomba kepemudaan dan olahraga

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			8.400.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.950.000,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			395.000,00
	01. Alat Listrik ADD	1 Paket	395.000,00	395.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.155.000,00
	01. Makan ADD	50 Bungkus	17.600,00	880.000,00
	02. Minum ADD	50 Kotak	5.500,00	275.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00
	01. Spanduk ADD	10 Meter	40.000,00	400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.550.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.150.000,00
	01. Penanggungjawab ADD	1 Org/keg	275.000,00	275.000,00
	02. Ketua ADD	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	03. Sekretaris ADD	1 Org/keg	225.000,00	225.000,00
	04. Anggota ADD	2 Org/keg	200.000,00	400.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.400.000,00
	01. MC Pertandingan ADD	8 Org/keg	50.000,00	400.000,00
	02. Honor Wasit ADD	20 Org/hr	100.000,00	2.000.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			500.000,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			500.000,00
	01. Sewa Tenda ADD	1 Paket	500.000,00	500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			2.400.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00
	01. Piala ADD	2 Set	500.000,00	1.000.000,00
5.2.7.90.	Belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat			1.400.000,00
	01. Juara 1 ADD	1 Klp	800.000,00	800.000,00
	02. Juara 2 ADD	1 Klp	600.000,00	600.000,00
	JUMLAH (Rp)			8.400.000,00

Disetujui,
Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

Telah Diverifikasi
Sekretaris Nagari

Eko Putra

Tabek, 01 Mei 2019
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 Kegiatan : 3.3.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terciptanya Karang taruna/kepemudaan/olahraga yang aktif

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			18.534.200,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.300.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			7.500.000,00
	01. Honor Pelatih SSB ADD	48 Orang	75.000,00	3.600.000,00
	02. Honor Pelatih Pencak Silat ADD	52 Orang	75.000,00	3.900.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.800.000,00
	01. Petugas Kebersihan Lapangan Bola Kaki ADD	12 Bulan	400.000,00	4.800.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.234.200,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.234.200,00
	01. Barang untuk Kegiatan SSB ADD	1 Paket	6.234.200,00	6.234.200,00
	JUMLAH (Rp)			18.534.200,00
Disetujui, Wali Nagari Rispel Murni Noerdin		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari Eko Putra		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan : 3.4.01. Pembinaan Lembaga Adat
Waktu Pelaksanaan : 12 bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan Keaktifan Peran Niniak Mamak

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			22.800.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.745.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.730.000,00
	01. Matari 6000 ADD	12 Lembar	6.000,00	72.000,00
	02. Matrai 3000 ADD	12 Lembar	3.000,00	36.000,00
	03. Alat Tulis Kantor ADD	1 Tahun	1.622.000,00	1.622.000,00
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			65.000,00
	01. Bola Lampu ADD	1 Tahun	65.000,00	65.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			170.000,00
	01. Foto Copy ADD	700 Lembar	200,00	140.000,00
	02. Jilid ADD	10 Buah	3.000,00	30.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.620.000,00
	01. Makan ADD	210 Bungkus	15.400,00	3.234.000,00
	02. Snack ADD	210 Kotak	6.600,00	1.386.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00
	01. Spanduk ADD	4 Meter	40.000,00	160.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			16.055.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			4.855.000,00
	01. Dalam Kecamatan ADD	5 Kali	75.000,00	375.000,00
	02. Dalam Kabupaten ADD	28 Kali	160.000,00	4.480.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			11.200.000,00
	01. Dalam Provinsi ADD	35 Kali	320.000,00	11.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			22.800.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan : 3.4.02. Pembinaan LKMN/LPM/LPMN
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terlaksananya Kegiatan LPM

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.000.000,00
<u>3.04.02</u>	<u>01 Operasional LPM</u>			<u>5.000.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.370.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			916.000,00
	01. Alat Tulis Kantor ADD	1 Tahun	916.000,00	916.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			42.000,00
	01. Foto Copy ADD	210 Lembar	200,00	42.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.212.000,00
	01. Makan ADD	146 Bungkus	15.400,00	2.248.400,00
	02. Snack ADD	146 Kotak	6.600,00	963.600,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00
	01. Spanduk ADD	5 Meter	40.000,00	200.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			630.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			630.000,00
	01. Dalam Kecamatan ADD	2 Ls	75.000,00	150.000,00
	02. Dalam Kabupaten ADD	3 Kali	160.000,00	480.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.000.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan : 3.4.03. Pembinaan PKK
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Tersedianya Operasional TP PKK

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			8.500.000,00
<u>3.04.03</u>	<u>01 Operasional TP PKK</u>			<u>8.500.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.850.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			190.000,00
	01. Alat Tulis Kanto dan Benda Pos	ADD	1 Tahun	190.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00
	01. Foto Copy	ADD	300 Lembar	60.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.400.000,00
	01. Makan	ADD	200 Bungkus	3.080.000,00
	02. Snack	ADD	200 Kotak	1.320.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00
	01. Spanduk	ADD	5 Meter	200.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.650.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.090.000,00
	01. Dalam Kecamatan	ADD	10 Kali	550.000,00
	02. Dalam Kabupaten	ADD	14 Kali	1.540.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.560.000,00
	01. Luar Kabupaten Dalam Provinsi	ADD	6 Kali	1.560.000,00
	JUMLAH (Rp)			8.500.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
Kegiatan : 3.4.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan Peran dan SDM Anggota Lembaga Kemasyarakatan

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			43.288.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			26.358.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.563.900,00
	01. ATK Alim Ulama ADD	1 Tahun	829.000,00	829.000,00
	02. Belanja Matrai ADD	1 Tahun	51.000,00	51.000,00
	03. ATK Cadiak Pandai ADD	1 Tahun	944.000,00	944.000,00
	04. Belanja Matrai Cadiak Pandai ADD	1 Tahun	51.000,00	51.000,00
	05. ATK Bundo Kanduang ADD	1 Tahun	783.000,00	783.000,00
	06. ATK Pemuda ADD	1 Tahun	1.172.000,00	1.172.000,00
	07. Belanja Matrai Pemuda ADD	1 Tahun	51.000,00	51.000,00
	08. ATK Pelatihan Manajemen Remaja Masjid ADD	1 Paket	179.000,00	179.000,00
	09. ATK Pelatihan Imam dan Khatib ADD	1 Paket	1.483.000,00	1.483.000,00
	11. ATK Pelatihan TPK ADD	1 Kegiatan	1.020.900,00	1.020.900,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			575.000,00
	01. Foto Copy Laim Ulama ADD	400 Lembar	200,00	80.000,00
	02. Foto Copy Cadiak Pandai ADD	250 Tahun	200,00	50.000,00
	03. Foto Copy Bundo Kanduang ADD	560 Lembar	200,00	112.000,00
	04. Foto Copy Pemuda ADD	210 Lembar	200,00	42.000,00
	05. Foto Copy Kegiatan Sosialisasi Adat ADD	1 Tahun	123.000,00	123.000,00
	06. Foto Copy Pelatihan Manajemen Remaja masjid ADD	600 Lembar	200,00	120.000,00
	07. Foto Copy Pelatihan Imam dan Khatib ADD	240 Lembar	200,00	48.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			18.459.100,00
	01. Makan Minum Alim Ulama ADD	1 Tahun	3.410.000,00	3.410.000,00
	02. Makan Minum Cadiak Pandai ADD	1 Tahun	3.410.000,00	3.410.000,00
	03. Makan Minum Bundo Kanduang ADD	1 Tahun	3.080.000,00	3.080.000,00
	04. Makan Minum Pemuda ADD	1 Tahun	3.190.000,00	3.190.000,00
	05. Makan Sosialisasi Adat Salingka Nagari ADD	65 Bungkus	15.400,00	1.001.000,00
	06. Snack Sosialisasi Adat Salingka Nagari ADD	65 Kotak	6.600,00	429.000,00
	07. Makan Pelatihan Manajemen Remaja Masjid ADD	35 Bungkus	15.400,00	539.000,00
	08. Snack Pelatihan Manajemen Remaja Masjid ADD	35 Kotak	6.600,00	231.000,00
	09. Makan Pelatihan Imam dan Khatib ADD	80 Bungkus	15.400,00	1.232.000,00
	10. Snack Pelatihan Imam dan Khatib ADD	80 Kotak	6.600,00	528.000,00
	13. Makan Sosialisai TPK ADD	61 Bungkus	17.600,00	1.073.600,00
	14. Snack Pelatihan TPK ADD	61 Kotak	5.500,00	335.500,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			760.000,00
	01. Spanduk Sosialisasi Adat ADD	5 Meter	40.000,00	200.000,00
	02. Spanduk Pelatihan Manajemen Remaja Masjid ADD	5 Meter	40.000,00	200.000,00
	03. Spanduk Pelatihan Imam dan Khatib ADD	5 Meter	40.000,00	200.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

	05. Spanduk Pelatihan TPK	ADD	4 Meter	40.000,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium				12.985.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				1.940.000,00
	01. Penanggungjawab Sosialisasi Adat	ADD	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	02. Ketua Panitia Sosialisasi Adat	ADD	1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	03. Sekretaris Panitia Sosialisasi Adat	ADD	1 Org/keg	110.000,00	110.000,00
	04. Anggota Panitia Sosialisasi Adat	ADD	1 Org/keg	100.000,00	100.000,00
	05. Penanggungjawab Pelatihan Manajemen Remaja Masjid	ADD	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	06. Ketua Pelatihan Manajemen Remaja Masjid	ADD	1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	07. Sekretaris Pelatihan Manajemen Remaja Masjid	ADD	1 Org/keg	110.000,00	110.000,00
	08. Anggota Pelatihan Manajemen Remaja Masjid	ADD	1 Org/keg	100.000,00	100.000,00
	09. Penanggungjawab Pelatihan Imam dan Khatib	ADD	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	10. Ketua Pelatihan Imam dan Khatib	ADD	1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	11. Sekretaris Pelatihan Imam dan Khatib	ADD	1 Org/keg	110.000,00	110.000,00
	12. Anggota Pelatihan Imam dan Khatib	ADD	1 Org/keg	100.000,00	100.000,00
	20. Penanggungjawab Pelatihan TPK	ADD	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	21. Ketua Pelatihan TPK	ADD	1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	22. Sekretaris Pelatihan TPK	ADD	1 Org/keg	110.000,00	110.000,00
	23. Anggota Pelatihan TPK	ADD	1 Org/keg	100.000,00	100.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber				3.100.000,00
	01. MC Sosialisasi Adat	ADD	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	02. Pembaca Al-Quran Sosialisasi Adat	ADD	1 Org/keg	75.000,00	75.000,00
	03. Pembaca Doa Sosialisasi Adat	ADD	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	04. Narasumber	ADD	6 Jam	100.000,00	600.000,00
	05. MC Pelatihan Manajemen Remaja Masjid	ADD	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	06. Pembaca Al-Quran Pelatihan Manajemen Remaja Masjid	ADD	1 Org/keg	75.000,00	75.000,00
	07. Pembaca Doa Pelatihan Manajemen Remaja Masjid	ADD	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	08. Narasumber Pelatihan Manajemen Remaja Masjid	ADD	6 Jam	100.000,00	600.000,00
	09. MC Pelatihan Imam dan Khatib	ADD	1 Org	50.000,00	50.000,00
	10. Pembaca Al-Quran Pelatihan Imam dan Khatib	ADD	1 Org	75.000,00	75.000,00
	11. Pembaca Doa Pelatihan Imam dan Khatib	ADD	1 Org	50.000,00	50.000,00
	12. Narasumber Pelatihan Imam dan Khatib	ADD	6 Jam	100.000,00	600.000,00
	17. MC Pelatihan TPK	ADD	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	18. Pembaca Al-Quran Pelatihan TPK	ADD	1 Org/keg	75.000,00	75.000,00
	19. Pembaca Doa Pelatihan TPK	ADD	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	20. Honor Narasumber	ADD	6 Jam	100.000,00	600.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi				7.945.000,00
	01. Transportasi Peserta Sosialisasi Adat	ADD	45 Orang	40.000,00	1.800.000,00
	02. Transportasi Narasumber Sosialisasi Adat	ADD	2 Orang	50.000,00	100.000,00
	03. Transportasi Peserta Pelatihan Remaja Masjid	ADD	28 Orang	40.000,00	1.120.000,00
	04. Transportasi Narasumber Pelatihan Remaja Masjid	ADD	2 Orang	75.000,00	150.000,00
	05. Transportasi Peserta Pelatihan Imam dan Khatib	ADD	60 Org	40.000,00	2.400.000,00
	06. Transportasi Narasumber Pelatihan Imam dan Khatib	ADD	3 Orang	75.000,00	225.000,00
	09. Transportasi Peserta Pelatihan TPK	ADD	50 Orang	40.000,00	2.000.000,00
	10. Transportasi Narasumber Pelatihan TPK	ADD	2 Orang	75.000,00	150.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				2.745.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				2.745.000,00
	01. SPPD Alim Ulama	ADD	1 Tahun	630.000,00	630.000,00
	02. SPPD Cadiak Pandai	ADD	1 Tahun	545.000,00	545.000,00
	03. SPPD Bundo Kandung	ADD	1 Tahun	1.025.000,00	1.025.000,00
	04. SPPD Pemuda	ADD	1 Tahun	545.000,00	545.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa				1.200.000,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan				1.200.000,00
	01. Sewa Sound Sistem Sosialisasi Adat	ADD	1 Unit	400.000,00	400.000,00
	02. Sewa Sound Pelatihan Remaja Masjid	ADD	1 Unit	400.000,00	400.000,00
	03. Sewa Sound Sistem Pelatihan Imam dan Khatib	ADD	1 Unit	400.000,00	400.000,00
	JUMLAH (Rp)				43.288.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,	
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari
Kegiatan : 4.3.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Meningkatkan SDM Perangkat Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			20.300.158,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			968.500,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			808.500,00
	01. Makan Kegiatan ADD	35 Bungkus	17.600,00	616.000,00
	02. Snack Kegiatan ADD	35 Kotak	5.500,00	192.500,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00
	01. Spanduk ADD	4 Meter	40.000,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.545.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			485.000,00
	01. Penanggungjawab ADD	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	02. Ketua ADD	1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	03. Sekretaris ADD	1 Org/keg	110.000,00	110.000,00
	04. Anggota ADD	1 Org/keg	100.000,00	100.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00
	04. Narasumber ADD	12 Jam	100.000,00	1.200.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			860.000,00
	01. Taransportasi Peserta ADD	14 Org	40.000,00	560.000,00
	02. Transportasi Narasum ADD	4 Org	75.000,00	300.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			16.786.658,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.780.000,00
	01. Perjalan Dinas Kabupaten Kaur/Kasi/Kepala Jorong ADD	32 Hari	160.000,00	5.120.000,00
	02. Perjalanan Dinas Sekretaris Dalam Kabupaten ADD	4 Hari	165.000,00	660.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			9.000.000,00
	01. Perjalan Dinas Luar Kabupaten Kaur/Kasi/K Jorong ADD	24 Hari	320.000,00	7.680.000,00
	02. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Sekretaris ADD	4 Hari	330.000,00	1.320.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan			2.006.658,00
	01. Belanja Kursus dan Pelatihan ADD	1 Tahun	2.006.658,00	2.006.658,00
	JUMLAH (Rp)			20.300.158,00

Disetujui,
Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

Telah Diverifikasi
Sekretaris Nagari

Eko Putra

Tabek, 01 Mei 2019
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari
Kegiatan : 4.3.03. Peningkatan Kapasitas BPRN
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Meningkatkan SDM BPRN dan Elit Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			5.602.000,00
4.03.03	01 <u>Pelatihan Kepemimpinan dan Produk Hukum</u>			5.602.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			742.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00
	01. Foto Copy ADD	600 Lembar	200,00	120.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			462.000,00
	01. Makan ADD	20 Bungkus	17.600,00	352.000,00
	02. Snack ADD	20 Kotak	5.500,00	110.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00
	01. Spanduk ADD	4 Meter	40.000,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.730.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			485.000,00
	01. Penanggungjawab ADD	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	02. Ketua ADD	1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	03. Sekretaris ADD	1 Org/keg	110.000,00	110.000,00
	04. Anggota ADD	1 Org/keg	100.000,00	100.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			775.000,00
	01. MC ADD	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	02. Pembaca Al-Quran ADD	1 Org/keg	75.000,00	75.000,00
	03. Pembaca Doa ADD	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	04. Narasumber ADD	6 Jam	100.000,00	600.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			470.000,00
	01. Transportasi Peserta ADD	8 Orang	40.000,00	320.000,00
	02. Transportasi Narasumber ADD	2 Orang	75.000,00	150.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.130.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.130.000,00
	01. Luar Kabupaten Ketua BPRN ADD	1 Hari	330.000,00	330.000,00
	02. Luar Kabupaten Anggota BPRN ADD	6 Hari	320.000,00	1.920.000,00
	03. Luar Kabupaten Masyarakat ADD	4 Hari	220.000,00	880.000,00
	JUMLAH (Rp)			5.602.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan
Kegiatan : 2.1.01. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Nagari (Honor, Pakaian dll)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan Mutu Pendidikan PAUD dan Menjadikan Generasi Muda Thfiz Al-Quran

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			43.200.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>			<i>43.200.000,00</i>
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			43.200.000,00
	01. Jasa Transportasi Guru Tk/PAUD DDS	864 Orang	50.000,00	43.200.000,00
	JUMLAH (Rp)			43.200.000,00
Disetujui, Wali Nagari Rispel Murni Noerdin		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari Eko Putra		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan
Kegiatan : 2.1.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan minat baca masyarakat

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			52.816.800,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			184.800,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			184.800,00
	01. Makan Kegiatan DDS	8 Bungkus	17.600,00	140.800,00
	02. Minum Kegiatan DDS	8 Kotak	5.500,00	44.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			21.150.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00
	01. Ketua TPK DDS	1 Orang	175.000,00	175.000,00
	02. Sekretaris TPK DDS	1 Orang	150.000,00	150.000,00
	03. Anggota TPK DDS	1 Orang	125.000,00	125.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00
	01. Honorarium Narasumber DDS	12 Orang	100.000,00	1.200.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			19.200.000,00
	01. Honorarium Penjaga Pustaka DDS	24 Bulan	800.000,00	19.200.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			300.000,00
	01. Jasa Transportasi Narasumber DDS	4 Orang	75.000,00	300.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.391.200,00
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet,			3.391.200,00
	01. Pemeliharaan Jaringan Internet DDS	1 Paket	3.391.200,00	3.391.200,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			1.000.000,00
	01. Barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat DDS	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			12.090.800,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer			12.090.800,00
	01. Komputer (PC) DDS	2 unit	6.045.400,00	12.090.800,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			15.000.000,00
5.3.9.01.	Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			15.000.000,00
	01. Pengadaan Buku DDS	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			52.816.800,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
 Sub Bidang : 2.2. Sub Bidang Kesehatan
 Kegiatan : 2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Meningkatnya Semangat Kader Posyandu dalam Melaksanakan Kegiatan

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			27.504.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.504.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.504.000,00
	01. Makanan Tambahan DDS	1.728 Kotak	5.500,00	9.504.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			18.000.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			18.000.000,00
	01. Jasa Transportasi Kader Posyandu DDS	360 Orang	50.000,00	18.000.000,00
	JUMLAH (Rp)			27.504.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : 2.3.01. Pemeliharaan Jalan Nagari
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Tersedianya Sarana Jalan Lingkar Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			646.646.491,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			23.351.602,76
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			21.651.602,76
	01. Tenaga Teknis Perencana Jalan Gugun Pincuran Tuo DDS	1 Paket	7.211.377,53	7.211.377,53
	02. Pengawas Jalan Gugun Pincuran Tuo DDS	1 Paket	2.884.551,30	2.884.551,30
	03. Tenaga Teknis Jalan Kandang Tanjung Saru DDS	1 Paket	1.961.382,50	1.961.382,50
	04. Pengawas Jalan Kandang Tanjung Sarunai DDS	1 Paket	784.553,00	784.553,00
	05. Perencana Teknis Dam dan Pengerasan Jalan Gugun DDS	1 Paket	1.961.382,50	1.961.382,50
	06. Pengawas Dam dan Jalan Gugun Pincuran Tuo DDS	1 Paket	748.553,00	748.553,00
	07. Tenaga Perencana Teknis Jalan Sungai Tabik DDS	1 Paket	704.149,94	704.149,94
	08. Pengawas Jalan Sungai Tabik DDS	1 Paket	281.659,97	281.659,97
	09. Tenaga Teknis Jalan Simpang Masjid Parigi DDS	1 Paket	1.871.574,72	1.871.574,72
	10. Pengawas Jalan Simpang Masjid Parigi DDS	1 Paket	748.692,89	748.692,89
	11. Tenaga Teknis Jalan Singkuang Lipai DDS	1 Paket	1.781.232,44	1.781.232,44
	12. Pengawas Jalan Singkuang Lipai DDS	1 Paket	712.492,97	712.492,97
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			1.700.000,00
	01. Tpk Jalan Gugun Pincuran Tuo DDS	12 Orang	25.000,00	300.000,00
	02. TPK Jalan Kandang Tanjung Sarunai DDS	12 Orang	25.000,00	300.000,00
	03. TPK Dam dan Pengerasan Jalan Gugun Pincuran Tuo DDS	12 Orang	25.000,00	300.000,00
	04. TPK Jalan Sungai Tabik DDS	8 Orang	25.000,00	200.000,00
	05. TPK Jalan Simpang Masjid Parigi DDS	12 Orang	25.000,00	300.000,00
	06. TPK Jalan Singkuang Lipai DDS	12 Orang	25.000,00	300.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			623.294.888,24
5.3.5.01.	Belanja Modal Honor Tim Melaksanakan Kegiatan			7.750.000,00
	01. Ketua TPK Jalan Gugun Pincuran Tuo DDS	1 Org/keg	450.000,00	450.000,00
	02. Sekretaris TPK Jalan Gugun Pincuran Tuo DDS	1 Org/keg	400.000,00	400.000,00
	03. Anggota TPK Jalan Gugun Pincuran Tuo DDS	3 Org/keg	350.000,00	1.050.000,00
	04. Ketua TPK Jalan Kandang Tanjung Sarunai DDS	1 Org/keg	350.000,00	350.000,00
	05. Sekretaris TPK Jalan Kandang Tanjung Sarunai DDS	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	06. Anggota TPK Jalan Kandang Tanjung Sarunai DDS	3 Org/keg	250.000,00	750.000,00
	07. Ketua TPK Dam dan Pengerasan Jalan Gugun Pincuran Tuo DDS	1 Org/keg	350.000,00	350.000,00
	08. Sekretaris TPK Dam dan Pengerasan Jalan Gugun Pincuran Tuo DDS	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	09. Anggota TPK Dam dan Pengerasan Jalan Gugun Pincuran Tuo DDS	3 Org/keg	250.000,00	750.000,00
	10. Ketua TPK Jalan Sungai Tabik DDS	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	11. Sekretaris TPK Jalan Sungai Tabik DDS	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	12. Anggota TPK Jalan Sungai Tabik DDS	1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
	13. Ketua TPK Jalan Simpang Masjid Parigi DDS	1 Org/keg	350.000,00	350.000,00
	14. Sekretaris TPK Jalan Simpang Masjid Parigi DDS	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

5.3.5.02.	15. Anggota TPK Jalan Simpang Masjid Parigi	DDS	3 Org/keg	250.000,00	750.000,00
	16. Ketua TPK Jalan Singkuang Lipai	DDS	1 Org/keg	350.000,00	350.000,00
	17. Sekretaris TPK Jalan Singkuang Lipai	DDS	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	18. Anggota TPK Jalan Singkuang Lipai	DDS	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja					141.196.512,34
5.3.5.03.	01. Jalan Gugun Pincuran Tuo	DDS	1 Paket	83.561.530,00	83.561.530,00
	02. Jalan Kandang Tanjung Sarunai	DDS	1 Paket	14.158.500,00	14.158.500,00
	03. Dam dan Pengerasan Jalan Gugun Pincuran Tuo	DDS	1 Paket	10.441.449,34	10.441.449,34
	04. Jalan Sungai Tabik	DDS	1 Paket	2.555.693,00	2.555.693,00
	05. Jalan Simpang Masjid Parigi	DDS	1 Paket	18.725.820,00	18.725.820,00
	06. Jalan Singkuang Lipai	DDS	1 Paket	11.753.520,00	11.753.520,00
Belanja Modal Bahan Baku					462.948.375,90
5.3.5.04.	01. Jalan Gugun Pincuran Tuo	DDS	1 Paket	203.393.941,17	203.393.941,17
	02. Jalan Kandang Tanjung Sarunai	DDS	1 Paket	68.765.364,50	68.765.364,50
	03. Dam dan Pengerasan Jalan Gugun Pincuran Tuo	DDS	1 Paket	39.577.115,16	39.577.115,16
	04. Jalan Sungai Tabik	DDS	1 Paket	28.165.997,09	28.165.997,09
	05. Jalan Simpang Masjid ke Parigi	DDS	1 Paket	59.206.171,39	59.206.171,39
	06. Jalan Singkuang Lipai	DDS	1 Paket	63.839.786,59	63.839.786,59
Belanja Modal Sewa Peralatan					11.400.000,00
5.3.5.04.	01. Sewa Molen Jalan Gugun Pincuran Tuo	DDS	7 Paket	300.000,00	2.100.000,00
	02. Sewa Peralatan Jalan Kandang Tanjung Sarunai	DDS	10 Hari	300.000,00	3.000.000,00
	03. Sewa Molen Jalan Simpang Masjid Parigi	DDS	11 Hari	300.000,00	3.300.000,00
	04. Sewa Molen Jalan Singkuang Lipai	DDS	10 Hari	300.000,00	3.000.000,00
JUMLAH (Rp)					646.646.491,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,	
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Riyan Febri Kasih, A.Md	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : 2.3.04. Pemeliharaan Jembatan Milik Nagari
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Tersedianya jembatan nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			87.986.200,00
<u>2.03.04</u>	<u>01 Jemabatan Ujung Tanjung Kuniak</u>			<u>87.986.200,00</u>
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.320.017,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.020.017,00
	01. Tenaga Teknis Perencana DDS	1 Paket	2.140.155,00	2.140.155,00
	02. Pengawas DDS	1 Paket	879.862,00	879.862,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			300.000,00
	01. Transportasi TPK DDS	12 Orang	25.000,00	300.000,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			84.666.183,00
5.3.6.01.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			1.400.000,00
	01. Ketua TPK DDS	1 Org/keg	350.000,00	350.000,00
	02. Sekretaris TPK DDS	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	03. Anggota TPK DDS	3 Org/keg	250.000,00	750.000,00
5.3.6.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja			24.979.855,00
	01. Upah DDS	1 Paket	24.979.855,00	24.979.855,00
5.3.6.03.	Belanja Modal Bahan Baku			58.286.328,00
	01. Belanja Modal Jembatan Ujung Tanjung Kuniak DDS	1 Paket	58.286.328,00	58.286.328,00
	JUMLAH (Rp)			87.986.200,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Riyan Febri Kasih, A.Md

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Kegiatan : 4.2.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Terpeliharanya saluran irigasi tersier/ederhana

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			85.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.049.560,36
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.449.560,36
	01. Tenaga Teknis Irigasi Pincuran Tuo DDS	1 Paket	874.939,92	874.939,92
	02. Pengawas Irigasi Banda Pincuran Tuo DDS	1 Paket	349.975,97	349.975,97
	07. Tenaga Teknis Perencana Banda Ujung Tanjung DDS	1 Paket	874.746,05	874.746,05
	08. Pengawas Irigasi Banda Ujung Tanjung DDS	1 Paket	349.898,42	349.898,42
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			600.000,00
	01. TPK Irigasi Pincuran Tuo DDS	12 Orang	25.000,00	300.000,00
	04. TPK Irigasi Banda Ujung Tanjung DDS	12 Orang	25.000,00	300.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00
5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih			5.000.000,00
	01. Renofasi Banda Sumarih Kuniak DDS	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			76.950.439,64
5.3.7.01.	Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan			1.500.000,00
	01. Ketua TPK Irigasi Pincuran Tuo DDS	1 Org/hari	300.000,00	300.000,00
	02. Sekretaris TPK Irigasi Pincuran Tuo DDS	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	03. Anggota TPK Irigasi Pincuran Tuo DDS	1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
	07. Ketua TPK Irigasi Ujung Tanjung DDS	1 Org/keg	300.000,00	300.000,00
	08. Sekretaris TPK Irigasi Ujung Tanjung DDS	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	09. Anggota TPK Irigasi Ujung Tanjung DDS	1 Org/keg	200.000,00	200.000,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja			27.961.778,86
	01. Irigasi Pincuran Tuo DDS	1 Paket	14.014.608,61	14.014.608,61
	04. Irigasi Ujung Tanjung DDS	1 Paket	13.947.170,25	13.947.170,25
5.3.7.03.	Belanja Modal Bahan Baku			47.488.660,78
	01. Irigasi Pincuran Tuo DDS	1 Paket	23.710.475,50	23.710.475,50
	04. Irigasi Ujung Tanjung DDS	1 Paket	23.778.185,28	23.778.185,28
	JUMLAH (Rp)			85.000.000,00

Disetujui,
Wali Nagari

Rispel Murni Noerdin

Telah Diverifikasi
Sekretaris Nagari

Eko Putra

Tabek, 01 Mei 2019
Pelaksana Kegiatan Anggaran,

Riyan Febri Kasih, A.Md

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
Kegiatan : 4.2.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Bidang Usaha Peternakan

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			9.130.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.140.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.693.200,00
	01. Alat Tulis Kantor DDS	1 Paket	2.693.200,00	2.693.200,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			254.000,00
	01. Foto Copy DDS	1.270 Lembar	200,00	254.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.032.800,00
	01. Makan DDS	88 Bungkus	17.600,00	1.548.800,00
	02. Snack DDS	88 Kotak	5.500,00	484.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00
	01. Spanduk DDS	4 Meter	40.000,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.510.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			585.000,00
	01. Penanggungjawab DDS	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	02. Ketua DDS	1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	03. Sekretaris DDS	1 Org/keg	110.000,00	110.000,00
	04. Anggota DDS	2 Org/keg	100.000,00	200.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			775.000,00
	01. MC DDS	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	02. Pembaca Al-Quran DDS	1 Org/keg	75.000,00	75.000,00
	03. Pembaca Doa DDS	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	04. Narasumber DDS	6 Jam	100.000,00	600.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			2.150.000,00
	01. Transportasi Peserta DDS	50 Orang	40.000,00	2.000.000,00
	02. Transportasi Narasumber DDS	2 Orang	75.000,00	150.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			480.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			480.000,00
	01. Dalam Kabupaten DDS	3 Kali	160.000,00	480.000,00
	JUMLAH (Rp)			9.130.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Kegiatan : 4.6.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Nagari)
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Terlatihnya Pengelola BUMNag

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			8.364.000,00
<u>4.06.02</u>	<u>01 Pelatihan Pengelola BUMNag</u>			<u>8.364.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.414.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			672.000,00
	01. Alat Tulis Kantor DDS	1 Paket	672.000,00	672.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			120.000,00
	01. Foto Copy DDS	600 Lembar	200,00	120.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			462.000,00
	01. Makan DDS	20 Bungkus	17.600,00	352.000,00
	02. Snack DDS	20 Kotak	5.500,00	110.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00
	01. Spanduk DDS	4 Meter	40.000,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.150.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			585.000,00
	01. Penanggungjawab DDS	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	02. Ketua DDS	1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	03. Sekretaris DDS	1 Org/keg	110.000,00	110.000,00
	04. Anggota DDS	2 Org/keg	100.000,00	200.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			775.000,00
	01. MC DDS	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	02. Pembaca Al-Quaran DDS	1 Org/keg	75.000,00	75.000,00
	03. Pembaca Doa DDS	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	04. Narasumber DDS	6 Jam	100.000,00	600.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			790.000,00
	01. Transportasi Peserta DDS	16 Orang	40.000,00	640.000,00
	02. Transportasi Narasumber DDS	2 Orang	75.000,00	150.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.800.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			4.800.000,00
	01. Dalam Kabupaten DDS	1 Tahun	4.800.000,00	4.800.000,00
	JUMLAH (Rp)			8.364.000,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.2. Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari
Kegiatan : 1.2.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Tersedianya Sarana/Aset Tetap Kantor Wali Nagari

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			11.473.529,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			11.473.529,00
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer			9.466.800,00
	01. Printer PAD	1 Tahun	2.028.600,00	2.028.600,00
	02. Laptop PAD	1 Unit	7.438.200,00	7.438.200,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.006.729,00
	01. Kursi Kerja PAD	1 Paket	2.006.729,00	2.006.729,00
	JUMLAH (Rp)			11.473.529,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Vebby Okfayermi, SE

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI
Sub Bidang : 1.5. Sub Bidang Pertanahan
Kegiatan : 1.5.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Waktu Pelaksanaan : Mei-Desember
Output/Keluaran : Tercapainya Target PBB untuk Tahun 2019

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			33.333.036,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.433.036,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.985.136,00
	01. Alat Tulis Kantor PBH	1 Tahun	1.985.136,00	1.985.136,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			620.000,00
	01. Foto Copy PBH	3.100 Lembar	200,00	620.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.827.900,00
	01. Makan PBH	209 Bungkus	17.600,00	3.678.400,00
	02. Snack PBH	209 Kotak	5.500,00	1.149.500,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.000.000,00
	01. Spanduk PBH	25 Meter	40.000,00	1.000.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.050.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			8.050.000,00
	01. Transportasi Kepala Jorong Bulukasok PBH	70 Kali	50.000,00	3.500.000,00
	02. Transportasi Kepala Jorong Tabek PBH	91 Kali	50.000,00	4.550.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			16.850.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			16.850.000,00
	01. Dalam Kecamatan Wali Nagari PBH	5 Kali	85.000,00	425.000,00
	02. Dalam Kecamatan Sekretaris Nagari PBH	5 Kali	80.000,00	400.000,00
	03. Dalam Kecamatan Kaur/Kasi/Kepala Jorong PBH	10 Kali	75.000,00	750.000,00
	04. Dalam Kabupaten Wali Nagari PBH	5 Kali	170.000,00	850.000,00
	05. Dalam Kabupaten Sekretaris Nagari PBH	5 Kali	165.000,00	825.000,00
	06. Dalam Kabupaten Kaur/Kasi/Kepala Jorong PBH	85 Kali	160.000,00	13.600.000,00
	JUMLAH (Rp)			33.333.036,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Adriatel

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Sub Bidang : 2.1. Sub Bidang Pendidikan
Kegiatan : 2.1.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan pengetahuan TPK dan Kerjasama Guru dan orangtua murid

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			19.940.902,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			11.510.902,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.136.300,00
	03. Alat Tulis Kantor Pelatihan Parenting PBH	1 Paket	4.136.300,00	4.136.300,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			584.902,00
	01. Foto copy Pelatihan Parenting PBH	1 Paket	584.902,00	584.902,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.629.700,00
	05. Makan Pelatihan Parenting PBH	287 Bungkus	17.600,00	5.051.200,00
	06. Minum Pelatihan Parenting PBH	287 Kotak	5.500,00	1.578.500,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00
	03. Spanduk Pelatihan Parenting PBH	4 Meter	40.000,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.630.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			585.000,00
	09. a. Penanggungjawab Pelatihan Parenting PBH	1 Orang	150.000,00	150.000,00
	10. b. Ketua Panitia Pelatihan Parenting PBH	1 Orang	125.000,00	125.000,00
	11. c. Sekretaris Panitia Pelatihan Parenting PBH	1 Orang	110.000,00	110.000,00
	12. d. Anggota Panitia Pelatihan Parenting PBH	2 Orang	100.000,00	200.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.425.000,00
	09. a. MC/Moderator Pelatihan Parenting PBH	2 Orang	50.000,00	100.000,00
	10. b. Pembaca Al-Quran Pelatihan Parenting PBH	1 Orang	75.000,00	75.000,00
	11. c. Pembaca Doa Pelatihan Parenting PBH	1 Orang	50.000,00	50.000,00
	12. Narasumber Pelatihan Parenting PBH	12 Jam	100.000,00	1.200.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			5.620.000,00
	05. a. Jasa Transportasi Peserta Pelatihan Parenting PBH	133 Orang	40.000,00	5.320.000,00
	06. b. Jasa Transportasi Narasumber Pelatihan Parenting PBH	4 Orang	75.000,00	300.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			800.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			800.000,00
	01. Perjalanan Dinas Pelatihan Parenting PBH	5 Hari	160.000,00	800.000,00
	JUMLAH (Rp)			19.940.902,00
Disetujui, Wali Nagari		Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari		Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran,
Rispel Murni Noerdin		Eko Putra		Rahmi Hayati, SP

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Kegiatan : 4.1.06. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
Output/Keluaran : Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Perikanan

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			11.000.000,00
<u>4.01.06</u>	<u>01 Pelatihan Makanan Berbahan Dasar Ikan</u>			<u>11.000.000,00</u>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.490.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.875.000,00
	01. Alat Tulis Kantor PBH	1 Paket	1.875.000,00	1.875.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			250.000,00
	01. Foto Copy PBH	800 Lembar	200,00	160.000,00
	02. Jilid PBH	30 Rangkap	3.000,00	90.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.501.500,00
	01. Makan Rapat PBH	20 Bungkus	17.600,00	352.000,00
	02. Minum Rapat PBH	20 Kotak	5.500,00	110.000,00
	03. Makan Kegiatan PBH	45 Bungkus	17.600,00	792.000,00
	04. Minum Kegiatan PBH	45 Kotak	5.500,00	247.500,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material			3.703.500,00
	01. Bahan Pelatihan PBH	1 Paket	3.703.500,00	3.703.500,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00
	01. Spanduk PBH	4 Meter	40.000,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.710.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			585.000,00
	01. Penanggungjawab PBH	1 Org/keg	150.000,00	150.000,00
	02. Ketua PBH	1 Org/keg	125.000,00	125.000,00
	03. Sekretaris PBH	1 Org/keg	110.000,00	110.000,00
	04. Anggota PBH	2 Org/keg	100.000,00	200.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			975.000,00
	01. MC/Moderator PBH	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	02. Pembaca Al-Quran PBH	1 Org/keg	75.000,00	75.000,00
	03. Pembaca Doa PBH	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	04. Narasumber PBH	8 Jam	100.000,00	800.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			1.150.000,00
	01. Transportasi Peserta PBH	25 Orang	40.000,00	1.000.000,00
	02. Transportasi Narasumber PBH	2 Orang	75.000,00	150.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			800.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			800.000,00
	01. Dalam Kabupaten PBH	5 Kali	160.000,00	800.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

	JUMLAH (Rp)			11.000.000,00
Disetujui, Wali Nagari Rispel Murni Noerdin	Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari Eko Putra	Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Rahmi Hayati, SP		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Bidang : 4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Kegiatan : 4.4.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Waktu Pelaksanaan : Tahun 2019
Output/Keluaran : Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Usah Kaum Perempuan

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			35.749.471,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.389.471,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.780.000,00
	01. Alat Tulis Kantor PBH	1 Paket	3.780.000,00	3.780.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			420.000,00
	01. Cetak Pas Photo PBH	80 Lembar	1.500,00	120.000,00
	02. Cetak Piagam PBH	20 Lembar	15.000,00	300.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.722.000,00
	01. Makan PBH	270 Bungkus	17.600,00	4.752.000,00
	02. Snack PBH	540 Kotak	5.500,00	2.970.000,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material			6.307.471,00
	01. Bahan Pelatihan PBH	1 Paket	6.307.471,00	6.307.471,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			160.000,00
	01. Spanduk PBH	4 Meter	40.000,00	160.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.400.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.150.000,00
	01. Penanggungjawab PBH	1 Org/keg	275.000,00	275.000,00
	02. Ketua PBH	1 Org/keg	250.000,00	250.000,00
	03. Sekretaris PBH	1 Org/keg	225.000,00	225.000,00
	04. Anggota PBH	2 Org/keg	200.000,00	400.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.425.000,00
	01. MC/Moderator PBH	2 Org/keg	50.000,00	100.000,00
	02. Pembaca Al-Quran PBH	1 Org/keg	75.000,00	75.000,00
	03. Pemabaca Doa PBH	1 Org/keg	50.000,00	50.000,00
	04. Narasumber Bulding Karakter PBH	8 Jam	100.000,00	800.000,00
	05. Narasumber / Instruktur PBH	72 Jam	75.000,00	5.400.000,00
5.2.2.91.	Belanja Jasa Transportasi			8.825.000,00
	01. Transportasi Peserta PBH	200 Orang	40.000,00	8.000.000,00
	02. Transportasi Narasumber PBH	11 Orang	75.000,00	825.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			960.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			960.000,00
	01. Dalam Kabupaten PBH	6 Kali	160.000,00	960.000,00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH NAGARI TABEK KECAMATAN PARIANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

	JUMLAH (Rp)			35.749.471,00
Disetujui, Wali Nagari Rispel Murni Noerdin	Telah Diverifikasi Sekretaris Nagari Eko Putra	Tabek, 01 Mei 2019 Pelaksana Kegiatan Anggaran, Rahmi Hayati, SP		