

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.01. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 3.01.01.01. - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Nomor Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.0100.00.4.	PENDAPATAN	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.	BELANJA	7.058.780.000,00	6.072.289.500,00	(986.490.500,00)	(13,98)	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.441.150.000,00	4.285.150.000,00	(156.000.000,00)	(3,51)	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.441.150.000,00	4.285.150.000,00	(156.000.000,00)	(3,51)	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.181.150.000,00	2.181.150.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.670.000.000,00	1.670.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	155.000.000,00	155.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	230.000.000,00	230.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	82.000.000,00	82.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	150.000,00	150.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.260.000.000,00	2.104.000.000,00	(156.000.000,00)	(6,90)	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Pegawai	2.260.000.000,00	2.104.000.000,00	(156.000.000,00)	(6,90)	
3.01.01.3.01.01.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.617.630.000,00	1.787.139.500,00	(830.490.500,00)	(31,73)	
3.01.3.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	890.639.000,00	702.320.000,00	(188.319.000,00)	(21,14)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	157.430.000,00	155.730.000,00	(1.700.000,00)	(1,08)	Padang Panjang
3.01.3.01.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.430.000,00	155.730.000,00	(1.700.000,00)	(1,08)	
3.01.3.01.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	58.750.000,00	58.750.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	58.750.000,00	58.750.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	58.400.000,00	58.400.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.03.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	58.400.000,00	58.400.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.280.000,00	38.580.000,00	(1.700.000,00)	(4,22)	
3.01.3.01.01.01.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service Kendaraan	31.700.000,00	30.000.000,00	(1.700.000,00)	(5,36)	
3.01.3.01.01.01.03.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.580.000,00	8.580.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	168.950.000,00	168.950.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.3.01.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.950.000,00	168.950.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.300.000,00	20.300.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.200.000,00	18.200.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	139.650.000,00	139.650.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.04.5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan	600.000,00	600.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.04.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	138.900.000,00	138.900.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.04.5.2.2.03.23.	Belanja retribusi pengisian tabung pemadam kebakaran	150.000,00	150.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.04.5.2.2.10.07.	Belanja sewa bunga	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	218.650.000,00	168.372.500,00	(50.277.500,00)	(22,99)	
3.01.01.3.01.01.06.01.	KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	47.400.000,00	27.647.500,00	(19.752.500,00)	(41,67)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	27.647.500,00	(19.752.500,00)	(41,67)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	1.850.000,00	(750.000,00)	(28,85)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.550.000,00	1.250.000,00	(300.000,00)	(19,35)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	600.000,00	(450.000,00)	(42,86)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	3.750.000,00	(2.250.000,00)	(37,50)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	6.000.000,00	3.750.000,00	(2.250.000,00)	(37,50)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.925.000,00	22.047.500,00	(10.877.500,00)	(33,04)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.925.000,00	2.047.500,00	(877.500,00)	(30,00)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.06.01.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.06.02.	KEGIATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN	171.250.000,00	140.725.000,00	(30.525.000,00)	(17,82)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.250.000,00	140.725.000,00	(30.525.000,00)	(17,82)	
3.01.01.3.01.01.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.400.000,00	99.825.000,00	(8.575.000,00)	(7,91)	
3.01.01.3.01.01.06.02.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	108.400.000,00	99.825.000,00	(8.575.000,00)	(7,91)	
3.01.01.3.01.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	1.650.000,00	(1.200.000,00)	(42,11)	
3.01.01.3.01.01.06.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.050.000,00	750.000,00	(300.000,00)	(28,57)	
3.01.01.3.01.01.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
3.01.01.3.01.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	(40,00)	
3.01.01.3.01.01.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	(40,00)	
3.01.01.3.01.01.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.500.000,00	31.750.000,00	(15.750.000,00)	(33,16)	
3.01.01.3.01.01.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	1.750.000,00	(750.000,00)	(30,00)	
3.01.01.3.01.01.06.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(33,33)	
3.01.01.3.01.01.07.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	340.745.000,00	223.180.000,00	(117.565.000,00)	(34,50)	
3.01.3.01.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.3.01.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.03.	KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	12.250.000,00	5.375.000,00	(6.875.000,00)	(56,12)	Padang Panjang

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.07.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	5.375.000,00	(6.875.000,00)	(56,12)	
3.01.01.3.01.01.07.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	3.025.000,00	(2.875.000,00)	(48,73)	
3.01.01.3.01.01.07.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	625.000,00	(775.000,00)	(55,36)	
3.01.01.3.01.01.07.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	2.400.000,00	(2.100.000,00)	(46,67)	
3.01.01.3.01.01.07.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	2.350.000,00	(2.650.000,00)	(53,00)	
3.01.01.3.01.01.07.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	5.000.000,00	2.350.000,00	(2.650.000,00)	(53,00)	
3.01.01.3.01.01.07.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.07.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.07.04.	KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)	34.000.000,00	30.560.000,00	(3.440.000,00)	(10,12)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.07.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	30.560.000,00	(3.440.000,00)	(10,12)	
3.01.01.3.01.01.07.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	4.000.000,00	(400.000,00)	(9,09)	
3.01.01.3.01.01.07.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	1.000.000,00	(400.000,00)	(28,57)	
3.01.01.3.01.01.07.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	233,33	
3.01.01.3.01.01.07.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	233,33	
3.01.01.3.01.01.07.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.600.000,00	8.560.000,00	(18.040.000,00)	(67,82)	
3.01.01.3.01.01.07.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	3.310.000,00	710.000,00	27,31	
3.01.01.3.01.01.07.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	5.250.000,00	(18.750.000,00)	(78,13)	
3.01.01.3.01.01.07.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.04.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.06.	KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN	18.895.000,00	18.895.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.07.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.895.000,00	18.895.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.895.000,00	13.895.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.700.000,00	5.700.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.195.000,00	8.195.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.07.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.07.	KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI APBN	56.100.000,00	7.900.000,00	(48.200.000,00)	(85,92)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.07.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.100.000,00	7.900.000,00	(48.200.000,00)	(85,92)	
3.01.01.3.01.01.07.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	3.700.000,00	(400.000,00)	(9,76)	
3.01.01.3.01.01.07.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.400.000,00	1.000.000,00	(400.000,00)	(28,57)	
3.01.01.3.01.01.07.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	2.800.000,00	(2.200.000,00)	(44,00)	
3.01.01.3.01.01.07.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	5.000.000,00	2.800.000,00	(2.200.000,00)	(44,00)	
3.01.01.3.01.01.07.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	1.400.000,00	(45.600.000,00)	(97,02)	
3.01.01.3.01.01.07.07.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	(30,00)	
3.01.01.3.01.01.07.07.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.07.08.	KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	146.500.000,00	101.700.000,00	(44.800.000,00)	(30,58)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33,33)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.600.000,00	101.100.000,00	(44.500.000,00)	(30,56)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.700.000,00	7.400.000,00	(4.300.000,00)	(36,75)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	15.900.000,00	(100.000,00)	(0,63)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	8.500.000,00	8.400.000,00	(100.000,00)	(1,18)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.300.000,00	28.300.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	28.300.000,00	28.300.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	47.600.000,00	(20.400.000,00)	(30,00)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.000.000,00	47.600.000,00	(20.400.000,00)	(30,00)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.500.000,00	1.400.000,00	(4.100.000,00)	(74,55)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	5.500.000,00	1.400.000,00	(4.100.000,00)	(74,55)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.28.	Pengganti Transport	15.600.000,00	0,00	(15.600.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.07.08.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.07.09.	KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN RENJA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	62.500.000,00	56.200.000,00	(6.300.000,00)	(10,08)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	900.000,00	900.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.600.000,00	55.300.000,00	(6.300.000,00)	(10,23)	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.900.000,00	4.400.000,00	(19.500.000,00)	(81,59)	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.900.000,00	2.900.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	1.500.000,00	(19.500.000,00)	(92,86)	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.700.000,00	1.700.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	23.500.000,00	(1.500.000,00)	(6,00)	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	25.000.000,00	23.500.000,00	(1.500.000,00)	(6,00)	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.28.	Pengganti Transport	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.09.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.10.	KEGIATAN PENYUSUNAN KALENDER PERENCANAAN	10.500.000,00	2.550.000,00	(7.950.000,00)	(75,71)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.07.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	2.550.000,00	(7.950.000,00)	(75,71)	
3.01.01.3.01.01.07.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	2.550.000,00	(3.450.000,00)	(57,50)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.07.10.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.07.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	750.000,00	(3.450.000,00)	(82,14)	
3.01.01.3.01.01.07.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.07.10.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	627.910.000,00	286.110.000,00	(341.800.000,00)	(54,43)	
3.01.3.01.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	403.500.000,00	226.140.000,00	(177.360.000,00)	(43,96)	Padang Panjang
3.01.3.01.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	403.500.000,00	226.140.000,00	(177.360.000,00)	(43,96)	
3.01.3.01.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	403.500.000,00	226.140.000,00	(177.360.000,00)	(43,96)	
3.01.3.01.01.01.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	102.000.000,00	67.521.000,00	(34.479.000,00)	(33,80)	
3.01.3.01.01.01.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	251.500.000,00	158.619.000,00	(92.881.000,00)	(36,93)	
3.01.3.01.01.01.08.5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.	KEGIATAN PENELITIAN DAN KAJIAN MASALAH SOSIAL	162.300.000,00	0,00	(162.300.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	87.500.000,00	0,00	(87.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	87.500.000,00	0,00	(87.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.300.000,00	0,00	(52.300.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.01.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.	KEGIATAN PENELITIAN DAN KAJIAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	158.800.000,00	0,00	(158.800.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	110.000.000,00	0,00	(110.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	87.500.000,00	0,00	(87.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	87.500.000,00	0,00	(87.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.800.000,00	0,00	(48.800.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.02.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.08.04.	KEGIATAN PENGUATAN PERAN PELAKU KELITBANGAN DAERAH	153.260.000,00	133.760.000,00	(19.500.000,00)	(12,72)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.260.000,00	133.760.000,00	(19.500.000,00)	(12,72)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.760.000,00	14.760.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.760.000,00	14.760.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	6.900.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	23.000.000,00	23.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	23.000.000,00	23.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	23.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	23.000.000,00	23.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	45.500.000,00	(19.500.000,00)	(30,00)	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	60.000.000,00	42.000.000,00	(18.000.000,00)	(30,00)	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	18.500.000,00	18.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	11.500.000,00	11.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	900.000,00	900.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.04.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.	KEGIATAN SURVEY, PEMETAAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN STRATEGIS	153.550.000,00	152.350.000,00	(1.200.000,00)	(0,78)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	101.000.000,00	101.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	101.000.000,00	101.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	101.000.000,00	101.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.550.000,00	51.350.000,00	(1.200.000,00)	(2,28)	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.050.000,00	2.050.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.050.000,00	2.050.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	13.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	2.800.000,00	(1.200.000,00)	(30,00)	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	2.800.000,00	(1.200.000,00)	(30,00)	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.28.	Pengganti Transport	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.08.05.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA	141.245.000,00	91.115.000,00	(50.130.000,00)	(35,49)	
3.01.01.3.01.01.09.01.	KEGIATAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	68.020.000,00	42.720.000,00	(25.300.000,00)	(37,19)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.020.000,00	42.720.000,00	(25.300.000,00)	(37,19)	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.720.000,00	2.720.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.720.000,00	2.720.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00	3.750.000,00	(300.000,00)	(7,41)	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.950.000,00	1.950.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	1.800.000,00	(300.000,00)	(14,29)	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	11.250.000,00	11.250.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.3.018.	Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.3.018.01.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.3.018.03.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.3.018.04.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.3.038.	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.3.038.02.	Belanja Modal Personal Komputer	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.3.039.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.01.5.2.3.039.03.	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.02.	KEGIATAN PEMBINAAN FORUM KOTA SEHAT	17.200.000,00	0,00	(17.200.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.09.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.200.000,00	0,00	(17.200.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.09.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.09.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	162.500,00	0,00	(162.500,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.09.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	637.500,00	0,00	(637.500,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.09.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.09.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.09.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.09.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.400.000,00	0,00	(11.400.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.09.04.	KEGIATAN INVESTIGASI USULAN KEGIATAN PEMBANGUNAN	20.225.000,00	20.225.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.09.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.225.000,00	20.225.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.850.000,00	8.850.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	1.650.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.375.000,00	11.375.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	11.375.000,00	11.375.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.04.5.2.2.14.07.	Belanja pakaian khusus	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.05.	KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PUG	35.800.000,00	28.170.000,00	(7.630.000,00)	(21,31)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	28.170.000,00	(7.630.000,00)	(21,31)	
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.480.000,00	4.000.000,00	(480.000,00)	(10,71)	
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.480.000,00	4.000.000,00	(480.000,00)	(10,71)	
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.370.000,00	2.370.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	412.500,00	412.500,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.957.500,00	1.957.500,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00	14.200.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	13.550.000,00	6.700.000,00	(6.850.000,00)	(50,55)	
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	13.550.000,00	6.700.000,00	(6.850.000,00)	(50,55)	
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.28.	Pengganti Transport	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(25,00)	
3.01.01.3.01.01.09.05.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(25,00)	
3.01.01.3.01.01.10.	PROGRAM PENGUATAN INOVASI DAERAH	167.665.000,00	167.665.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.	PENGUATAN SISTEM DAN JEJARING INOVASI DAERAH	167.665.000,00	167.665.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.665.000,00	167.665.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.465.000,00	6.465.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.865.000,00	2.865.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	51.200.000,00	51.200.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	51.200.000,00	51.200.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.10.01.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI, SUMBER DAYA ALAM DAN INFRATRUKTUR	148.176.000,00	65.777.000,00	(82.399.000,00)	(55,61)	
3.01.01.3.01.01.11.01.	FASILITASI PELAKSANAAN SATIMISAKE	26.787.000,00	19.857.000,00	(6.930.000,00)	(25,87)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.787.000,00	19.857.000,00	(6.930.000,00)	(25,87)	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.957.000,00	1.707.000,00	(250.000,00)	(12,77)	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.707.000,00	1.707.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.480.000,00	6.400.000,00	(3.080.000,00)	(32,49)	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	9.480.000,00	6.400.000,00	(3.080.000,00)	(32,49)	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.20.02.	Belanja Uang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.550.000,00	3.750.000,00	(3.800.000,00)	(50,33)	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	7.550.000,00	3.750.000,00	(3.800.000,00)	(50,33)	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.11.01.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.11.02.	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN SANITASI	49.604.000,00	16.604.000,00	(33.000.000,00)	(66,53)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.604.000,00	16.604.000,00	(33.000.000,00)	(66,53)	
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.029.000,00	3.029.000,00	1.000.000,00	49,29	
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.029.000,00	2.029.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.975.000,00	6.975.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	6.975.000,00	6.975.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	5.700.000,00	5.700.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	4.900.000,00	900.000,00	(4.000.000,00)	(81,63)	
3.01.01.3.01.01.11.02.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	4.900.000,00	900.000,00	(4.000.000,00)	(81,63)	
3.01.01.3.01.01.11.04.	PENGEMBANGAN DAN UPDATING GIS	56.069.000,00	13.600.000,00	(42.469.000,00)	(75,74)	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.069.000,00	13.600.000,00	(42.469.000,00)	(75,74)	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.294.000,00	900.000,00	(394.000,00)	(30,45)	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.294.000,00	900.000,00	(394.000,00)	(30,45)	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.575.000,00	3.200.000,00	(5.375.000,00)	(62,68)	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.075.000,00	3.200.000,00	125.000,00	4,07	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	22.500.000,00	1.500.000,00	(21.000.000,00)	(93,33)	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	22.500.000,00	1.500.000,00	(21.000.000,00)	(93,33)	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.11.04.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.01.01.3.01.01.11.05.	KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (TKPP)	15.716.000,00	15.716.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.01.3.01.01.11.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.716.000,00	15.716.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.166.000,00	1.166.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	250.000,00	250.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	916.000,00	916.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.05.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.05.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.05.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.250.000,00	2.250.000,00	-	0,00	
3.01.01.3.01.01.11.05.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	2.250.000,00	2.250.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	80.700.000,00	80.700.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.3.01.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.700.000,00	80.700.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.620.000,00	43.620.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	40.200.000,00	40.200.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.420.000,00	3.420.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.080.000,00	37.080.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.515.000,00	7.515.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	29.565.000,00	29.565.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	68.059.000,00	58.800.000,00	(9.259.000,00)	(13,60)	Padang Panjang
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	58.800.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.500.000,00	11.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.500.000,00	11.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.300.000,00	47.300.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.640.000,00	2.640.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	13.800.000,00	13.800.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	27.120.000,00	27.120.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	3.420.000,00	3.420.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	320.000,00	320.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.3.	Belanja Modal	9.259.000,00	0,00	(9.259.000,00)	(100,00)	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.3.016.	Belanja Modal Alat Kantor	9.259.000,00	0,00	(9.259.000,00)	(100,00)	
3.01.3.01.01.01.19.5.2.3.016.05.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.259.000,00	0,00	(9.259.000,00)	(100,00)	
3.01.3.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	82.600.000,00	82.600.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	82.600.000,00	82.600.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.3.01.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.600.000,00	82.600.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.02.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.02.27.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.02.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	37.000.000,00	37.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.02.27.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	37.000.000,00	37.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	15.400.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.02.27.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	15.400.000,00	15.400.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.01.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	27.200.000,00	27.200.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.01.02.27.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor	27.200.000,00	27.200.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	7.058.780.000,00	6.072.289.500,00	(986.490.500,00)	(13,98)	
	Surplus/(Defisit)	(7.058.780.000,00)	(6.072.289.500,00)	986.490.500,00		

Keterangan :

Padang Panjang, 23 April 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

FADLY AMRAN