LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : Tahun 2020
TANGGAL : 2020

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI : 3.01.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.0100.00.4.	**PENDAPATAN**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.	**BELANJA**	**14.623.825.650,00**	**14.400.127.734,00**	**(223.697.916,00)**	**(1,53)**	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**9.978.830.000,00**	**9.978.830.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**9.978.830.000,00**	**9.978.830.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**6.353.830.000,00**	**6.353.830.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.541.130.000,00	5.541.130.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	260.000.000,00	260.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	205.000.000,00	205.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	195.000.000,00	195.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**3.625.000.000,00**	**3.625.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Pegawai	3.625.000.000,00	3.625.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**4.644.995.650,00**	**4.421.297.734,00**	**(223.697.916,00)**	**(4,82)**	
3.01.3.01.03.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**770.350.650,00**	**706.821.247,00**	**(63.529.403,00)**	**(8,25)**	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.03.01.03.	**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**	**184.325.650,00**	**184.325.650,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**184.325.650,00**	**184.325.650,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**64.251.200,00**	**64.251.200,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	64.251.200,00	64.251.200,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**48.074.450,00**	**48.074.450,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	48.074.450,00	48.074.450,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.05.	**Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor**	**72.000.000,00**	**72.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service Kendaraan	64.500.000,00	64.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.04.	**PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR**	**128.985.000,00**	**128.985.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**128.985.000,00**	**128.985.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**13.348.200,00**	**13.348.200,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.348.200,00	13.348.200,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**115.636.800,00**	**115.636.800,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan	600.000,00	600.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	115.036.800,00	115.036.800,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.07.	**PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**14.580.000,00**	**14.580.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.07.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**14.580.000,00**	**14.580.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.07.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**14.580.000,00**	**14.580.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	14.580.000,00	14.580.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.08.	**RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH**	**256.500.000,00**	**192.970.597,00**	**(63.529.403,00)**	**(24,77)**	
3.01.3.01.03.01.08.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**256.500.000,00**	**192.970.597,00**	**(63.529.403,00)**	**(24,77)**	
3.01.3.01.03.01.08.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**256.500.000,00**	**192.970.597,00**	**(63.529.403,00)**	**(24,77)**	
3.01.3.01.03.01.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	36.470.597,00	(13.529.403,00)	(27,06)	
3.01.3.01.03.01.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	206.500.000,00	156.500.000,00	(50.000.000,00)	(24,21)	
3.01.3.01.03.01.09.	**PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR**	**38.500.000,00**	**38.500.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.09.5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**38.500.000,00**	**38.500.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.09.5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**38.500.000,00**	**38.500.000,00**	**-**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.03.01.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.500.000,00	38.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.	**PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT**	**52.900.000,00**	**52.900.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**52.900.000,00**	**52.900.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**18.400.000,00**	**18.400.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.700.000,00	15.700.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**33.000.000,00**	**33.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.19.	**KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI**	**94.560.000,00**	**94.560.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**94.560.000,00**	**94.560.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**88.560.000,00**	**88.560.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	78.960.000,00	78.960.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**38.500.000,00**	**38.500.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.02.27.	**PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR**	**38.500.000,00**	**38.500.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**38.500.000,00**	**38.500.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.18.	**Belanja Pemeliharaan**	**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**-**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor	23.500.000,00	23.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**999.000.000,00**	**954.407.444,00**	**(44.592.556,00)**	**(4,46)**	
3.01.3.01.03.04.04.	**SOSIALISASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.27.	**Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber**	**10.050.000,00**	**10.050.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	10.050.000,00	10.050.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.28.	**Pengganti Transport**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	2.350.000,00	2.350.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.06.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNSD**	**964.000.000,00**	**919.407.444,00**	**(44.592.556,00)**	**(4,63)**	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**964.000.000,00**	**919.407.444,00**	**(44.592.556,00)**	**(4,63)**	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah**	**118.200.000,00**	**118.200.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	118.200.000,00	118.200.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**164.000.000,00**	**119.407.444,00**	**(44.592.556,00)**	**(27,19)**	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	4.957.100,00	(1.542.900,00)	(23,74)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	157.500.000,00	114.450.344,00	(43.049.656,00)	(27,33)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis**	**661.650.000,00**	**661.650.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	661.650.000,00	661.650.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.27.	**Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber**	**11.100.000,00**	**11.100.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	11.100.000,00	11.100.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.06.	**PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN**	**1.434.400.000,00**	**1.410.870.850,00**	**(23.529.150,00)**	**(1,64)**	
3.01.03.3.01.03.06.01.	**KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS**	**131.360.000,00**	**121.182.800,00**	**(10.177.200,00)**	**(7,75)**	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**131.360.000,00**	**121.182.800,00**	**(10.177.200,00)**	**(7,75)**	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**33.924.000,00**	**23.746.800,00**	**(10.177.200,00)**	**(30,00)**	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.924.000,00	21.646.800,00	(9.277.200,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.23.	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**	**93.036.000,00**	**93.036.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.23.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	41.492.000,00	41.492.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.23.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	51.544.000,00	51.544.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.06.02.	**KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENJENJANGAN STRUKTURAL**	**1.303.040.000,00**	**1.289.688.050,00**	**(13.351.950,00)**	**(1,02)**	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.303.040.000,00**	**1.289.688.050,00**	**(13.351.950,00)**	**(1,02)**	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**45.960.000,00**	**32.608.050,00**	**(13.351.950,00)**	**(29,05)**	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.208.050,00	(751.950,00)	(18,99)	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.000.000,00	29.400.000,00	(12.600.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis**	**1.257.080.000,00**	**1.257.080.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1.257.080.000,00	1.257.080.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.	**PROGRAM PENGEMBANGAN APARATUR**	**1.020.110.000,00**	**951.140.690,00**	**(68.969.310,00)**	**(6,76)**	
3.01.03.3.01.03.07.10.	**PENATAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)**	**73.500.000,00**	**58.845.000,00**	**(14.655.000,00)**	**(19,94)**	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**73.500.000,00**	**58.845.000,00**	**(14.655.000,00)**	**(19,94)**	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**48.850.000,00**	**34.195.000,00**	**(14.655.000,00)**	**(30,00)**	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.850.000,00	2.695.000,00	(1.155.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	31.500.000,00	(13.500.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.27.	**Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber**	**16.900.000,00**	**16.900.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	16.900.000,00	16.900.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.28.	**Pengganti Transport**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.	**PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR ASN**	**360.310.000,00**	**342.562.330,00**	**(17.747.670,00)**	**(4,93)**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**104.000.000,00**	**104.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	64.000.000,00	64.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**256.310.000,00**	**238.562.330,00**	**(17.747.670,00)**	**(6,92)**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	38.000.000,00	38.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**67.310.000,00**	**49.562.330,00**	**(17.747.670,00)**	**(26,37)**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.310.000,00	12.117.000,00	(5.193.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	37.445.330,00	(12.554.670,00)	(25,11)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.19.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.27.	**Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.	**SELEKSI PENGADAAN ASN**	**509.800.000,00**	**484.745.860,00**	**(25.054.140,00)**	**(4,91)**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**44.200.000,00**	**44.200.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	44.200.000,00	44.200.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.1.02.	**Honorarium Non PNS**	**25.800.000,00**	**25.800.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	25.800.000,00	25.800.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**439.800.000,00**	**414.745.860,00**	**(25.054.140,00)**	**(5,70)**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.03.	**Belanja Jasa Kantor**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah**	**187.766.000,00**	**187.766.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	187.766.000,00	187.766.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.10.	**Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**104.550.000,00**	**104.550.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	96.550.000,00	96.550.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**104.784.000,00**	**79.729.860,00**	**(25.054.140,00)**	**(23,91)**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	3.875.000,00	(1.125.000,00)	(22,50)	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	99.784.000,00	75.854.860,00	(23.929.140,00)	(23,98)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.27.	**Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber**	**900.000,00**	**900.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	900.000,00	900.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.	**UJIAN DINAS DAN UJIAN KOMPETENSI PNS YANG MENGAJUKAN MUTASI KE PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**	**76.500.000,00**	**64.987.500,00**	**(11.512.500,00)**	**(15,05)**	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.1.	**Belanja Pegawai**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.1.01.	**Honorarium PNS**	**6.600.000,00**	**6.600.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**69.900.000,00**	**58.387.500,00**	**(11.512.500,00)**	**(16,47)**	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**6.875.000,00**	**6.875.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	6.875.000,00	6.875.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**38.375.000,00**	**26.862.500,00**	**(11.512.500,00)**	**(30,00)**	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.700.000,00	5.390.000,00	(2.310.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.675.000,00	21.472.500,00	(9.202.500,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.24.	**Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.27.	**Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.28.	**Pengganti Transport**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.08.	**PROGRAM PEMBINAAN APARATUR**	**307.635.000,00**	**288.876.303,00**	**(18.758.697,00)**	**(6,10)**	
3.01.03.3.01.03.08.04.	**SISTEM PENILAIAN KINERJA ASN**	**307.635.000,00**	**288.876.303,00**	**(18.758.697,00)**	**(6,10)**	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**307.635.000,00**	**288.876.303,00**	**(18.758.697,00)**	**(6,10)**	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**11.165.000,00**	**11.165.000,00**	**-**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.365.000,00	6.365.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**7.350.000,00**	**7.350.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	7.350.000,00	7.350.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**77.000.000,00**	**58.241.303,00**	**(18.758.697,00)**	**(24,36)**	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.000.000,00	51.241.303,00	(15.758.697,00)	(23,52)	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.19.	**Belanja Jasa Konsultansi**	**197.120.000,00**	**197.120.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	197.120.000,00	197.120.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.09.	**PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN**	**75.000.000,00**	**70.681.200,00**	**(4.318.800,00)**	**(5,76)**	
3.01.03.3.01.03.09.03.	**DOKUMENTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN**	**75.000.000,00**	**70.681.200,00**	**(4.318.800,00)**	**(5,76)**	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**75.000.000,00**	**70.681.200,00**	**(4.318.800,00)**	**(5,76)**	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**10.684.000,00**	**10.684.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	10.684.000,00	10.684.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.06.	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	**8.220.000,00**	**8.220.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.970.000,00	2.970.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.07.	**Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah**	**30.300.000,00**	**30.300.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	30.300.000,00	30.300.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**14.396.000,00**	**10.077.200,00**	**(4.318.800,00)**	**(30,00)**	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.396.000,00	7.977.200,00	(3.418.800,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.27.	**Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**-**	**0,00**	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.28.	**Pengganti Transport**	**4.400.000,00**	**4.400.000,00**	**-**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	14.623.825.650,00	14.400.127.734,00	(223.697.916,00)	(1,53)	
	Surplus/(Defisit)	(14.623.825.650,00)	(14.400.127.734,00)	223.697.916,00		

Keterangan :

Padang Panjang, 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN