

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.02.12. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI

: 1.02.12.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| Nomor Rekening                       | Uraian                                     | Jumlah (Rp)           |                       | Bertambah / (berkurang) |         | Penjelasan |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------|------------|
|                                      |                                            | Sebelum<br>Pergeseran | Setelah<br>Pergeseran | (Rp)                    | %       |            |
| 1                                    | 2                                          | 3                     | 4                     | 5                       | 6       | 7          |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.4.           | PENDAPATAN                                 | 0,00                  | 0,00                  | -                       | 0,00    |            |
|                                      | Jumlah Pendapatan                          | 0,00                  | 0,00                  | -                       | 0,00    |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.           | BELANJA                                    | 4.457.254.280,00      | 4.048.248.780,00      | (409.005.500,00)        | (9,18)  |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.         | BELANJA TIDAK LANGSUNG                     | 2.671.150.000,00      | 2.578.150.000,00      | (93.000.000,00)         | (3,48)  |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.       | Belanja Pegawai                            | 2.671.150.000,00      | 2.578.150.000,00      | (93.000.000,00)         | (3,48)  |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.    | Belanja Gaji dan Tunjangan                 | 1.306.150.000,00      | 1.306.150.000,00      | -                       | 0,00    |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.01. | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi          | 1.025.000.000,00      | 1.025.000.000,00      | -                       | 0,00    |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.02. | Tunjangan Keluarga                         | 60.000.000,00         | 60.000.000,00         | -                       | 0,00    |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.03. | Tunjangan Jabatan                          | 146.000.000,00        | 146.000.000,00        | -                       | 0,00    |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum                  | 25.000.000,00         | 25.000.000,00         | -                       | 0,00    |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.06. | Tunjangan Beras                            | 45.000.000,00         | 45.000.000,00         | -                       | 0,00    |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.07. | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus             | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | -                       | 0,00    |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.01.08. | Pembulatan Gaji                            | 150.000,00            | 150.000,00            | -                       | 0,00    |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.02.    | Belanja Tambahan Penghasilan PNS           | 1.365.000.000,00      | 1.272.000.000,00      | (93.000.000,00)         | (6,81)  |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.1.1.02.01. | Tambahan Penghasilan Pegawai               | 1.365.000.000,00      | 1.272.000.000,00      | (93.000.000,00)         | (6,81)  |            |
| 1.02.12.1.02.12.0100.00.5.2.         | BELANJA LANGSUNG                           | 1.786.104.280,00      | 1.470.098.780,00      | (316.005.500,00)        | (17,69) |            |
| 1.02.1.02.12.01.                     | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 569.312.480,00        | 454.311.480,00        | (115.001.000,00)        | (20,20) |            |

| 1                               | 2                                                                      | 3              | 4              | 5                | 6       | 7              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|
| 1.02.1.02.12.01.03.             | PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | 101.834.480,00 | 95.584.480,00  | (6.250.000,00)   | (6,14)  | Padang Panjang |
| 1.02.1.02.12.01.03.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                                                | 101.834.480,00 | 95.584.480,00  | (6.250.000,00)   | (6,14)  |                |
| 1.02.1.02.12.01.03.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis                                              | 28.200.000,00  | 28.200.000,00  | -                | 0,00    |                |
| 1.02.1.02.12.01.03.5.2.2.01.06. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas                                         | 28.200.000,00  | 28.200.000,00  | -                | 0,00    |                |
| 1.02.1.02.12.01.03.5.2.2.03.    | Belanja Jasa Kantor                                                    | 43.384.480,00  | 43.384.480,00  | -                | 0,00    |                |
| 1.02.1.02.12.01.03.5.2.2.03.22. | Upah Pegawai Harian                                                    | 43.384.480,00  | 43.384.480,00  | -                | 0,00    |                |
| 1.02.1.02.12.01.03.5.2.2.05.    | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor                                   | 30.250.000,00  | 24.000.000,00  | (6.250.000,00)   | (20,66) |                |
| 1.02.1.02.12.01.03.5.2.2.05.01. | Belanja Service Kendaraan                                              | 27.250.000,00  | 21.000.000,00  | (6.250.000,00)   | (22,94) |                |
| 1.02.1.02.12.01.03.5.2.2.05.05. | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor                                       | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.02.1.02.12.01.04.             | PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR                                      | 119.700.000,00 | 119.700.000,00 | -                | 0,00    | Padang Panjang |
| 1.02.1.02.12.01.04.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                                                | 119.700.000,00 | 119.700.000,00 | -                | 0,00    |                |
| 1.02.1.02.12.01.04.5.2.2.01.    | Belanja Bahan Pakai Habis                                              | 5.531.840,00   | 5.531.840,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.02.1.02.12.01.04.5.2.2.01.05. | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih                       | 5.531.840,00   | 5.531.840,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.02.1.02.12.01.04.5.2.2.03.    | Belanja Jasa Kantor                                                    | 114.168.160,00 | 114.168.160,00 | -                | 0,00    |                |
| 1.02.1.02.12.01.04.5.2.2.03.14. | Belanja retribusi kebersihan                                           | 1.140.000,00   | 1.140.000,00   | -                | 0,00    |                |
| 1.02.1.02.12.01.04.5.2.2.03.22. | Upah Pegawai Harian                                                    | 113.028.160,00 | 113.028.160,00 | -                | 0,00    |                |
| 1.02.1.02.12.01.07.             | PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN                                         | 10.728.000,00  | 8.930.000,00   | (1.798.000,00)   | (16,76) | Padang Panjang |
| 1.02.1.02.12.01.07.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                                                | 10.728.000,00  | 8.930.000,00   | (1.798.000,00)   | (16,76) |                |
| 1.02.1.02.12.01.07.5.2.2.11.    | Belanja Makanan dan Minuman                                            | 10.728.000,00  | 8.930.000,00   | (1.798.000,00)   | (16,76) |                |
| 1.02.1.02.12.01.07.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                              | 7.200.000,00   | 6.480.000,00   | (720.000,00)     | (10,00) |                |
| 1.02.1.02.12.01.07.5.2.2.11.08. | Belanja Makan Minum Tamu                                               | 3.528.000,00   | 2.450.000,00   | (1.078.000,00)   | (30,56) |                |
| 1.02.1.02.12.01.08.             | RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH                         | 260.460.000,00 | 156.337.000,00 | (104.123.000,00) | (39,98) | Padang Panjang |
| 1.02.1.02.12.01.08.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                                                | 260.460.000,00 | 156.337.000,00 | (104.123.000,00) | (39,98) |                |
| 1.02.1.02.12.01.08.5.2.2.15.    | Belanja Perjalanan Dinas                                               | 260.460.000,00 | 156.337.000,00 | (104.123.000,00) | (39,98) |                |
| 1.02.1.02.12.01.08.5.2.2.15.01. | Belanja perjalanan dinas dalam daerah                                  | 92.385.000,00  | 55.207.000,00  | (37.178.000,00)  | (40,24) |                |
| 1.02.1.02.12.01.08.5.2.2.15.02. | Belanja perjalanan dinas luar daerah                                   | 168.075.000,00 | 101.130.000,00 | (66.945.000,00)  | (39,83) |                |
| 1.02.1.02.12.01.18.             | PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT                        | 39.000.000,00  | 39.000.000,00  | -                | 0,00    | Padang Panjang |
| 1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.       | Belanja Barang dan Jasa                                                | 39.000.000,00  | 39.000.000,00  | -                | 0,00    |                |

| 1                                  | 2                                                                        | 3                     | 4                     | 5                       | 6              | 7              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.01.       | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                                         | <b>11.260.000,00</b>  | <b>11.260.000,00</b>  | -                       | <b>0,00</b>    |                |
| 1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.01.01.    | Belanja alat tulis kantor                                                | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | -                       | 0,00           |                |
| 1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.01.04.    | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya                          | 1.260.000,00          | 1.260.000,00          | -                       | 0,00           |                |
| 1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.06.       | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                                     | <b>27.740.000,00</b>  | <b>27.740.000,00</b>  | -                       | <b>0,00</b>    |                |
| 1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.06.01.    | Belanja cetak                                                            | 20.239.000,00         | 20.239.000,00         | -                       | 0,00           |                |
| 1.02.1.02.12.01.18.5.2.2.06.02.    | Belanja Penggandaan                                                      | 7.501.000,00          | 7.501.000,00          | -                       | 0,00           |                |
| 1.02.1.02.12.01.19.                | <b>KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI</b> | <b>37.590.000,00</b>  | <b>34.760.000,00</b>  | <b>(2.830.000,00)</b>   | <b>(7,53)</b>  | Padang Panjang |
| 1.02.1.02.12.01.19.5.2.2.          | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                           | <b>37.590.000,00</b>  | <b>34.760.000,00</b>  | <b>(2.830.000,00)</b>   | <b>(7,53)</b>  |                |
| 1.02.1.02.12.01.19.5.2.2.01.       | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                                         | <b>7.350.000,00</b>   | <b>5.000.000,00</b>   | <b>(2.350.000,00)</b>   | <b>(31,97)</b> |                |
| 1.02.1.02.12.01.19.5.2.2.01.03.    | Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)       | 7.350.000,00          | 5.000.000,00          | (2.350.000,00)          | (31,97)        |                |
| 1.02.1.02.12.01.19.5.2.2.03.       | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                               | <b>30.240.000,00</b>  | <b>29.760.000,00</b>  | <b>(480.000,00)</b>     | <b>(1,59)</b>  |                |
| 1.02.1.02.12.01.19.5.2.2.03.01.    | Belanja telepon                                                          | 1.440.000,00          | 960.000,00            | (480.000,00)            | (33,33)        |                |
| 1.02.1.02.12.01.19.5.2.2.03.02.    | Belanja air                                                              | 8.160.000,00          | 8.160.000,00          | -                       | 0,00           |                |
| 1.02.1.02.12.01.19.5.2.2.03.03.    | Belanja listrik                                                          | 19.200.000,00         | 19.200.000,00         | -                       | 0,00           |                |
| 1.02.1.02.12.01.19.5.2.2.03.06.    | Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan                         | 1.440.000,00          | 1.440.000,00          | -                       | 0,00           |                |
| 1.02.1.02.12.02.                   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                 | <b>65.700.000,00</b>  | <b>65.700.000,00</b>  | -                       | <b>0,00</b>    |                |
| 1.02.1.02.12.02.27.                | <b>PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>                       | <b>65.700.000,00</b>  | <b>65.700.000,00</b>  | -                       | <b>0,00</b>    | Padang Panjang |
| 1.02.1.02.12.02.27.5.2.2.          | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                           | <b>65.700.000,00</b>  | <b>65.700.000,00</b>  | -                       | <b>0,00</b>    |                |
| 1.02.1.02.12.02.27.5.2.2.03.       | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                               | <b>20.700.000,00</b>  | <b>20.700.000,00</b>  | -                       | <b>0,00</b>    |                |
| 1.02.1.02.12.02.27.5.2.2.03.13.    | Belanja Jasa Non Pegawai                                                 | 20.700.000,00         | 20.700.000,00         | -                       | 0,00           |                |
| 1.02.1.02.12.02.27.5.2.2.18.       | <b>Belanja Pemeliharaan</b>                                              | <b>45.000.000,00</b>  | <b>45.000.000,00</b>  | -                       | <b>0,00</b>    |                |
| 1.02.1.02.12.02.27.5.2.2.18.03.    | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                 | 45.000.000,00         | 45.000.000,00         | -                       | 0,00           |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.                | <b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                        | <b>787.591.800,00</b> | <b>678.299.800,00</b> | <b>(109.292.000,00)</b> | <b>(13,88)</b> |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.             | <b>DAK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                           | <b>369.242.000,00</b> | <b>369.242.000,00</b> | -                       | <b>0,00</b>    | Padang Panjang |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.1.       | <b>Belanja Pegawai</b>                                                   | <b>5.700.000,00</b>   | <b>5.700.000,00</b>   | -                       | <b>0,00</b>    |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.1.01.    | <b>Honorarium PNS</b>                                                    | <b>5.700.000,00</b>   | <b>5.700.000,00</b>   | -                       | <b>0,00</b>    |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.1.01.02. | Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa                                 | 5.700.000,00          | 5.700.000,00          | -                       | 0,00           |                |

| 1                                   | 2                                                                           | 3              | 4              | 5               | 6        | 7              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.        | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 363.542.000,00 | 360.542.000,00 | (3.000.000,00)  | (0,83)   |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.01.     | Belanja Bahan Pakai Habis                                                   | 115.300.000,00 | 169.300.000,00 | 54.000.000,00   | 46,83    |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.01.01.  | Belanja alat tulis kantor                                                   | 113.300.000,00 | 135.300.000,00 | 22.000.000,00   | 19,42    |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.01.05.  | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih                            | 0,00           | 27.000.000,00  | 27.000.000,00   | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.01.06.  | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas                                              | 0,00           | 5.000.000,00   | 5.000.000,00    | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.01.09.  | Belanja Dekorasi                                                            | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.03.     | Belanja Jasa Kantor                                                         | 13.500.000,00  | 33.750.000,00  | 20.250.000,00   | 150,00   |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.03.12.  | Belanja Jasa Publikasi                                                      | 13.500.000,00  | 33.750.000,00  | 20.250.000,00   | 150,00   |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.06.     | Belanja Cetak dan Penggandaan                                               | 18.250.000,00  | 5.250.000,00   | (13.000.000,00) | (71,23)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.06.01.  | Belanja cetak                                                               | 15.750.000,00  | 250.000,00     | (15.500.000,00) | (98,41)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.06.02.  | Belanja Penggandaan                                                         | 2.500.000,00   | 5.000.000,00   | 2.500.000,00    | 100,00   |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.11.     | Belanja Makanan dan Minuman                                                 | 15.120.000,00  | 7.200.000,00   | (7.920.000,00)  | (52,38)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.11.03.  | Belanja Makan Minum Kegiatan                                                | 15.120.000,00  | 7.200.000,00   | (7.920.000,00)  | (52,38)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.15.     | Belanja Perjalanan Dinas                                                    | 191.372.000,00 | 145.042.000,00 | (46.330.000,00) | (24,21)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.15.01.  | Belanja perjalanan dinas dalam daerah                                       | 48.372.000,00  | 28.372.000,00  | (20.000.000,00) | (41,35)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.15.02.  | Belanja perjalanan dinas luar daerah                                        | 143.000.000,00 | 116.670.000,00 | (26.330.000,00) | (18,41)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.28.     | Pengganti Transport                                                         | 10.000.000,00  | 0,00           | (10.000.000,00) | (100,00) |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.2.28.02.  | Pengganti Transport Non PNS                                                 | 10.000.000,00  | 0,00           | (10.000.000,00) | (100,00) |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.3.        | Belanja Modal                                                               | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.3.014.    | Belanja Modal Alat Ukur                                                     | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.01.5.2.3.014.08. | Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding                                          | 0,00           | 3.000.000,00   | 3.000.000,00    | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.02.              | PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 168.349.800,00 | 164.007.800,00 | (4.342.000,00)  | (2,58)   | Padang Panjang |
| 1.02.12.1.02.12.06.02.5.2.2.        | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 168.349.800,00 | 164.007.800,00 | (4.342.000,00)  | (2,58)   |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.02.5.2.2.01.     | Belanja Bahan Pakai Habis                                                   | 500.000,00     | 500.000,00     | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.02.5.2.2.01.09.  | Belanja Dekorasi                                                            | 500.000,00     | 500.000,00     | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.02.5.2.2.03.     | Belanja Jasa Kantor                                                         | 153.872.800,00 | 153.872.800,00 | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.02.5.2.2.03.12.  | Belanja Jasa Publikasi                                                      | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.02.5.2.2.03.22.  | Upah Pegawai Harian                                                         | 151.872.800,00 | 151.872.800,00 | -               | 0,00     |                |

| 1                                   | 2                                                                                   | 3              | 4              | 5               | 6        | 7              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|----------------|
| 1.02.12.1.02.12.06.02.5.2.2.06.     | Belanja Cetak dan Penggandaan                                                       | 3.315.000,00   | 3.315.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.02.5.2.2.06.01.  | Belanja cetak                                                                       | 80.000,00      | 80.000,00      | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.02.5.2.2.06.02.  | Belanja Penggandaan                                                                 | 3.235.000,00   | 3.235.000,00   | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.02.5.2.2.11.     | Belanja Makanan dan Minuman                                                         | 10.662.000,00  | 6.320.000,00   | (4.342.000,00)  | (40,72)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.02.5.2.2.11.02.  | Belanja Makan Minum Rapat                                                           | 10.662.000,00  | 6.320.000,00   | (4.342.000,00)  | (40,72)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.04.              | KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN DOKUMEN ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN SECARA DIGITAL       | 150.000.000,00 | 88.000.000,00  | (62.000.000,00) | (41,33)  | Padang Panjang |
| 1.02.12.1.02.12.06.04.5.2.2.        | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 2.000.000,00   | 0,00           | (2.000.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.04.5.2.2.15.     | Belanja Perjalanan Dinas                                                            | 2.000.000,00   | 0,00           | (2.000.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.04.5.2.2.15.01.  | Belanja perjalanan dinas dalam daerah                                               | 2.000.000,00   | 0,00           | (2.000.000,00)  | (100,00) |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.04.5.2.3.        | Belanja Modal                                                                       | 148.000.000,00 | 88.000.000,00  | (60.000.000,00) | (40,54)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.04.5.2.3.017.    | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                     | 62.850.000,00  | 2.850.000,00   | (60.000.000,00) | (95,47)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.04.5.2.3.017.01. | Belanja Modal Meubelair                                                             | 62.850.000,00  | 2.850.000,00   | (60.000.000,00) | (95,47)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.04.5.2.3.038.    | Belanja Modal Komputer Unit                                                         | 32.800.000,00  | 32.800.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.04.5.2.3.038.02. | Belanja Modal Personal Komputer                                                     | 32.800.000,00  | 32.800.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.04.5.2.3.039.    | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                    | 52.350.000,00  | 52.350.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.04.5.2.3.039.03. | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer                                           | 52.350.000,00  | 52.350.000,00  | -               | 0,00     |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.06.              | PENINGKATAN SDM APARATUR DAN KUALITAS LAYANAN<br>PUBLIK MELALUI GO DIGITAL DUKCAPIL | 100.000.000,00 | 57.050.000,00  | (42.950.000,00) | (42,95)  | Padang Panjang |
| 1.02.12.1.02.12.06.06.5.2.3.        | Belanja Modal                                                                       | 100.000.000,00 | 57.050.000,00  | (42.950.000,00) | (42,95)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.06.5.2.3.038.    | Belanja Modal Komputer Unit                                                         | 91.600.000,00  | 52.850.000,00  | (38.750.000,00) | (42,30)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.06.5.2.3.038.02. | Belanja Modal Personal Komputer                                                     | 91.600.000,00  | 52.850.000,00  | (38.750.000,00) | (42,30)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.06.5.2.3.039.    | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                    | 8.400.000,00   | 4.200.000,00   | (4.200.000,00)  | (50,00)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.06.06.5.2.3.039.03. | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer                                           | 8.400.000,00   | 4.200.000,00   | (4.200.000,00)  | (50,00)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.                 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA     | 363.500.000,00 | 271.787.500,00 | (91.712.500,00) | (25,23)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.              | KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN                                             | 63.500.000,00  | 35.987.500,00  | (27.512.500,00) | (43,33)  | Padang Panjang |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.        | Belanja Barang dan Jasa                                                             | 63.500.000,00  | 35.987.500,00  | (27.512.500,00) | (43,33)  |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.01.     | Belanja Bahan Pakai Habis                                                           | 1.800.000,00   | 1.000.000,00   | (800.000,00)    | (44,44)  |                |

| 1                                  | 2                                                          | 3                     | 4                     | 5                      | 6               | 7              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor                                  | 1.800.000,00          | 1.000.000,00          | (800.000,00)           | (44,44)         |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.06.    | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                       | <b>22.090.000,00</b>  | <b>20.627.500,00</b>  | <b>(1.462.500,00)</b>  | <b>(6,62)</b>   |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                              | 20.740.000,00         | 20.090.000,00         | (650.000,00)           | (3,13)          |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                        | 1.350.000,00          | 537.500,00            | (812.500,00)           | (60,19)         |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.07.    | <b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah</b>       | <b>9.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>(9.000.000,00)</b>  | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.07.02. | Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan                  | 9.000.000,00          | 0,00                  | (9.000.000,00)         | (100,00)        |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.11.    | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                         | <b>14.360.000,00</b>  | <b>14.360.000,00</b>  | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.11.02. | Belanja Makan Minum Rapat                                  | 14.360.000,00         | 14.360.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.27.    | <b>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</b>    | <b>6.950.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>(6.950.000,00)</b>  | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.27.01. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS           | 5.650.000,00          | 0,00                  | (5.650.000,00)         | (100,00)        |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.27.02. | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS       | 1.300.000,00          | 0,00                  | (1.300.000,00)         | (100,00)        |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.28.    | <b>Pengganti Transport</b>                                 | <b>9.300.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>(9.300.000,00)</b>  | <b>(100,00)</b> |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.28.01. | Pengganti Transport PNS                                    | 6.300.000,00          | 0,00                  | (6.300.000,00)         | (100,00)        |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.01.5.2.2.28.02. | Pengganti Transport Non PNS                                | 3.000.000,00          | 0,00                  | (3.000.000,00)         | (100,00)        |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.             | <b>KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING</b> | <b>300.000.000,00</b> | <b>235.800.000,00</b> | <b>(64.200.000,00)</b> | <b>(21,40)</b>  | Padang Panjang |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.       | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                             | <b>219.950.000,00</b> | <b>219.950.000,00</b> | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.01.    | <b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>                           | <b>15.618.000,00</b>  | <b>15.618.000,00</b>  | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.01.01. | Belanja alat tulis kantor                                  | 13.118.000,00         | 13.118.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.01.09. | Belanja Dekorasi                                           | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | -                      | 0,00            |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.03.    | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                 | <b>83.507.000,00</b>  | <b>83.507.000,00</b>  | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.03.12. | Belanja Jasa Publikasi                                     | 27.200.000,00         | 27.200.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.03.22. | Upah Pegawai Harian                                        | 56.307.000,00         | 56.307.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.06.    | <b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>                       | <b>25.675.000,00</b>  | <b>25.675.000,00</b>  | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.06.01. | Belanja cetak                                              | 20.425.000,00         | 20.425.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan                                        | 5.250.000,00          | 5.250.000,00          | -                      | 0,00            |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.07.    | <b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah</b>       | <b>10.000.000,00</b>  | <b>10.000.000,00</b>  | -                      | <b>0,00</b>     |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.07.02. | Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan                  | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | -                      | 0,00            |                |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.11.    | <b>Belanja Makanan dan Minuman</b>                         | <b>26.800.000,00</b>  | <b>26.800.000,00</b>  | -                      | <b>0,00</b>     |                |

| 1                                   | 2                                                                   | 3                    | 4                    | 5                      | 6              | 7 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|---|
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.11.02.  | Belanja Makan Minum Rapat                                           | 26.800.000,00        | 26.800.000,00        | -                      | 0,00           |   |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.20.     | <b>Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b> | <b>12.000.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b> | -                      | <b>0,00</b>    |   |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.20.01.  | Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat                           | 12.000.000,00        | 12.000.000,00        | -                      | 0,00           |   |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.27.     | <b>Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber</b>             | <b>14.350.000,00</b> | <b>14.350.000,00</b> | -                      | <b>0,00</b>    |   |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.27.01.  | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS                    | 11.150.000,00        | 11.150.000,00        | -                      | 0,00           |   |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.27.02.  | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS                | 3.200.000,00         | 3.200.000,00         | -                      | 0,00           |   |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.28.     | <b>Pengganti Transport</b>                                          | <b>32.000.000,00</b> | <b>32.000.000,00</b> | -                      | <b>0,00</b>    |   |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.2.28.02.  | Pengganti Transport Non PNS                                         | 32.000.000,00        | 32.000.000,00        | -                      | 0,00           |   |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.3.        | <b>Belanja Modal</b>                                                | <b>80.050.000,00</b> | <b>15.850.000,00</b> | <b>(64.200.000,00)</b> | <b>(80,20)</b> |   |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.3.038.    | <b>Belanja Modal Komputer Unit</b>                                  | <b>80.050.000,00</b> | <b>15.850.000,00</b> | <b>(64.200.000,00)</b> | <b>(80,20)</b> |   |
| 1.02.12.1.02.12.07.02.5.2.3.038.01. | Belanja Modal Komputer Jaringan                                     | 80.050.000,00        | 15.850.000,00        | (64.200.000,00)        | (80,20)        |   |
|                                     | Jumlah Belanja                                                      | 4.457.254.280,00     | 4.048.248.780,00     | (409.005.500,00)       | (9,18)         |   |
|                                     | Surplus/(Defisit)                                                   | (4.457.254.280,00)   | (4.048.248.780,00)   | 409.005.500,00         |                |   |

Keterangan :

Padang Panjang, 23 April 2020

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

dto

**FADLY AMRAN**