

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02.18. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI

:

1.02.18.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.0100.00.4.	PENDAPATAN	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.	BELANJA	4.504.200.000,00	3.777.756.600,00	(726.443.400,00)	(16,13)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.909.150.000,00	2.807.150.000,00	(102.000.000,00)	(3,51)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.909.150.000,00	2.807.150.000,00	(102.000.000,00)	(3,51)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.469.150.000,00	1.469.150.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	140.000.000,00	140.000.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	55.000.000,00	55.000.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	150.000,00	150.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.440.000.000,00	1.338.000.000,00	(102.000.000,00)	(7,08)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Pegawai	1.440.000.000,00	1.338.000.000,00	(102.000.000,00)	(7,08)	
1.02.18.1.02.18.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.595.050.000,00	970.606.600,00	(624.443.400,00)	(39,15)	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	489.625.000,00	183.825.000,00	(305.800.000,00)	(62,46)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	50.550.000,00	50.550.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Masyarakat	50.550.000,00	50.550.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.125.000,00	9.125.000,00	6.000.000,00	192,00	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.125.000,00	9.125.000,00	6.000.000,00	192,00	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	113.000.000,00	60.150.000,00	(52.850.000,00)	(46,77)	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	(70,00)	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	110.000.000,00	59.250.000,00	(50.750.000,00)	(46,14)	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	314.950.000,00	56.000.000,00	(258.950.000,00)	(82,22)	
1.02.07.1.02.18.06.02.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	314.950.000,00	56.000.000,00	(258.950.000,00)	(82,22)	
1.02.07.1.02.18.06.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	970.000,00	(805.000,00)	(45,35)	
1.02.07.1.02.18.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	625.000,00	625.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	625.000,00	625.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000,00	345.000,00	(805.000,00)	(70,00)	
1.02.07.1.02.18.06.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.150.000,00	345.000,00	(805.000,00)	(70,00)	
1.02.07.1.02.18.06.04.5.2.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.04.5.2.3.112.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.02.07.1.02.18.06.04.5.2.3.112.05.	Belanja Modal Software	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	613.280.000,00	506.518.000,00	(106.762.000,00)	(17,41)	
1.02.1.02.18.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	40.300.000,00	40.300.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.300.000,00	40.300.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.340.000,00	6.340.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.340.000,00	6.340.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.960.000,00	33.960.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	5.160.000,00	5.160.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.02.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	115.520.000,00	106.204.000,00	(9.316.000,00)	(8,06)	Padang Panjang
1.02.1.02.18.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.520.000,00	106.204.000,00	(9.316.000,00)	(8,06)	
1.02.1.02.18.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.684.000,00	30.684.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.684.000,00	30.684.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.720.000,00	51.720.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.03.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	51.720.000,00	51.720.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.116.000,00	23.800.000,00	(9.316.000,00)	(28,13)	
1.02.1.02.18.01.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service Kendaraan	29.216.000,00	19.900.000,00	(9.316.000,00)	(31,89)	
1.02.1.02.18.01.03.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.900.000,00	3.900.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.03.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.03.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	99.560.000,00	99.560.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.1.02.18.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.560.000,00	99.560.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	8.100.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.100.000,00	8.100.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	91.460.000,00	91.460.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.04.5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan	600.000,00	600.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.04.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	90.860.000,00	90.860.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.04.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.04.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.640.000,00	10.640.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.1.02.18.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.640.000,00	10.640.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.18.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.640.000,00	10.640.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	10.640.000,00	10.640.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	283.860.000,00	186.414.000,00	(97.446.000,00)	(34,33)	Padang Panjang
1.02.1.02.18.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.860.000,00	186.414.000,00	(97.446.000,00)	(34,33)	
1.02.1.02.18.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	283.860.000,00	186.414.000,00	(97.446.000,00)	(34,33)	
1.02.1.02.18.01.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	103.860.000,00	65.929.000,00	(37.931.000,00)	(36,52)	
1.02.1.02.18.01.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	180.000.000,00	120.485.000,00	(59.515.000,00)	(33,06)	
1.02.1.02.18.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	63.400.000,00	63.400.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.400.000,00	63.400.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.180.000,00	20.180.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.200.000,00	15.200.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.980.000,00	1.980.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.220.000,00	43.220.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	23.420.000,00	23.420.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	19.800.000,00	19.800.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	58.000.000,00	58.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	58.000.000,00	58.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.1.02.18.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	58.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.02.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.02.27.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	28.000.000,00	28.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.02.27.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.18.02.27.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.700.000,00	2.850.000,00	(2.850.000,00)	(50,00)	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	2.850.000,00	(2.850.000,00)	(50,00)	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.700.000,00	2.850.000,00	(2.850.000,00)	(50,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.500.000,00	107.773.600,00	(84.726.400,00)	(44,01)	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.820.000,00	31.820.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	31.820.000,00	31.820.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	28.180.000,00	8.453.600,00	(19.726.400,00)	(70,00)	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.952.000,00	585.600,00	(1.366.400,00)	(70,00)	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.228.000,00	7.868.000,00	(18.360.000,00)	(70,00)	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	130.000.000,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	(50,00)	
1.02.18.1.02.18.06.02.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	130.000.000,00	65.000.000,00	(65.000.000,00)	(50,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.575.000,00	0,00	(2.575.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.575.000,00	0,00	(2.575.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.530.000,00	0,00	(2.530.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.030.000,00	0,00	(1.030.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.445.000,00	0,00	(32.445.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.445.000,00	0,00	(30.445.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	20.700.000,00	0,00	(20.700.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	15.900.000,00	0,00	(15.900.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.28.	Pengganti Transport	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.03.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	0,00	(48.500.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.06.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
1.02.18.1.02.18.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.820.000,00	62.820.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.07.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	62.820.000,00	62.820.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.07.01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.02.18.1.02.18.07.01.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	32.820.000,00	32.820.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	4.504.200.000,00	3.777.756.600,00	(726.443.400,00)	(16,13)	
	Surplus/(Defisit)	(4.504.200.000,00)	(3.777.756.600,00)	726.443.400,00		

Keterangan :

Padang Panjang, 23 April 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

FADLY AMRAN