

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02.09. - PANGAN

ORGANISASI

:

1.02.09.01. - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Nomor Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.	PENDAPATAN	433.000.000,00	288.200.000,00	(144.800.000,00)	(33,44)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	433.000.000,00	288.200.000,00	(144.800.000,00)	(33,44)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	433.000.000,00	288.200.000,00	(144.800.000,00)	(33,44)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	4.950.000,00	(15.050.000,00)	(75,25)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	20.000.000,00	4.950.000,00	(15.050.000,00)	(75,25)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Usaha
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	20.000.000,00	7.000.000,00	(13.000.000,00)	(65,00)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.20.01.	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	20.000.000,00	7.000.000,00	(13.000.000,00)	(65,00)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Usaha
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan	180.000.000,00	110.250.000,00	(69.750.000,00)	(38,75)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.21.01.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	180.000.000,00	110.250.000,00	(69.750.000,00)	(38,75)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Usaha
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.23.01.	Pelayanan Tempat Rekreasi	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Usaha
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	206.000.000,00	166.000.000,00	(40.000.000,00)	(19,42)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.4.1.2.25.01.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	206.000.000,00	166.000.000,00	(40.000.000,00)	(19,42)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	433.000.000,00	288.200.000,00	(144.800.000,00)	(33,44)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.	BELANJA	12.753.626.220,00	9.795.358.250,00	(2.958.267.970,00)	(23,20)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.715.800.000,00	6.483.800.000,00	(232.000.000,00)	(3,45)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	6.715.800.000,00	6.483.800.000,00	(232.000.000,00)	(3,45)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.554.150.000,00	3.554.150.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	255.000.000,00	255.000.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	267.000.000,00	267.000.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	135.000.000,00	135.000.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	140.000.000,00	140.000.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	150.000,00	150.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.156.670.500,00	2.924.670.500,00	(232.000.000,00)	(7,35)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Pegawai	3.140.000.000,00	2.908.000.000,00	(232.000.000,00)	(7,39)	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	16.670.500,00	16.670.500,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.979.500,00	4.979.500,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	230.000,00	230.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.06.20.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	230.000,00	230.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.06.21.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	2.070.000,00	2.070.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.06.23.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	80.500,00	80.500,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.1.1.06.25.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.369.000,00	2.369.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.037.826.220,00	3.311.558.250,00	(2.726.267.970,00)	(45,15)	
1.02.1.02.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.646.809.220,00	2.191.440.900,00	(455.368.320,00)	(17,20)	
1.02.1.02.09.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	521.585.200,00	407.742.700,00	(113.842.500,00)	(21,83)	Padang Panjang
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	521.585.200,00	407.742.700,00	(113.842.500,00)	(21,83)	
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	228.477.200,00	167.984.800,00	(60.492.400,00)	(26,48)	
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	228.477.200,00	167.984.800,00	(60.492.400,00)	(26,48)	
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	81.968.000,00	80.772.900,00	(1.195.100,00)	(1,46)	
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	81.968.000,00	80.772.900,00	(1.195.100,00)	(1,46)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	211.140.000,00	158.985.000,00	(52.155.000,00)	(24,70)	
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service Kendaraan	184.750.000,00	132.000.000,00	(52.750.000,00)	(28,55)	
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	840.000,00	840.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.09.01.03.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.550.000,00	26.145.000,00	595.000,00	2,33	
1.02.1.02.09.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	241.185.104,00	232.566.000,00	(8.619.104,00)	(3,57)	Padang Panjang
1.02.1.02.09.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.185.104,00	232.566.000,00	(8.619.104,00)	(3,57)	
1.02.1.02.09.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.800.000,00	20.900.000,00	(3.900.000,00)	(15,73)	
1.02.1.02.09.01.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.900.000,00	18.900.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.09.01.04.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	5.900.000,00	2.000.000,00	(3.900.000,00)	(66,10)	
1.02.1.02.09.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	216.385.104,00	211.666.000,00	(4.719.104,00)	(2,18)	
1.02.1.02.09.01.04.5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.09.01.04.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	212.785.104,00	209.866.000,00	(2.919.104,00)	(1,37)	
1.02.1.02.09.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	42.000.000,00	15.400.000,00	(26.600.000,00)	(63,33)	Padang Panjang
1.02.1.02.09.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	15.400.000,00	(26.600.000,00)	(63,33)	
1.02.1.02.09.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	42.000.000,00	15.400.000,00	(26.600.000,00)	(63,33)	
1.02.1.02.09.01.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	42.000.000,00	15.400.000,00	(26.600.000,00)	(63,33)	
1.02.1.02.09.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	437.152.500,00	171.496.000,00	(265.656.500,00)	(60,77)	Padang Panjang
1.02.1.02.09.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	437.152.500,00	171.496.000,00	(265.656.500,00)	(60,77)	
1.02.1.02.09.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	437.152.500,00	171.496.000,00	(265.656.500,00)	(60,77)	
1.02.1.02.09.01.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	195.152.500,00	67.789.000,00	(127.363.500,00)	(65,26)	
1.02.1.02.09.01.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	242.000.000,00	103.707.000,00	(138.293.000,00)	(57,15)	
1.02.1.02.09.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	1.134.596.416,00	1.113.311.200,00	(21.285.216,00)	(1,88)	Padang Panjang
1.02.1.02.09.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.134.596.416,00	1.113.311.200,00	(21.285.216,00)	(1,88)	
1.02.1.02.09.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.134.596.416,00	1.113.311.200,00	(21.285.216,00)	(1,88)	
1.02.1.02.09.01.09.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	1.134.596.416,00	1.113.311.200,00	(21.285.216,00)	(1,88)	
1.02.1.02.09.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	68.120.000,00	61.475.000,00	(6.645.000,00)	(9,75)	Padang Panjang
1.02.1.02.09.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.120.000,00	61.475.000,00	(6.645.000,00)	(9,75)	
1.02.1.02.09.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.050.000,00	28.050.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.09.01.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.050.000,00	4.050.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.09.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.070.000,00	33.425.000,00	(6.645.000,00)	(16,58)	
1.02.1.02.09.01.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	16.070.000,00	9.425.000,00	(6.645.000,00)	(41,35)	
1.02.1.02.09.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.09.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	202.170.000,00	189.450.000,00	(12.720.000,00)	(6,29)	Padang Panjang
1.02.1.02.09.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	202.170.000,00	189.450.000,00	(12.720.000,00)	(6,29)	
1.02.1.02.09.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.150.000,00	12.150.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.09.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	12.150.000,00	12.150.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.09.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	190.020.000,00	177.300.000,00	(12.720.000,00)	(6,69)	
1.02.1.02.09.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.09.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	45.420.000,00	42.900.000,00	(2.520.000,00)	(5,55)	
1.02.1.02.09.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	137.400.000,00	127.200.000,00	(10.200.000,00)	(7,42)	
1.02.1.02.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	136.500.000,00	101.700.000,00	(34.800.000,00)	(25,49)	
1.02.1.02.09.02.06.	REHAB SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	33,33	Padang Panjang
1.02.1.02.09.02.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00	33,33	
1.02.1.02.09.02.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	42.000.000,00	12.000.000,00	40,00	
1.02.1.02.09.02.06.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	30.000.000,00	42.000.000,00	12.000.000,00	40,00	
1.02.1.02.09.02.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
1.02.1.02.09.02.06.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	15.000.000,00	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
1.02.1.02.09.02.10.	PENSERTIFIKATAN TANAH PEMERINTAH DAERAH	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.02.1.02.09.02.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.09.02.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.09.02.10.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.09.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	81.500.000,00	41.700.000,00	(39.800.000,00)	(48,83)	Padang Panjang
1.02.1.02.09.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.500.000,00	41.700.000,00	(39.800.000,00)	(48,83)	
1.02.1.02.09.02.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	7.950.000,00	(7.050.000,00)	(47,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.02.27.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.810.000,00	6.750.000,00	(6.060.000,00)	(47,31)	
1.02.1.02.09.02.27.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	2.190.000,00	1.200.000,00	(990.000,00)	(45,21)	
1.02.1.02.09.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.500.000,00	33.750.000,00	(32.750.000,00)	(49,25)	
1.02.1.02.09.02.27.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	61.500.000,00	30.750.000,00	(30.750.000,00)	(50,00)	
1.02.1.02.09.02.27.5.2.2.03.23.	Belanja retribusi pengisian tabung pemadam kebakaran	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.200.000,00	0,00	(44.200.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Pangan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.400.000,00	0,00	(27.400.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Uji Laboratorium	27.400.000,00	0,00	(27.400.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	3.650.000,00	0,00	(3.650.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.01.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.700.000,00	58.630.000,00	(24.070.000,00)	(29,11)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	240.000,00	(360.000,00)	(60,00)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	600.000,00	240.000,00	(360.000,00)	(60,00)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	40.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,76)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.02.02.	Belanja bibit tanaman	42.000.000,00	40.000.000,00	(2.000.000,00)	(4,76)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	440.000,00	(910.000,00)	(67,41)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	140.000,00	(460.000,00)	(76,67)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	300.000,00	(450.000,00)	(60,00)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	3.100.000,00	(900.000,00)	(22,50)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	3.100.000,00	(900.000,00)	(22,50)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	3.850.000,00	(3.750.000,00)	(49,34)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	7.600.000,00	3.850.000,00	(3.750.000,00)	(49,34)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	14.150.000,00	7.000.000,00	(7.150.000,00)	(50,53)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	10.650.000,00	3.500.000,00	(7.150.000,00)	(67,14)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.28.	Pengganti Transport	13.000.000,00	4.000.000,00	(9.000.000,00)	(69,23)	
1.02.09.1.02.09.06.03.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	13.000.000,00	4.000.000,00	(9.000.000,00)	(69,23)	
1.02.09.1.02.09.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.550.000,00	40.925.000,00	(625.000,00)	(1,50)	
1.02.09.1.02.09.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.06.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	625.000,00	(625.000,00)	(50,00)	
1.02.09.1.02.09.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	1.250.000,00	625.000,00	(625.000,00)	(50,00)	
1.02.09.1.02.09.06.06.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.06.06.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.949.000,00	0,00	(119.949.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.100.000,00	0,00	(6.100.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Pangan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.269.000,00	0,00	(1.269.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	642.000,00	0,00	(642.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	627.000,00	0,00	(627.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.980.000,00	0,00	(10.980.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.480.000,00	0,00	(9.480.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.300.000,00	0,00	(56.300.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	41.300.000,00	0,00	(41.300.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	9.450.000,00	0,00	(9.450.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.28.	Pengganti Transport	5.300.000,00	0,00	(5.300.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.07.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	2.350.000,00	(8.000.000,00)	(77,29)	
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.350.000,00	(250.000,00)	(9,62)	
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	1.750.000,00	(250.000,00)	(12,50)	
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	0,00	
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.28.	Pengganti Transport	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.06.08.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.270.000,00	1.350.000,00	(2.920.000,00)	(68,38)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.270.000,00	1.350.000,00	(2.920.000,00)	(68,38)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.770.000,00	1.350.000,00	(1.420.000,00)	(51,26)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.730.000,00	95.415.000,00	(20.315.000,00)	(17,55)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.730.000,00	95.415.000,00	(10.315.000,00)	(9,76)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	1.985.000,00	(1.015.000,00)	(33,83)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	4.250.000,00	2.950.000,00	(1.300.000,00)	(30,59)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	82.480.000,00	82.480.000,00	-	0,00	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.01.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.02.5.2.3.	Belanja Modal	500.288.000,00	0,00	(500.288.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.02.5.2.3.059.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	350.288.000,00	0,00	(350.288.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.02.5.2.3.059.02.	Belanja Modal Bangunan Gudang	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.02.5.2.3.059.04.	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.02.5.2.3.059.29.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	100.288.000,00	0,00	(100.288.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.02.5.2.3.070.	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.01.01.1.02.09.06.02.5.2.3.070.05.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.840.000,00	121.392.300,00	(71.447.700,00)	(37,05)	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	180.000.000,00	119.992.300,00	(60.007.700,00)	(33,34)	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	150.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	(33,33)	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	30.000.000,00	19.992.300,00	(10.007.700,00)	(33,36)	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	1.400.000,00	(10.600.000,00)	(88,33)	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	12.000.000,00	1.400.000,00	(10.600.000,00)	(88,33)	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	12.282.600,00	(1.717.400,00)	(12,27)	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.3.017.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.000.000,00	12.282.600,00	(1.717.400,00)	(12,27)	
2.01.03.1.02.09.06.01.5.2.3.017.04.	Belanja Modal Alat Pendingin	14.000.000,00	12.282.600,00	(1.717.400,00)	(12,27)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.460.000,00	0,00	(15.460.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.460.000,00	0,00	(15.460.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	13.060.000,00	0,00	(13.060.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	800.000,00	(23.000.000,00)	(96,64)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	800.000,00	(8.400.000,00)	(91,30)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	9.200.000,00	800.000,00	(8.400.000,00)	(91,30)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.3.	Belanja Modal	428.000.000,00	8.300.000,00	(419.700.000,00)	(98,06)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.3.064.	Belanja Modal Jalan	428.000.000,00	8.300.000,00	(419.700.000,00)	(98,06)	
2.01.03.1.02.09.06.02.5.2.3.064.09.	Belanja Modal Jalan Khusus	428.000.000,00	8.300.000,00	(419.700.000,00)	(98,06)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.760.000,00	3.300.000,00	(187.460.000,00)	(98,27)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	113.555.000,00	0,00	(113.555.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	113.555.000,00	0,00	(113.555.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	300.000,00	(800.000,00)	(72,73)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	200.000,00	0,00	(200.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	(66,67)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	52.240.000,00	0,00	(52.240.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.240.000,00	0,00	(47.240.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	8.500.000,00	3.000.000,00	(5.500.000,00)	(64,71)	
2.01.03.1.02.09.06.04.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	8.500.000,00	3.000.000,00	(5.500.000,00)	(64,71)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.500.000,00	3.000.000,00	(89.500.000,00)	(96,76)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	6.500.000,00	3.000.000,00	(3.500.000,00)	(53,85)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.02.02.	Belanja bibit tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.07.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.050.000,00	0,00	(4.050.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	496.060.000,00	7.598.850,00	(488.461.150,00)	(98,47)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	690.000,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	690.000,00	0,00	(690.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	150.000,00	(2.500.000,00)	(94,34)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.450.000,00	0,00	(1.450.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	150.000,00	(1.050.000,00)	(87,50)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.440.000,00	0,00	(2.440.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.440.000,00	0,00	(2.440.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.330.000,00	7.448.850,00	(69.881.150,00)	(90,37)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.330.000,00	3.515.450,00	(18.814.550,00)	(84,26)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.000.000,00	3.933.400,00	(51.066.600,00)	(92,85)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	405.000.000,00	0,00	(405.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	405.000.000,00	0,00	(405.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.08.01.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	277.200.000,00	224.882.500,00	(52.317.500,00)	(18,87)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.110.000,00	0,00	(4.110.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	610.000,00	0,00	(610.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	229.390.000,00	205.490.000,00	(23.900.000,00)	(10,42)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.02.02.	Belanja bibit tanaman	37.600.000,00	32.100.000,00	(5.500.000,00)	(14,63)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	173.390.000,00	173.390.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	18.400.000,00	0,00	(18.400.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	11.000.000,00	(3.000.000,00)	(21,43)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Uji Laboratorium	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	5.400.000,00	(2.100.000,00)	(28,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.250.000,00	2.992.500,00	(12.257.500,00)	(80,38)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	13.500.000,00	2.992.500,00	(10.507.500,00)	(77,83)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.09.01.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	392.660.000,00	348.475.000,00	(44.185.000,00)	(11,25)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.075.000,00	4.865.000,00	(18.210.000,00)	(78,92)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22.025.000,00	4.865.000,00	(17.160.000,00)	(77,91)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	347.210.000,00	343.610.000,00	(3.600.000,00)	(1,04)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	9.000.000,00	5.400.000,00	(3.600.000,00)	(40,00)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	338.210.000,00	338.210.000,00	-	0,00	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	0,00	(5.900.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.600.000,00	0,00	(14.600.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.100.000,00	72.640.100,00	(36.459.900,00)	(33,42)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.900.000,00	18.559.200,00	(2.340.800,00)	(11,20)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.2.01.12.	belanja alat pertanian	20.900.000,00	18.559.200,00	(2.340.800,00)	(11,20)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.495.000,00	4.270.900,00	(224.100,00)	(4,99)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	4.495.000,00	4.270.900,00	(224.100,00)	(4,99)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	83.000.000,00	49.810.000,00	(33.190.000,00)	(39,99)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	81.000.000,00	48.000.000,00	(33.000.000,00)	(40,74)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	2.000.000,00	1.810.000,00	(190.000,00)	(9,50)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	705.000,00	0,00	(705.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	405.000,00	0,00	(405.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.3.	Belanja Modal	5.700.000,00	4.426.000,00	(1.274.000,00)	(22,35)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.3.017.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.700.000,00	4.426.000,00	(1.274.000,00)	(22,35)	
2.01.03.1.02.09.10.03.5.2.3.017.03.	Belanja Modal Alat Pembersih	5.700.000,00	4.426.000,00	(1.274.000,00)	(22,35)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.850.000,00	2.000.000,00	(77.850.000,00)	(97,50)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.640.000,00	0,00	(15.640.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	11.040.000,00	0,00	(11.040.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	2.000.000,00	(15.500.000,00)	(88,57)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	5.500.000,00	2.000.000,00	(3.500.000,00)	(63,64)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.010.000,00	0,00	(26.010.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.1.02.09.10.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.010.000,00	0,00	(26.010.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	12.753.626.220,00	9.795.358.250,00	(2.958.267.970,00)	(23,20)	
	Surplus/(Defisit)	(12.320.626.220,00)	(9.507.158.250,00)	2.813.467.970,00	(22,84)	

Keterangan :

Padang Panjang, 23 April 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

FADLY AMRAN