

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT

ORGANISASI

:

1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

| Nomor Rekening                       | Uraian                                                                                                               | Jumlah (Rp)           |                       | Bertambah / (berkurang) |         | Penjelasan                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                      | Sebelum<br>Pergeseran | Setelah<br>Pergeseran | (Rp)                    | %       |                                           |
| 1                                    | 2                                                                                                                    | 3                     | 4                     | 5                       | 6       | 7                                         |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.4.           | PENDAPATAN                                                                                                           | 285.000.000,00        | 257.000.000,00        | (28.000.000,00)         | (9,82)  |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                         | 285.000.000,00        | 257.000.000,00        | (28.000.000,00)         | (9,82)  |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.       | Pendapatan Retribusi Daerah                                                                                          | 285.000.000,00        | 257.000.000,00        | (28.000.000,00)         | (9,82)  |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.02.    | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan                                                                          | 250.000.000,00        | 225.000.000,00        | (25.000.000,00)         | (10,00) |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.02.02. | Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah | 250.000.000,00        | 225.000.000,00        | (25.000.000,00)         | (10,00) | Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Umum |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.10.    | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                       | 35.000.000,00         | 32.000.000,00         | (3.000.000,00)          | (8,57)  |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.10.01. | Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus                                                                                 | 35.000.000,00         | 32.000.000,00         | (3.000.000,00)          | (8,57)  | Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Umum |
|                                      | Jumlah Pendapatan                                                                                                    | 285.000.000,00        | 257.000.000,00        | (28.000.000,00)         | (9,82)  |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.           | BELANJA                                                                                                              | 27.082.278.175,00     | 16.031.093.175,00     | (11.051.185.000,00)     | (40,81) |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.         | BELANJA TIDAK LANGSUNG                                                                                               | 4.724.450.000,00      | 4.561.450.000,00      | (163.000.000,00)        | (3,45)  |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.       | Belanja Pegawai                                                                                                      | 4.724.450.000,00      | 4.561.450.000,00      | (163.000.000,00)        | (3,45)  |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.    | Belanja Gaji dan Tunjangan                                                                                           | 2.405.200.000,00      | 2.405.200.000,00      | -                       | 0,00    |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                                                                                    | 1.865.000.000,00      | 1.865.000.000,00      | -                       | 0,00    |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga                                                                                                   | 185.000.000,00        | 185.000.000,00        | -                       | 0,00    |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan                                                                                                    | 192.000.000,00        | 192.000.000,00        | -                       | 0,00    |                                           |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum                                                                                            | 55.000.000,00         | 55.000.000,00         | -                       | 0,00    |                                           |

| 1                                    | 2                                                                             | 3                        | 4                        | 5                          | 6               | 7              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras                                                               | 104.000.000,00           | 104.000.000,00           | -                          | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                                                | 4.000.000,00             | 4.000.000,00             | -                          | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji                                                               | 200.000,00               | 200.000,00               | -                          | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.02.    | <b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>                                       | <b>2.315.972.500,00</b>  | <b>2.152.972.500,00</b>  | <b>(163.000.000,00)</b>    | <b>(7,04)</b>   |                |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Pegawai                                                  | 2.305.000.000,00         | 2.142.000.000,00         | (163.000.000,00)           | (7,07)          |                |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.02.02. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya                | 10.972.500,00            | 10.972.500,00            | -                          | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.06.    | <b>Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>                                   | <b>3.277.500,00</b>      | <b>3.277.500,00</b>      | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.06.02. | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan       | 2.875.000,00             | 2.875.000,00             | -                          | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.06.10. | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus   | 402.500,00               | 402.500,00               | -                          | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.0100.00.5.2.         | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                       | <b>22.357.828.175,00</b> | <b>11.469.643.175,00</b> | <b>(10.888.185.000,00)</b> | <b>(48,70)</b>  |                |
| 1.01.1.01.04.01.                     | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                             | <b>2.225.076.700,00</b>  | <b>1.847.528.700,00</b>  | <b>(377.548.000,00)</b>    | <b>(16,97)</b>  |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.                  | <b>PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL</b> | <b>1.151.688.700,00</b>  | <b>1.030.838.700,00</b>  | <b>(120.850.000,00)</b>    | <b>(10,49)</b>  | Padang Panjang |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                | <b>1.078.838.700,00</b>  | <b>1.030.838.700,00</b>  | <b>(48.000.000,00)</b>     | <b>(4,45)</b>   |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.01.         | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                                              | <b>623.897.500,00</b>    | <b>623.897.500,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.01.06.      | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas                                                | 623.897.500,00           | 623.897.500,00           | -                          | 0,00            |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.03.         | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                    | <b>77.191.200,00</b>     | <b>77.191.200,00</b>     | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.03.22.      | Upah Pegawai Harian                                                           | 77.191.200,00            | 77.191.200,00            | -                          | 0,00            |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.05.         | <b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>                                   | <b>377.750.000,00</b>    | <b>329.750.000,00</b>    | <b>(48.000.000,00)</b>     | <b>(12,71)</b>  |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.05.01.      | Belanja Service Kendaraan                                                     | 350.250.000,00           | 302.250.000,00           | (48.000.000,00)            | (13,70)         |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.05.04.      | Belanja Jasa KIR                                                              | 2.500.000,00             | 2.500.000,00             | -                          | 0,00            |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.05.05.      | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor                                              | 25.000.000,00            | 25.000.000,00            | -                          | 0,00            |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.3.            | <b>Belanja Modal</b>                                                          | <b>72.850.000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>(72.850.000,00)</b>     | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.3.013.        | <b>Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin</b>                                | <b>72.850.000,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>(72.850.000,00)</b>     | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.1.01.04.01.03.5.2.3.013.13.     | Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya                               | 72.850.000,00            | 0,00                     | (72.850.000,00)            | (100,00)        |                |
| 1.01.1.01.04.01.04.                  | <b>PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR</b>                                      | <b>152.883.000,00</b>    | <b>152.883.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>     | Padang Panjang |
| 1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                | <b>152.883.000,00</b>    | <b>152.883.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>     |                |

| 1                               | 2                                                 | 3              | 4              | 5                | 6       | 7              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| 1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis                         | 9.400.600,00   | 9.400.600,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih  | 6.130.600,00   | 6.130.600,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas                    | 870.000,00     | 870.000,00     | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.01.07. | Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran        | 2.400.000,00   | 2.400.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.02.    | Belanja Bahan/Material                            | 3.500.000,00   | 3.500.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.02.02. | Belanja bibit tanaman                             | 3.500.000,00   | 3.500.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.03.    | Belanja Jasa Kantor                               | 139.982.400,00 | 139.982.400,00 | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.03.14. | Belanja retribusi kebersihan                      | 1.260.000,00   | 1.260.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.03.22. | Upah Pegawai Harian                               | 138.722.400,00 | 138.722.400,00 | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.07.             | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN                    | 15.180.000,00  | 15.180.000,00  | -                | 0,00    | Padang Panjang |
| 1.01.1.01.04.01.07.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                           | 15.180.000,00  | 15.180.000,00  | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.07.5.2.2.11.    | Belanja Makanan dan Minuman                       | 15.180.000,00  | 15.180.000,00  | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.07.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                         | 15.180.000,00  | 15.180.000,00  | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.08.             | RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH    | 450.000.000,00 | 195.802.000,00 | (254.198.000,00) | (56,49) | Padang Panjang |
| 1.01.1.01.04.01.08.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                           | 450.000.000,00 | 195.802.000,00 | (254.198.000,00) | (56,49) |                |
| 1.01.1.01.04.01.08.5.2.2.15.    | Belanja Perjalanan Dinas                          | 450.000.000,00 | 195.802.000,00 | (254.198.000,00) | (56,49) |                |
| 1.01.1.01.04.01.08.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah             | 100.000.000,00 | 43.715.000,00  | (56.285.000,00)  | (56,29) |                |
| 1.01.1.01.04.01.08.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah              | 350.000.000,00 | 152.087.000,00 | (197.913.000,00) | (56,55) |                |
| 1.01.1.01.04.01.09.             | PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR | 359.856.000,00 | 359.856.000,00 | -                | 0,00    | Padang Panjang |
| 1.01.1.01.04.01.09.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                           | 359.856.000,00 | 359.856.000,00 | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.09.5.2.2.03.    | Belanja Jasa Kantor                               | 359.856.000,00 | 359.856.000,00 | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.09.5.2.2.03.22. | Upah Pegawai Harian                               | 359.856.000,00 | 359.856.000,00 | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.18.             | PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT   | 28.469.000,00  | 28.469.000,00  | -                | 0,00    | Padang Panjang |
| 1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                           | 28.469.000,00  | 28.469.000,00  | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis                         | 21.500.000,00  | 20.200.000,00  | (1.300.000,00)   | (6,05)  |                |
| 1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor                         | 14.000.000,00  | 13.500.000,00  | (500.000,00)     | (3,57)  |                |
| 1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.01.04. | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya   | 4.500.000,00   | 4.500.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.01.09. | Belanja Dekorasi                                  | 3.000.000,00   | 2.200.000,00   | (800.000,00)     | (26,67) |                |

| 1                                | 2                                                                     | 3                | 4              | 5                  | 6        | 7              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|
| 1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.06.     | Belanja Cetak dan Penggandaan                                         | 6.969.000,00     | 8.269.000,00   | 1.300.000,00       | 18,65    |                |
| 1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.06.01.  | Belanja cetak                                                         | 4.469.000,00     | 3.469.000,00   | (1.000.000,00)     | (22,38)  |                |
| 1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.06.02.  | Belanja Penggandaan                                                   | 2.500.000,00     | 4.800.000,00   | 2.300.000,00       | 92,00    |                |
| 1.01.1.01.04.01.19.              | KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI     | 67.000.000,00    | 64.500.000,00  | (2.500.000,00)     | (3,73)   | Padang Panjang |
| 1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.        | Belanja Barang dan Jasa                                               | 64.500.000,00    | 64.500.000,00  | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.01.     | Belanja Bahan Pakai Habis                                             | 7.500.000,00     | 7.500.000,00   | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.01.03.  | Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)    | 7.500.000,00     | 7.500.000,00   | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.03.     | Belanja Jasa Kantor                                                   | 57.000.000,00    | 57.000.000,00  | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.03.01.  | Belanja telepon                                                       | 1.200.000,00     | 1.200.000,00   | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.03.02.  | Belanja air                                                           | 7.200.000,00     | 7.200.000,00   | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.03.03.  | Belanja listrik                                                       | 48.600.000,00    | 48.600.000,00  | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.01.19.5.2.3.        | Belanja Modal                                                         | 2.500.000,00     | 0,00           | (2.500.000,00)     | (100,00) |                |
| 1.01.1.01.04.01.19.5.2.3.016.    | Belanja Modal Alat Kantor                                             | 2.500.000,00     | 0,00           | (2.500.000,00)     | (100,00) |                |
| 1.01.1.01.04.01.19.5.2.3.016.05. | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                     | 2.500.000,00     | 0,00           | (2.500.000,00)     | (100,00) |                |
| 1.01.1.01.04.02.                 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR                     | 112.400.000,00   | 112.400.000,00 | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.02.27.              | PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR                           | 112.400.000,00   | 112.400.000,00 | -                  | 0,00     | Padang Panjang |
| 1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.        | Belanja Barang dan Jasa                                               | 112.400.000,00   | 112.400.000,00 | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.02.     | Belanja Bahan/Material                                                | 66.000.000,00    | 66.000.000,00  | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.02.01.  | Belanja bahan baku bangunan                                           | 66.000.000,00    | 66.000.000,00  | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.03.     | Belanja Jasa Kantor                                                   | 29.000.000,00    | 29.000.000,00  | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.03.13.  | Belanja Jasa Non Pegawai                                              | 29.000.000,00    | 29.000.000,00  | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.18.     | Belanja Pemeliharaan                                                  | 17.400.000,00    | 17.400.000,00  | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.18.03.  | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                              | 3.250.000,00     | 3.250.000,00   | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.18.06.  | Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor                     | 14.150.000,00    | 14.150.000,00  | -                  | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.              | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN | 7.090.017.500,00 | 703.406.500,00 | (6.386.611.000,00) | (90,08)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.01.           | KEGIATAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERMUKIMAN                            | 326.917.500,00   | 326.917.500,00 | -                  | 0,00     | Padang Panjang |

| 1                                   | 2                                                                           | 3                | 4              | 5                  | 6       | 7              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.1.        | Belanja Pegawai                                                             | 5.450.000,00     | 5.450.000,00   | -                  | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.1.01.     | Honorarium PNS                                                              | 5.450.000,00     | 5.450.000,00   | -                  | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.1.01.02.  | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa                                    | 5.450.000,00     | 5.450.000,00   | -                  | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.2.        | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 321.467.500,00   | 321.467.500,00 | -                  | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.2.02.     | Belanja Bahan/Material                                                      | 166.217.500,00   | 166.217.500,00 | -                  | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.2.02.01.  | Belanja bahan baku bangunan                                                 | 166.217.500,00   | 166.217.500,00 | -                  | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.2.03.     | Belanja Jasa Kantor                                                         | 155.250.000,00   | 155.250.000,00 | -                  | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.2.03.13.  | Belanja Jasa Non Pegawai                                                    | 155.250.000,00   | 155.250.000,00 | -                  | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.02.              | KEGIATAN BANGUNAN PENGAMANAN KAWASAN PERMUKIMAN                             | 2.372.000.000,00 | 96.116.000,00  | (2.275.884.000,00) | (95,95) | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.06.02.5.2.3.        | Belanja Modal                                                               | 2.372.000.000,00 | 96.116.000,00  | (2.275.884.000,00) | (95,95) |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.02.5.2.3.069.    | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam | 2.372.000.000,00 | 96.116.000,00  | (2.275.884.000,00) | (95,95) |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.02.5.2.3.069.01. | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam | 2.372.000.000,00 | 96.116.000,00  | (2.275.884.000,00) | (95,95) |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.03.              | KEGIATAN REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN             | 2.569.350.000,00 | 106.055.000,00 | (2.463.295.000,00) | (95,87) | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.06.03.5.2.3.        | Belanja Modal                                                               | 2.569.350.000,00 | 106.055.000,00 | (2.463.295.000,00) | (95,87) |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.03.5.2.3.064.    | Belanja Modal Jalan                                                         | 2.569.350.000,00 | 106.055.000,00 | (2.463.295.000,00) | (95,87) |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.03.5.2.3.064.09. | Belanja Modal Jalan Khusus                                                  | 2.569.350.000,00 | 106.055.000,00 | (2.463.295.000,00) | (95,87) |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.04.              | KEGIATAN PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN                         | 1.696.750.000,00 | 65.818.000,00  | (1.630.932.000,00) | (96,12) | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.06.04.5.2.3.        | Belanja Modal                                                               | 1.696.750.000,00 | 65.818.000,00  | (1.630.932.000,00) | (96,12) |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.04.5.2.3.072.    | Belanja Modal Bangunan Air Kotor                                            | 1.696.750.000,00 | 65.818.000,00  | (1.630.932.000,00) | (96,12) |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.04.5.2.3.072.03. | Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor                                   | 1.696.750.000,00 | 65.818.000,00  | (1.630.932.000,00) | (96,12) |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.              | KEGIATAN BOP KEGIATAN KOTAKU                                                | 125.000.000,00   | 108.500.000,00 | (16.500.000,00)    | (13,20) | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.        | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 125.000.000,00   | 108.500.000,00 | (16.500.000,00)    | (13,20) |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.01.     | Belanja Bahan Pakai Habis                                                   | 43.000.000,00    | 43.000.000,00  | -                  | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.01.01.  | Belanja alat tulis kantor                                                   | 43.000.000,00    | 43.000.000,00  | -                  | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.06.     | Belanja Cetak dan Penggandaan                                               | 7.000.000,00     | 13.000.000,00  | 6.000.000,00       | 85,71   |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.06.01.  | Belanja cetak                                                               | 4.000.000,00     | 4.000.000,00   | -                  | 0,00    |                |

| 1                                  | 2                                                                            | 3                     | 4                     | 5                       | 6               | 7              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                                          | 3.000.000,00          | 9.000.000,00          | 6.000.000,00            | 200,00          |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.07.    | <b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah</b>                         | <b>15.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>(15.000.000,00)</b>  | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.07.02. | Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan                                    | 15.000.000,00         | 0,00                  | (15.000.000,00)         | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.11.    | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                                           | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>  | -                       | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                                    | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.15.    | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                              | <b>45.000.000,00</b>  | <b>22.500.000,00</b>  | <b>(22.500.000,00)</b>  | <b>(50,00)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah                                        | 5.000.000,00          | 2.500.000,00          | (2.500.000,00)          | (50,00)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah                                         | 40.000.000,00         | 20.000.000,00         | (20.000.000,00)         | (50,00)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.28.    | <b>Pengganti Transport</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>15.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.28.02. | Pengganti Transport Non PNS                                                  | 0,00                  | 15.000.000,00         | 15.000.000,00           | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.                | <b>PROGRAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN</b> | <b>630.850.000,00</b> | <b>230.850.000,00</b> | <b>(400.000.000,00)</b> | <b>(63,41)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.             | <b>KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN RUSUNAWA</b>                              | <b>230.850.000,00</b> | <b>230.850.000,00</b> | -                       | <b>0,00</b>     | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                               | <b>230.850.000,00</b> | <b>230.850.000,00</b> | -                       | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.01.    | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                                             | <b>3.954.000,00</b>   | <b>3.954.000,00</b>   | -                       | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor                                                    | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)           | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih                             | 954.000,00            | 954.000,00            | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.03.    | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                   | <b>222.098.000,00</b> | <b>222.098.000,00</b> | -                       | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.03.02. | Belanja air                                                                  | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.03.03. | Belanja listrik                                                              | 24.000.000,00         | 24.000.000,00         | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.03.14. | Belanja retribusi kebersihan                                                 | 600.000,00            | 600.000,00            | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.03.22. | Upah Pegawai Harian                                                          | 187.498.000,00        | 187.498.000,00        | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.06.    | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                                         | <b>128.000,00</b>     | <b>128.000,00</b>     | -                       | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                                          | 128.000,00            | 128.000,00            | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.11.    | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                                           | <b>1.170.000,00</b>   | <b>1.170.000,00</b>   | -                       | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                                    | 1.170.000,00          | 1.170.000,00          | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.13.    | <b>Belanja Pakaian Kerja</b>                                                 | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>   | -                       | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.13.01. | Belanja pakaian kerja lapangan                                               | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | -                       | 0,00            |                |

| 1                                   | 2                                                                                  | 3                | 4                | 5                | 6        | 7              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.18.     | Belanja Pemeliharaan                                                               | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.18.03.  | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                           | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.06.              | PEMBANGUNAN RUMAH YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KE TIGA                        | 400.000.000,00   | 0,00             | (400.000.000,00) | (100,00) | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.1.        | Belanja Pegawai                                                                    | 6.300.000,00     | 0,00             | (6.300.000,00)   | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.1.01.     | Honorarium PNS                                                                     | 6.300.000,00     | 0,00             | (6.300.000,00)   | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.1.01.02.  | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa                                           | 6.300.000,00     | 0,00             | (6.300.000,00)   | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.        | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 393.700.000,00   | 0,00             | (393.700.000,00) | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.19.     | Belanja Jasa Konsultansi                                                           | 25.700.000,00    | 0,00             | (25.700.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.19.02.  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan                                               | 16.500.000,00    | 0,00             | (16.500.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.19.03.  | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan                                                | 9.200.000,00     | 0,00             | (9.200.000,00)   | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.21.     | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga                     | 368.000.000,00   | 0,00             | (368.000.000,00) | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.21.02.  | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga                            | 368.000.000,00   | 0,00             | (368.000.000,00) | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.                 | PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                               | 7.821.756.350,00 | 7.429.432.350,00 | (392.324.000,00) | (5,02)   |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.              | PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN                                        | 516.650.000,00   | 321.101.000,00   | (195.549.000,00) | (37,85)  | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.        | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 313.800.000,00   | 313.800.000,00   | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.01.     | Belanja Bahan Pakai Habis                                                          | 43.800.000,00    | 43.800.000,00    | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.01.05.  | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih                                   | 43.800.000,00    | 43.800.000,00    | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.02.     | Belanja Bahan/Material                                                             | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.02.01.  | Belanja bahan baku bangunan                                                        | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.03.     | Belanja Jasa Kantor                                                                | 70.000.000,00    | 70.000.000,00    | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.03.13.  | Belanja Jasa Non Pegawai                                                           | 70.000.000,00    | 70.000.000,00    | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.3.        | Belanja Modal                                                                      | 202.850.000,00   | 7.301.000,00     | (195.549.000,00) | (96,40)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.3.075.    | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah                                          | 202.850.000,00   | 7.301.000,00     | (195.549.000,00) | (96,40)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.3.075.02. | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik                              | 100.000.000,00   | 7.301.000,00     | (92.699.000,00)  | (92,70)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.3.075.03. | Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah                                            | 102.850.000,00   | 0,00             | (102.850.000,00) | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.              | KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN | 6.253.402.350,00 | 6.253.402.350,00 | -                | 0,00     | Padang Panjang |

| 1                                  | 2                                                                            | 3                | 4                | 5                | 6        | 7              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.1.       | Belanja Pegawai                                                              | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.1.01.    | Honorarium PNS                                                               | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.1.01.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa                                     | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                                                      | 6.248.602.350,00 | 6.248.602.350,00 | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis                                                    | 244.732.510,00   | 239.732.510,00   | (5.000.000,00)   | (2,04)   |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.01.03. | Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)           | 4.732.510,00     | 4.732.510,00     | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih                             | 240.000.000,00   | 235.000.000,00   | (5.000.000,00)   | (2,08)   |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.03.    | Belanja Jasa Kantor                                                          | 5.865.119.840,00 | 5.865.119.840,00 | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.03.22. | Upah Pegawai Harian                                                          | 5.865.119.840,00 | 5.865.119.840,00 | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.06.    | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                | 0,00             | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                                          | 0,00             | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.20.    | Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga                 | 138.750.000,00   | 138.750.000,00   | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.20.01. | Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat                                    | 138.750.000,00   | 138.750.000,00   | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.             | KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT<br>DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 235.755.000,00   | 55.855.000,00    | (179.900.000,00) | (76,31)  | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                                                      | 235.755.000,00   | 55.855.000,00    | (179.900.000,00) | (76,31)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis                                                    | 21.000.000,00    | 0,00             | (21.000.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.01.10. | Belanja Hadiah                                                               | 21.000.000,00    | 0,00             | (21.000.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.02.    | Belanja Bahan/Material                                                       | 36.955.000,00    | 34.955.000,00    | (2.000.000,00)   | (5,41)   |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan                                                  | 34.955.000,00    | 34.955.000,00    | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.02.07. | Belanja Bahan dan Alat Percontohan                                           | 2.000.000,00     | 0,00             | (2.000.000,00)   | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.03.    | Belanja Jasa Kantor                                                          | 19.000.000,00    | 10.000.000,00    | (9.000.000,00)   | (47,37)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Non Pegawai                                                     | 19.000.000,00    | 10.000.000,00    | (9.000.000,00)   | (47,37)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.06.    | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                | 2.500.000,00     | 500.000,00       | (2.000.000,00)   | (80,00)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                                                | 2.000.000,00     | 0,00             | (2.000.000,00)   | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                                          | 500.000,00       | 500.000,00       | -                | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.10.    | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                               | 7.500.000,00     | 0,00             | (7.500.000,00)   | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.10.05. | Belanja sewa tenda                                                           | 5.000.000,00     | 0,00             | (5.000.000,00)   | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.10.09. | Belanja sewa sound system dan lighting                                       | 2.500.000,00     | 0,00             | (2.500.000,00)   | (100,00) |                |



| 1                                  | 2                                                                     | 3                     | 4                     | 5                      | 6               | 7              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.11.    | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                                    | <b>33.350.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>(33.350.000,00)</b> | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                             | 3.100.000,00          | 0,00                  | (3.100.000,00)         | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.11.03. | Belanja Makan Minum Kegiatan                                          | 30.250.000,00         | 0,00                  | (30.250.000,00)        | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.14.    | <b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>-</b>               | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.14.07. | Belanja pakaian khusus                                                | 0,00                  | 0,00                  | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.20.    | <b>Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>   | <b>44.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>(44.000.000,00)</b> | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.20.02. | Belanja Uang Diserahkan kepada Pihak Ketiga                           | 44.000.000,00         | 0,00                  | (44.000.000,00)        | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.21.    | <b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b> | <b>37.900.000,00</b>  | <b>10.400.000,00</b>  | <b>(27.500.000,00)</b> | <b>(72,56)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.21.01. | Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat                 | 37.900.000,00         | 10.400.000,00         | (27.500.000,00)        | (72,56)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.27.    | <b>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</b>               | <b>13.550.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>(13.550.000,00)</b> | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.27.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS                      | 10.050.000,00         | 0,00                  | (10.050.000,00)        | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.27.02. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS                  | 3.500.000,00          | 0,00                  | (3.500.000,00)         | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.28.    | <b>Pengganti Transport</b>                                            | <b>20.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>(20.000.000,00)</b> | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.28.02. | Pengganti Transport Non PNS                                           | 20.000.000,00         | 0,00                  | (20.000.000,00)        | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.04.             | <b>KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN TPA</b>          | <b>760.194.000,00</b> | <b>760.194.000,00</b> | <b>-</b>               | <b>0,00</b>     | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                        | <b>760.194.000,00</b> | <b>760.194.000,00</b> | <b>-</b>               | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.01.    | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                                      | <b>364.452.250,00</b> | <b>364.452.250,00</b> | <b>-</b>               | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas                                        | 364.452.250,00        | 364.452.250,00        | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.02.    | <b>Belanja Bahan/Material</b>                                         | <b>293.241.750,00</b> | <b>293.241.750,00</b> | <b>-</b>               | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan                                           | 277.941.750,00        | 277.941.750,00        | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.02.07. | Belanja Bahan dan Alat Percontohan                                    | 15.300.000,00         | 15.300.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.03.    | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                            | <b>25.000.000,00</b>  | <b>25.000.000,00</b>  | <b>-</b>               | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Non Pegawai                                              | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.18.    | <b>Belanja Pemeliharaan</b>                                           | <b>77.500.000,00</b>  | <b>77.500.000,00</b>  | <b>-</b>               | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.18.02. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                              | 77.500.000,00         | 77.500.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.05.             | <b>KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT PENGELOLA SAMPAH</b>         | <b>33.750.000,00</b>  | <b>16.875.000,00</b>  | <b>(16.875.000,00)</b> | <b>(50,00)</b>  | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.08.05.5.2.2.       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                        | <b>33.750.000,00</b>  | <b>16.875.000,00</b>  | <b>(16.875.000,00)</b> | <b>(50,00)</b>  |                |

| 1                                  | 2                                                                               | 3              | 4              | 5                | 6       | 7              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.08.05.5.2.2.11.    | Belanja Makanan dan Minuman                                                     | 27.750.000,00  | 13.875.000,00  | (13.875.000,00)  | (50,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.05.5.2.2.11.03. | Belanja Makan Minum Kegiatan                                                    | 27.750.000,00  | 13.875.000,00  | (13.875.000,00)  | (50,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.05.5.2.2.27.    | Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber                                | 6.000.000,00   | 3.000.000,00   | (3.000.000,00)   | (50,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.05.5.2.2.27.02. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS                            | 6.000.000,00   | 3.000.000,00   | (3.000.000,00)   | (50,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.             | KEGIATAN KOORDINASI PENEGAKAN PERDA TERKAIT PERSAMPAHAN                         | 22.005.000,00  | 22.005.000,00  | -                | 0,00    | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.1.       | Belanja Pegawai                                                                 | 4.455.000,00   | 4.455.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.1.01.    | Honorarium PNS                                                                  | 4.455.000,00   | 4.455.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.1.01.01. | Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan                                     | 4.455.000,00   | 4.455.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 17.550.000,00  | 17.550.000,00  | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.06.    | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                   | 750.000,00     | 750.000,00     | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                                                   | 750.000,00     | 750.000,00     | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.11.    | Belanja Makanan dan Minuman                                                     | 6.500.000,00   | 6.500.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                                       | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.11.03. | Belanja Makan Minum Kegiatan                                                    | 4.000.000,00   | 4.000.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.27.    | Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber                                | 2.300.000,00   | 2.300.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.27.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS                                | 2.300.000,00   | 2.300.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.28.    | Pengganti Transport                                                             | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.28.02. | Pengganti Transport Non PNS                                                     | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM | 690.825.000,00 | 366.040.000,00 | (324.785.000,00) | (47,01) |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.             | KEGIATAN KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA                                           | 187.300.000,00 | 101.000.000,00 | (86.300.000,00)  | (46,08) | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 187.300.000,00 | 101.000.000,00 | (86.300.000,00)  | (46,08) |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis                                                       | 25.780.000,00  | 20.280.000,00  | (5.500.000,00)   | (21,33) |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.01.09. | Belanja Dekorasi                                                                | 1.280.000,00   | 1.280.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.01.10. | Belanja Hadiah                                                                  | 24.500.000,00  | 19.000.000,00  | (5.500.000,00)   | (22,45) |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.06.    | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                   | 3.120.000,00   | 3.120.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                                                   | 1.740.000,00   | 1.740.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                                             | 1.380.000,00   | 1.380.000,00   | -                | 0,00    |                |

| 1                                  | 2                                                                                        | 3                     | 4                     | 5                      | 6               | 7              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.11.    | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                                                       | <b>9.600.000,00</b>   | <b>8.850.000,00</b>   | <b>(750.000,00)</b>    | <b>(7,81)</b>   |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                                                | 7.500.000,00          | 6.750.000,00          | (750.000,00)           | (10,00)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.11.08. | Belanja Makan Minum Tamu                                                                 | 2.100.000,00          | 2.100.000,00          | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.14.    | <b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>                                     | <b>4.800.000,00</b>   | <b>3.750.000,00</b>   | <b>(1.050.000,00)</b>  | <b>(21,88)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.14.04. | Belanja pakaian olahraga                                                                 | 4.800.000,00          | 3.750.000,00          | (1.050.000,00)         | (21,88)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.20.    | <b>Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>                      | <b>102.000.000,00</b> | <b>44.000.000,00</b>  | <b>(58.000.000,00)</b> | <b>(56,86)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.20.02. | Belanja Uang Diserahkan kepada Pihak Ketiga                                              | 102.000.000,00        | 44.000.000,00         | (58.000.000,00)        | (56,86)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.27.    | <b>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</b>                                  | <b>42.000.000,00</b>  | <b>21.000.000,00</b>  | <b>(21.000.000,00)</b> | <b>(50,00)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.27.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS                                         | 39.000.000,00         | 19.500.000,00         | (19.500.000,00)        | (50,00)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.27.02. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS                                     | 3.000.000,00          | 1.500.000,00          | (1.500.000,00)         | (50,00)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.             | <b>KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN</b> | <b>191.150.000,00</b> | <b>167.750.000,00</b> | <b>(23.400.000,00)</b> | <b>(12,24)</b>  | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                           | <b>191.150.000,00</b> | <b>167.750.000,00</b> | <b>(23.400.000,00)</b> | <b>(12,24)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.02.    | <b>Belanja Bahan/Material</b>                                                            | <b>5.000.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>   | <b>-</b>               | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan                                                              | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.02.07. | Belanja Bahan dan Alat Percontohan                                                       | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.03.    | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                               | <b>121.000.000,00</b> | <b>119.500.000,00</b> | <b>(1.500.000,00)</b>  | <b>(1,24)</b>   |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.03.12. | Belanja Jasa Publikasi                                                                   | 26.750.000,00         | 26.750.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Non Pegawai                                                                 | 85.500.000,00         | 84.000.000,00         | (1.500.000,00)         | (1,75)          |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.03.17. | Belanja Jasa Event Organizer (EO)                                                        | 8.750.000,00          | 8.750.000,00          | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.06.    | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                                                     | <b>22.700.000,00</b>  | <b>17.050.000,00</b>  | <b>(5.650.000,00)</b>  | <b>(24,89)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                                                            | 21.800.000,00         | 16.150.000,00         | (5.650.000,00)         | (25,92)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                                                      | 900.000,00            | 900.000,00            | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.11.    | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                                                       | <b>13.500.000,00</b>  | <b>9.100.000,00</b>   | <b>(4.400.000,00)</b>  | <b>(32,59)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                                                | 7.500.000,00          | 5.100.000,00          | (2.400.000,00)         | (32,00)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.11.03. | Belanja Makan Minum Kegiatan                                                             | 6.000.000,00          | 4.000.000,00          | (2.000.000,00)         | (33,33)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.20.    | <b>Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>                      | <b>3.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>(3.000.000,00)</b>  | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.20.01. | Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat                                                | 3.000.000,00          | 0,00                  | (3.000.000,00)         | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.27.    | <b>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</b>                                  | <b>8.150.000,00</b>   | <b>5.300.000,00</b>   | <b>(2.850.000,00)</b>  | <b>(34,97)</b>  |                |

| 1                                  | 2                                                     | 3                     | 4                    | 5                       | 6               | 7              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.27.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS      | 7.150.000,00          | 4.300.000,00         | (2.850.000,00)          | (39,86)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.27.02. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.28.    | <b>Pengganti Transport</b>                            | <b>17.800.000,00</b>  | <b>11.800.000,00</b> | <b>(6.000.000,00)</b>   | <b>(33,71)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.28.02. | Pengganti Transport Non PNS                           | 17.800.000,00         | 11.800.000,00        | (6.000.000,00)          | (33,71)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.             | <b>KEGIATAN PENGEMBANGAN ADIWIYATA</b>                | <b>312.375.000,00</b> | <b>97.290.000,00</b> | <b>(215.085.000,00)</b> | <b>(68,85)</b>  | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.1.       | <b>Belanja Pegawai</b>                                | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | -                       | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.1.02.    | <b>Honorarium Non PNS</b>                             | <b>1.000.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | -                       | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.1.02.01. | Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                        | <b>311.375.000,00</b> | <b>96.290.000,00</b> | <b>(215.085.000,00)</b> | <b>(69,08)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.01.    | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                      | <b>53.450.000,00</b>  | <b>24.100.000,00</b> | <b>(29.350.000,00)</b>  | <b>(54,91)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor                             | 8.400.000,00          | 8.400.000,00         | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih      | 11.250.000,00         | 7.500.000,00         | (3.750.000,00)          | (33,33)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.01.09. | Belanja Dekorasi                                      | 3.200.000,00          | 3.200.000,00         | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.01.10. | Belanja Hadiah                                        | 30.600.000,00         | 5.000.000,00         | (25.600.000,00)         | (83,66)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.02.    | <b>Belanja Bahan/Material</b>                         | <b>15.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b> | <b>(5.000.000,00)</b>   | <b>(33,33)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.02.02. | Belanja bibit tanaman                                 | 15.000.000,00         | 10.000.000,00        | (5.000.000,00)          | (33,33)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.03.    | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                            | <b>9.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>(9.000.000,00)</b>   | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Non Pegawai                              | 9.000.000,00          | 0,00                 | (9.000.000,00)          | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.06.    | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                  | <b>4.680.000,00</b>   | <b>2.040.000,00</b>  | <b>(2.640.000,00)</b>   | <b>(56,41)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                         | 3.000.000,00          | 360.000,00           | (2.640.000,00)          | (88,00)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                   | 1.680.000,00          | 1.680.000,00         | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.07.    | <b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah</b>  | <b>4.000.000,00</b>   | <b>4.000.000,00</b>  | -                       | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.07.02. | Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan             | 4.000.000,00          | 4.000.000,00         | -                       | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.10.    | <b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b> | <b>5.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>(5.500.000,00)</b>   | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.10.05. | Belanja sewa tenda                                    | 3.000.000,00          | 0,00                 | (3.000.000,00)          | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.10.09. | Belanja sewa sound system dan lighting                | 2.500.000,00          | 0,00                 | (2.500.000,00)          | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.11.    | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                    | <b>21.445.000,00</b>  | <b>9.500.000,00</b>  | <b>(11.945.000,00)</b>  | <b>(55,70)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                             | 8.750.000,00          | 7.750.000,00         | (1.000.000,00)          | (11,43)         |                |

| 1                                  | 2                                                                     | 3                       | 4                     | 5                         | 6              | 7              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.11.03. | Belanja Makan Minum Kegiatan                                          | 10.595.000,00           | 0,00                  | (10.595.000,00)           | (100,00)       |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.11.08. | Belanja Makan Minum Tamu                                              | 2.100.000,00            | 1.750.000,00          | (350.000,00)              | (16,67)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.20.    | <b>Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>   | <b>180.000.000,00</b>   | <b>35.000.000,00</b>  | <b>(145.000.000,00)</b>   | <b>(80,56)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.20.02. | Belanja Uang Diserahkan kepada Pihak Ketiga                           | 180.000.000,00          | 35.000.000,00         | (145.000.000,00)          | (80,56)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.27.    | <b>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</b>               | <b>17.700.000,00</b>    | <b>11.350.000,00</b>  | <b>(6.350.000,00)</b>     | <b>(35,88)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.27.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS                      | 15.000.000,00           | 10.000.000,00         | (5.000.000,00)            | (33,33)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.27.02. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS                  | 2.700.000,00            | 1.350.000,00          | (1.350.000,00)            | (50,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.28.    | <b>Pengganti Transport</b>                                            | <b>600.000,00</b>       | <b>300.000,00</b>     | <b>(300.000,00)</b>       | <b>(50,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.28.02. | Pengganti Transport Non PNS                                           | 600.000,00              | 300.000,00            | (300.000,00)              | (50,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.                | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> | <b>3.574.735.125,00</b> | <b>582.118.125,00</b> | <b>(2.992.617.000,00)</b> | <b>(83,72)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.             | <b>KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP</b>                  | <b>48.005.000,00</b>    | <b>48.005.000,00</b>  | -                         | <b>0,00</b>    | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                        | <b>48.005.000,00</b>    | <b>48.005.000,00</b>  | -                         | <b>0,00</b>    |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.01.    | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                                      | <b>22.120.000,00</b>    | <b>22.120.000,00</b>  | -                         | <b>0,00</b>    |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor                                             | 2.120.000,00            | 2.120.000,00          | -                         | 0,00           |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih                      | 20.000.000,00           | 20.000.000,00         | -                         | 0,00           |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.02.    | <b>Belanja Bahan/Material</b>                                         | <b>3.000.000,00</b>     | <b>3.000.000,00</b>   | -                         | <b>0,00</b>    |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan                                           | 3.000.000,00            | 3.000.000,00          | -                         | 0,00           |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.06.    | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                                  | <b>1.410.000,00</b>     | <b>1.410.000,00</b>   | -                         | <b>0,00</b>    |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                                         | 600.000,00              | 600.000,00            | -                         | 0,00           |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                                   | 810.000,00              | 810.000,00            | -                         | 0,00           |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.11.    | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                                    | <b>7.975.000,00</b>     | <b>7.975.000,00</b>   | -                         | <b>0,00</b>    |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                             | 2.375.000,00            | 2.375.000,00          | -                         | 0,00           |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.11.03. | Belanja Makan Minum Kegiatan                                          | 5.600.000,00            | 5.600.000,00          | -                         | 0,00           |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.27.    | <b>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</b>               | <b>4.600.000,00</b>     | <b>4.600.000,00</b>   | -                         | <b>0,00</b>    |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.27.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS                      | 4.600.000,00            | 4.600.000,00          | -                         | 0,00           |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.28.    | <b>Pengganti Transport</b>                                            | <b>8.900.000,00</b>     | <b>8.900.000,00</b>   | -                         | <b>0,00</b>    |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.28.01. | Pengganti Transport PNS                                               | 900.000,00              | 900.000,00            | -                         | 0,00           |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.28.02. | Pengganti Transport Non PNS                                           | 8.000.000,00            | 8.000.000,00          | -                         | 0,00           |                |

| 1                                  | 2                                                | 3              | 4              | 5               | 6        | 7              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.10.02.             | KEGIATAN PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN           | 220.574.000,00 | 184.704.000,00 | (35.870.000,00) | (16,26)  | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                          | 220.574.000,00 | 184.704.000,00 | (35.870.000,00) | (16,26)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis                        | 1.920.000,00   | 0,00           | (1.920.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor                        | 1.920.000,00   | 0,00           | (1.920.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.02.    | Belanja Bahan/Material                           | 53.310.000,00  | 53.310.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.02.07. | Belanja Bahan dan Alat Percontohan               | 53.310.000,00  | 53.310.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.03.    | Belanja Jasa Kantor                              | 93.394.000,00  | 93.394.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.03.16. | Belanja Jasa Uji Laboratorium                    | 93.394.000,00  | 93.394.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.07.    | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah    | 7.200.000,00   | 0,00           | (7.200.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.07.02. | Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan        | 7.200.000,00   | 0,00           | (7.200.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.11.    | Belanja Makanan dan Minuman                      | 24.750.000,00  | 18.000.000,00  | (6.750.000,00)  | (27,27)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.11.01. | Belanja Makan Minum Harian Pegawai               | 15.500.000,00  | 15.500.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                        | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.11.03. | Belanja Makan Minum Kegiatan                     | 6.750.000,00   | 0,00           | (6.750.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.18.    | Belanja Pemeliharaan                             | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.18.02. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin         | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.27.    | Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber | 15.200.000,00  | 0,00           | (15.200.000,00) | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.27.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | 15.200.000,00  | 0,00           | (15.200.000,00) | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.28.    | Pengganti Transport                              | 4.800.000,00   | 0,00           | (4.800.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.28.01. | Pengganti Transport PNS                          | 4.800.000,00   | 0,00           | (4.800.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.             | KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3  | 47.000.000,00  | 42.000.000,00  | (5.000.000,00)  | (10,64)  | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                          | 47.000.000,00  | 42.000.000,00  | (5.000.000,00)  | (10,64)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis                        | 1.225.000,00   | 1.225.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor                        | 1.225.000,00   | 1.225.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.06.    | Belanja Cetak dan Penggandaan                    | 9.050.000,00   | 9.050.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                    | 6.550.000,00   | 6.550.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                              | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.08.    | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                    | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | -               | 0,00     |                |

| 1                                  | 2                                                                   | 3                     | 4                    | 5                      | 6               | 7              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.08.01. | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat                                 | 5.000.000,00          | 5.000.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.11.    | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                                  | <b>13.275.000,00</b>  | <b>13.275.000,00</b> | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                           | 3.325.000,00          | 3.325.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.11.03. | Belanja Makan Minum Kegiatan                                        | 9.950.000,00          | 9.950.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.15.    | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                     | <b>10.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>(5.000.000,00)</b>  | <b>(50,00)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah                               | 10.000.000,00         | 5.000.000,00         | (5.000.000,00)         | (50,00)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.27.    | <b>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</b>             | <b>4.750.000,00</b>   | <b>4.750.000,00</b>  | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.27.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS                    | 4.750.000,00          | 4.750.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.28.    | <b>Pengganti Transport</b>                                          | <b>3.700.000,00</b>   | <b>3.700.000,00</b>  | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.28.01. | Pengganti Transport PNS                                             | 1.200.000,00          | 1.200.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.28.02. | Pengganti Transport Non PNS                                         | 2.500.000,00          | 2.500.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.             | <b>KEGIATAN PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM</b>                 | <b>129.304.125,00</b> | <b>33.174.125,00</b> | <b>(96.130.000,00)</b> | <b>(74,34)</b>  | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                      | <b>41.674.125,00</b>  | <b>33.174.125,00</b> | <b>(8.500.000,00)</b>  | <b>(20,40)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.01.    | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                                    | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>(1.000.000,00)</b>  | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor                                           | 1.000.000,00          | 0,00                 | (1.000.000,00)         | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.02.    | <b>Belanja Bahan/Material</b>                                       | <b>7.520.125,00</b>   | <b>7.520.125,00</b>  | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.02.01. | Belanja bahan baku bangunan                                         | 4.020.125,00          | 3.020.125,00         | (1.000.000,00)         | (24,87)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.02.02. | Belanja bibit tanaman                                               | 2.500.000,00          | 3.500.000,00         | 1.000.000,00           | 40,00           |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.02.07. | Belanja Bahan dan Alat Percontohan                                  | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.03.    | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                          | <b>2.000.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b>  | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.03.13. | Belanja Jasa Non Pegawai                                            | 2.000.000,00          | 2.000.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.06.    | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                                | <b>1.154.000,00</b>   | <b>1.154.000,00</b>  | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                                       | 750.000,00            | 750.000,00           | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                                 | 404.000,00            | 404.000,00           | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.11.    | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                                  | <b>5.100.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>  | <b>(2.600.000,00)</b>  | <b>(50,98)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                           | 2.500.000,00          | 2.500.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.11.03. | Belanja Makan Minum Kegiatan                                        | 2.600.000,00          | 0,00                 | (2.600.000,00)         | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.20.    | <b>Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b> | <b>20.000.000,00</b>  | <b>20.000.000,00</b> | -                      | <b>0,00</b>     |                |

| 1                                   | 2                                                               | 3                       | 4                     | 5                         | 6               | 7              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.20.01.  | Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat                       | 20.000.000,00           | 20.000.000,00         | -                         | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.27.     | <b>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</b>         | <b>2.300.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>(2.300.000,00)</b>     | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.27.01.  | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS                | 1.350.000,00            | 0,00                  | (1.350.000,00)            | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.27.02.  | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS            | 950.000,00              | 0,00                  | (950.000,00)              | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.28.     | <b>Pengganti Transport</b>                                      | <b>2.600.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>(2.600.000,00)</b>     | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.28.01.  | Pengganti Transport PNS                                         | 300.000,00              | 0,00                  | (300.000,00)              | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.28.02.  | Pengganti Transport Non PNS                                     | 2.300.000,00            | 0,00                  | (2.300.000,00)            | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.3.        | <b>Belanja Modal</b>                                            | <b>87.630.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>(87.630.000,00)</b>    | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.3.059.    | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>               | <b>87.630.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>(87.630.000,00)</b>    | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.3.059.36. | Belanja Modal Taman                                             | 87.630.000,00           | 0,00                  | (87.630.000,00)           | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.05.              | <b>DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DAK PENUGASAN)</b>              | <b>3.015.617.000,00</b> | <b>160.000.000,00</b> | <b>(2.855.617.000,00)</b> | <b>(94,69)</b>  | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.        | <b>Belanja Modal</b>                                            | <b>3.015.617.000,00</b> | <b>160.000.000,00</b> | <b>(2.855.617.000,00)</b> | <b>(94,69)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.007.    | <b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor</b>               | <b>2.545.390.200,00</b> | <b>160.000.000,00</b> | <b>(2.385.390.200,00)</b> | <b>(93,71)</b>  |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.007.05. | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga                    | 210.113.400,00          | 160.000.000,00        | (50.113.400,00)           | (23,85)         |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.007.06. | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus                         | 2.335.276.800,00        | 0,00                  | (2.335.276.800,00)        | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.075.    | <b>Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah</b>                | <b>470.226.800,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>(470.226.800,00)</b>   | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.075.03. | Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah                         | 470.226.800,00          | 0,00                  | (470.226.800,00)          | (100,00)        |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.              | <b>KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM</b> | <b>114.235.000,00</b>   | <b>114.235.000,00</b> | -                         | <b>0,00</b>     | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.        | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                  | <b>114.235.000,00</b>   | <b>114.235.000,00</b> | -                         | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.01.     | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                                | <b>3.000.000,00</b>     | <b>3.000.000,00</b>   | -                         | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.01.01.  | Belanja alat tulis kantor                                       | 3.000.000,00            | 3.000.000,00          | -                         | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.06.     | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                            | <b>5.035.000,00</b>     | <b>5.035.000,00</b>   | -                         | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.06.01.  | Belanja cetak                                                   | 1.035.000,00            | 1.035.000,00          | -                         | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.06.02.  | Belanja Penggandaan                                             | 4.000.000,00            | 4.000.000,00          | -                         | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.07.     | <b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah</b>            | <b>9.600.000,00</b>     | <b>9.600.000,00</b>   | -                         | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.07.02.  | Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan                       | 9.600.000,00            | 9.600.000,00          | -                         | 0,00            |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.11.     | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                              | <b>2.500.000,00</b>     | <b>2.500.000,00</b>   | -                         | <b>0,00</b>     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.11.02.  | Belanja Makan Minum Rapat                                       | 2.500.000,00            | 2.500.000,00          | -                         | 0,00            |                |



| 1                                  | 2                                                          | 3              | 4              | 5               | 6        | 7              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.27.    | Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber           | 90.200.000,00  | 90.200.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.27.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS           | 90.200.000,00  | 90.200.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.28.    | Pengganti Transport                                        | 3.900.000,00   | 3.900.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.28.01. | Pengganti Transport PNS                                    | 3.900.000,00   | 3.900.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.                | PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN             | 212.167.500,00 | 197.867.500,00 | (14.300.000,00) | (6,74)   |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.             | KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 38.770.000,00  | 24.470.000,00  | (14.300.000,00) | (36,88)  | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.1.       | Belanja Pegawai                                            | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.1.01.    | Honorarium PNS                                             | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.1.01.01. | Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan                | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                                    | 37.770.000,00  | 23.470.000,00  | (14.300.000,00) | (37,86)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis                                  | 12.500.000,00  | 0,00           | (12.500.000,00) | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.01.10. | Belanja Hadiah                                             | 12.500.000,00  | 0,00           | (12.500.000,00) | (100,00) |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.06.    | Belanja Cetak dan Penggandaan                              | 7.020.000,00   | 5.220.000,00   | (1.800.000,00)  | (25,64)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                              | 2.820.000,00   | 1.020.000,00   | (1.800.000,00)  | (63,83)  |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                        | 4.200.000,00   | 4.200.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.11.    | Belanja Makanan dan Minuman                                | 18.250.000,00  | 18.250.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                  | 6.250.000,00   | 6.250.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.11.03. | Belanja Makan Minum Kegiatan                               | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.             | KEGIATAN PENYUSUNAN KLHS                                   | 173.397.500,00 | 173.397.500,00 | -               | 0,00     | Padang Panjang |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.1.       | Belanja Pegawai                                            | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.1.01.    | Honorarium PNS                                             | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.1.01.01. | Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan                | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.1.02.    | Honorarium Non PNS                                         | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.1.02.01. | Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS      | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                                    | 171.397.500,00 | 171.397.500,00 | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis                                  | 6.460.000,00   | 6.460.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor                                  | 5.500.000,00   | 5.500.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.01.09. | Belanja Dekorasi                                           | 960.000,00     | 960.000,00     | -               | 0,00     |                |

| 1                                  | 2                                                | 3                   | 4                   | 5                   | 6       | 7 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---|
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.06.    | Belanja Cetak dan Penggandaan                    | 14.787.500,00       | 14.787.500,00       | -                   | 0,00    |   |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                    | 3.187.500,00        | 3.187.500,00        | -                   | 0,00    |   |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                              | 11.600.000,00       | 11.600.000,00       | -                   | 0,00    |   |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.11.    | Belanja Makanan dan Minuman                      | 19.000.000,00       | 19.000.000,00       | -                   | 0,00    |   |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                        | 19.000.000,00       | 19.000.000,00       | -                   | 0,00    |   |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.27.    | Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber | 116.350.000,00      | 116.350.000,00      | -                   | 0,00    |   |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.27.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS | 116.350.000,00      | 116.350.000,00      | -                   | 0,00    |   |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.28.    | Pengganti Transport                              | 14.800.000,00       | 14.800.000,00       | -                   | 0,00    |   |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.28.01. | Pengganti Transport PNS                          | 4.800.000,00        | 4.800.000,00        | -                   | 0,00    |   |
| 1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.28.02. | Pengganti Transport Non PNS                      | 10.000.000,00       | 10.000.000,00       | -                   | 0,00    |   |
|                                    | Jumlah Belanja                                   | 27.082.278.175,00   | 16.031.093.175,00   | (11.051.185.000,00) | (40,81) |   |
|                                    | Surplus/(Defisit)                                | (26.797.278.175,00) | (15.774.093.175,00) | 11.023.185.000,00   | (41,14) |   |

Keterangan :

Padang Panjang, 23 April 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

FADLY AMRAN