

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

ORGANISASI

: 1.02.23.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Halaman : 166

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.23.0100.00.4.	PENDAPATAN		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.02.1.02.23.0100.00.5.	BELANJA	5.974.436.680,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.000.150.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.000.150.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.555.150.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.200.000.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	110.000.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	140.000.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	15.000.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	24.000.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	60.000.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.000.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	150.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.445.000.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Pegawai	1.445.000.000,00	
1.02.1.02.23.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.974.286.680,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	989.876.380,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	36.925.500,00	Padang Panjang PAD,
1.02.23.1.02.23.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.925.500,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	36.925.500,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	4.800.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	2.125.500,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	142.125.600,00	Padang Panjang Sisa Lebih TA Lalu,
1.02.23.1.02.23.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.125.600,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	33.200.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	33.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.23.1.02.23.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.880.960,00	Padang Panjang PAD,
1.02.23.1.02.23.01.01.03.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	62.880.960,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.044.640,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service Kendaraan	41.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.03.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.044.640,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	143.385.280,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.385.280,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.360.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	14.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.04.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.04.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	360.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	128.025.280,00	Padang Panjang Sisa Lebih TA Lalu,
1.02.23.1.02.23.01.01.04.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	127.425.280,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.04.5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan	600.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	23.640.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.640.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.640.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	23.640.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	285.800.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.800.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	285.800.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	Padang Panjang PAD,
1.02.23.1.02.23.01.01.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	245.800.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	310.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	310.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	310.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	310.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.11.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.400.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.400.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.11.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.400.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	42.600.000,00	Padang Panjang PAD,
1.02.23.1.02.23.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.600.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	18.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.23.1.02.23.01.01.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	Padang Panjang Sisa Lebih TA Lalu,
1.02.23.1.02.23.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	51.300.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	51.300.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	51.300.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.02.27.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.300.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.02.27.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.02.27.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.519.040.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.	PENGEMBANGAN MINAT BUDAYA BACA	359.351.760,00	Padang Panjang DAU,
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	359.351.760,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.426.760,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.626.760,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	2.800.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.400.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	19.400.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.900.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.400.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	26.700.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	26.700.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	25.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.275.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	65.275.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	121.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	121.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	60.650.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	60.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	10.000.000,00	Padang Panjang DAU,
1.02.23.1.02.23.01.06.01.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	10.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.	FESTIFAL LITERASI	487.250.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	484.400.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.625.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.125.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	5.500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.150.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	18.800.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	28.350.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.600.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	20.600.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	29.250.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	29.250.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	155.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.10.08.	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan	155.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	39.375.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	39.375.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.750.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	18.750.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	22.500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	52.650.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	52.650.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	20.500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.02.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	20.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.23.1.02.23.01.06.04.	PENYEDIAAN BAHAN PERPUSTAKAAN DAN SOSIALISASI MINAT BACA	435.948.240,00	Padang Panjang DAU,
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.700.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.248.240,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.382.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	34.382.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	9.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	127.366.240,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	9.600.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	11.800.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	105.966.240,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.200.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	73.200.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	17.400.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	17.400.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	14.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	60.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	24.900.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	24.900.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.3.053.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	20.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.3.053.03.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	20.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.3.087.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	50.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.04.5.2.3.087.01.	Belanja Modal Buku Umum	50.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.	PENGEMBANGAN FORUM - FORUM KOMUNITAS MASYARAKAT PENUNJANG GERAKAN LITERASI	171.990.000,00	Padang Panjang Sisa Lebih TA Lalu,
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.990.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.490.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	6.490.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	Padang Panjang Sisa Lebih TA Lalu,
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	28.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	17.500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	68.700.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	8.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	60.700.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.28.	Pengganti Transport	46.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.08.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	46.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.	PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DIGITAL	64.500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.070.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.070.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	20.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	500.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	600.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	22.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.280.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	480.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.150.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	7.000.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.28.	Pengganti Transport	6.400.000,00	
1.02.23.1.02.23.01.06.09.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	6.400.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	414.070.300,00	Padang Panjang DAU,
1.02.24.1.02.23.01.06.01.	PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	99.946.100,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.946.100,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.201.900,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.051.900,00	Padang Panjang DAU,
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.059.200,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	57.059.200,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.185.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.185.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	1.250.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.050.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.20.02.	Belanja Uang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	21.050.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.400.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	6.400.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.	PENELUSURAN ARSIP/ INVENTARISASI ARSIP	41.125.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.125.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.01.14.	Belanja souvenir	6.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	25.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.125.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.125.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.	PEMBANGUNAN DATABASE ARSIP DIGITAL	82.824.600,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.974.600,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	320.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	154.600,00	Padang Panjang DAU,
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	154.600,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.400.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	2.400.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.28.	Pengganti Transport	3.600.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	3.600.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.3.	Belanja Modal	72.850.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.3.038.	Belanja Modal Komputer Unit	72.850.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.12.5.2.3.038.01.	Belanja Modal Komputer Jaringan	72.850.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.	PELAYANAN INFORMASI KEARSIPAN	177.354.600,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.354.600,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.220.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	750.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	150.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	320.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.01.14.	Belanja souvenir	1.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.234.600,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	834.600,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	146.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	146.000.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	24.900.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.13.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	24.900.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.14.	SIMULASI PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP BENCANA	12.820.000,00	Padang Panjang Sisa Lebih TA Lalu,
1.02.24.1.02.23.01.06.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.520.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.14.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7.200.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.14.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	320.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.14.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	800.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.14.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.14.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.24.1.02.23.01.06.14.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.400.000,00	
1.02.24.1.02.23.01.06.14.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	2.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.974.436.680,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.974.436.680,00)	

Padang Panjang, 31 Desember 2019
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN