

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN

:

3.01.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ORGANISASI

:

3.01.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.0100.00.4.	PENDAPATAN	0,00	0,00	-	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.	BELANJA	14.623.825.650,00	11.944.873.637,00	(2.678.952.013,00)	(18,32)	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.978.830.000,00	9.239.830.000,00	(739.000.000,00)	(7,41)	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	9.978.830.000,00	9.239.830.000,00	(739.000.000,00)	(7,41)	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.353.830.000,00	6.353.830.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.541.130.000,00	5.541.130.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	260.000.000,00	260.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	205.000.000,00	205.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	195.000.000,00	195.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.625.000.000,00	2.886.000.000,00	(739.000.000,00)	(20,39)	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Pegawai	3.625.000.000,00	2.886.000.000,00	(739.000.000,00)	(20,39)	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4.644.995.650,00	2.705.043.637,00	(1.939.952.013,00)	(41,76)	
3.01.3.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	770.350.650,00	655.882.150,00	(114.468.500,00)	(14,86)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.03.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	184.325.650,00	162.225.650,00	(22.100.000,00)	(11,99)	Padang Panjang
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.325.650,00	162.225.650,00	(22.100.000,00)	(11,99)	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	64.251.200,00	64.251.200,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	64.251.200,00	64.251.200,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.074.450,00	48.074.450,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	48.074.450,00	48.074.450,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	72.000.000,00	49.900.000,00	(22.100.000,00)	(30,69)	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service Kendaraan	64.500.000,00	42.400.000,00	(22.100.000,00)	(34,26)	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	128.985.000,00	128.985.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.985.000,00	128.985.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.348.200,00	13.348.200,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.348.200,00	13.348.200,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	115.636.800,00	115.636.800,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan	600.000,00	600.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	115.036.800,00	115.036.800,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	14.580.000,00	14.580.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.3.01.03.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.580.000,00	14.580.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.580.000,00	14.580.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	14.580.000,00	14.580.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	256.500.000,00	168.979.000,00	(87.521.000,00)	(34,12)	Padang Panjang
3.01.3.01.03.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.500.000,00	168.979.000,00	(87.521.000,00)	(34,12)	
3.01.3.01.03.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	256.500.000,00	168.979.000,00	(87.521.000,00)	(34,12)	
3.01.3.01.03.01.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	30.156.000,00	(19.844.000,00)	(39,69)	
3.01.3.01.03.01.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	206.500.000,00	138.823.000,00	(67.677.000,00)	(32,77)	
3.01.3.01.03.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	38.500.000,00	38.500.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.3.01.03.01.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.500.000,00	38.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	38.500.000,00	38.500.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.03.01.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	38.500.000,00	38.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	52.900.000,00	52.900.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.900.000,00	52.900.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.400.000,00	18.400.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.700.000,00	15.700.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.000.000,00	33.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	94.560.000,00	89.712.500,00	(4.847.500,00)	(5,13)	Padang Panjang
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.560.000,00	89.712.500,00	(4.847.500,00)	(5,13)	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	88.560.000,00	83.712.500,00	(4.847.500,00)	(5,47)	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	3.600.000,00	752.500,00	(2.847.500,00)	(79,10)	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	78.960.000,00	78.960.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	38.500.000,00	38.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.500.000,00	38.500.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	23.500.000,00	23.500.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor	23.500.000,00	23.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	999.000.000,00	279.657.444,00	(719.342.556,00)	(72,01)	
3.01.3.01.03.04.04.	SOSIALISASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	150.000,00	150.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	1.950.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.050.000,00	10.050.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	10.050.000,00	10.050.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	2.350.000,00	2.350.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	2.350.000,00	2.350.000,00	-	0,00	
3.01.3.01.03.04.06.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNSD	964.000.000,00	244.657.444,00	(719.342.556,00)	(74,62)	Padang Panjang
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	964.000.000,00	244.657.444,00	(719.342.556,00)	(74,62)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	250.000,00	(1.300.000,00)	(83,87)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	250.000,00	(1.000.000,00)	(80,00)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	118.200.000,00	0,00	(118.200.000,00)	(100,00)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	118.200.000,00	0,00	(118.200.000,00)	(100,00)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	164.000.000,00	119.407.444,00	(44.592.556,00)	(27,19)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	4.957.100,00	(1.542.900,00)	(23,74)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	157.500.000,00	114.450.344,00	(43.049.656,00)	(27,33)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	661.650.000,00	125.000.000,00	(536.650.000,00)	(81,11)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	661.650.000,00	125.000.000,00	(536.650.000,00)	(81,11)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.06.	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	1.434.400.000,00	665.070.850,00	(769.329.150,00)	(53,63)	
3.01.03.3.01.03.06.01.	KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	131.360.000,00	121.182.800,00	(10.177.200,00)	(7,75)	Padang Panjang
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.360.000,00	121.182.800,00	(10.177.200,00)	(7,75)	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000,00	4.400.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.924.000,00	23.746.800,00	(10.177.200,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.100.000,00	(900.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.924.000,00	21.646.800,00	(9.277.200,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	93.036.000,00	93.036.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.23.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	41.492.000,00	41.492.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.23.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	51.544.000,00	51.544.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.06.02.	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENJENJANGAN STRUKTURAL	1.303.040.000,00	543.888.050,00	(759.151.950,00)	(58,26)	Padang Panjang
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.303.040.000,00	543.888.050,00	(759.151.950,00)	(58,26)	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.960.000,00	32.608.050,00	(13.351.950,00)	(29,05)	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.960.000,00	3.208.050,00	(751.950,00)	(18,99)	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.000.000,00	29.400.000,00	(12.600.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.257.080.000,00	511.280.000,00	(745.800.000,00)	(59,33)	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1.257.080.000,00	511.280.000,00	(745.800.000,00)	(59,33)	
3.01.03.3.01.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN APARATUR	1.020.110.000,00	892.295.690,00	(127.814.310,00)	(12,53)	
3.01.03.3.01.03.07.10.	PENATAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)	73.500.000,00	0,00	(73.500.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	0,00	(73.500.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.850.000,00	0,00	(48.850.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	16.900.000,00	0,00	(16.900.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	16.900.000,00	0,00	(16.900.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.28.	Pengganti Transport	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.11.	PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR ASN	360.310.000,00	342.562.330,00	(17.747.670,00)	(4,93)	Padang Panjang
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	104.000.000,00	104.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	64.000.000,00	64.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	64.000.000,00	64.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.310.000,00	238.562.330,00	(17.747.670,00)	(6,92)	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	38.000.000,00	38.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	38.000.000,00	38.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.310.000,00	49.562.330,00	(17.747.670,00)	(26,37)	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.310.000,00	12.117.000,00	(5.193.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	37.445.330,00	(12.554.670,00)	(25,11)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.	SELEKSI PENGADAAN ASN	509.800.000,00	484.745.860,00	(25.054.140,00)	(4,91)	Padang Panjang
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	26.000.000,00	44.200.000,00	18.200.000,00	70,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	26.000.000,00	44.200.000,00	18.200.000,00	70,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.000.000,00	25.800.000,00	(18.200.000,00)	(41,36)	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	44.000.000,00	25.800.000,00	(18.200.000,00)	(41,36)	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	439.800.000,00	414.745.860,00	(25.054.140,00)	(5,70)	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	276.400.000,00	187.766.000,00	(88.634.000,00)	(32,07)	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	276.400.000,00	187.766.000,00	(88.634.000,00)	(32,07)	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	104.550.000,00	60.550.000,00	137,61	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	36.000.000,00	96.550.000,00	60.550.000,00	168,19	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	56.700.000,00	79.729.860,00	23.029.860,00	40,62	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.875.000,00	875.000,00	29,17	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	53.700.000,00	75.854.860,00	22.154.860,00	41,26	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	900.000,00	900.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	900.000,00	900.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.	UJIAN DINAS DAN UJIAN KOMPETENSI PNS YANG MENGAJUKAN MUTASI KE PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG	76.500.000,00	64.987.500,00	(11.512.500,00)	(15,05)	Padang Panjang
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.900.000,00	58.387.500,00	(11.512.500,00)	(16,47)	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.875.000,00	6.875.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	6.875.000,00	6.875.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.375.000,00	26.862.500,00	(11.512.500,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.700.000,00	5.390.000,00	(2.310.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.675.000,00	21.472.500,00	(9.202.500,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.28.	Pengganti Transport	5.800.000,00	5.800.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	5.800.000,00	5.800.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.08.	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR	307.635.000,00	102.956.303,00	(204.678.697,00)	(66,53)	
3.01.03.3.01.03.08.04.	SISTEM PENILAIAN KINERJA ASN	307.635.000,00	102.956.303,00	(204.678.697,00)	(66,53)	Padang Panjang
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	307.635.000,00	102.956.303,00	(204.678.697,00)	(66,53)	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.165.000,00	10.865.000,00	(300.000,00)	(2,69)	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.800.000,00	4.500.000,00	(300.000,00)	(6,25)	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	6.365.000,00	6.365.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00	7.350.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	7.350.000,00	7.350.000,00	-	0,00	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	58.241.303,00	(18.758.697,00)	(24,36)	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	67.000.000,00	51.241.303,00	(15.758.697,00)	(23,52)	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	197.120.000,00	26.500.000,00	(170.620.000,00)	(86,56)	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	197.120.000,00	26.500.000,00	(170.620.000,00)	(86,56)	
3.01.03.3.01.03.09.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN	75.000.000,00	70.681.200,00	(4.318.800,00)	(5,76)	
3.01.03.3.01.03.09.03.	DOKUMENTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	75.000.000,00	70.681.200,00	(4.318.800,00)	(5,76)	Padang Panjang
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	70.681.200,00	(4.318.800,00)	(5,76)	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.800.000,00	10.684.000,00	(1.116.000,00)	(9,46)	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	11.800.000,00	10.684.000,00	(1.116.000,00)	(9,46)	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.370.000,00	8.220.000,00	850.000,00	11,53	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.120.000,00	2.970.000,00	(150.000,00)	(4,81)	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	5.250.000,00	1.000.000,00	23,53	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	28.300.000,00	30.300.000,00	2.000.000,00	7,07	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	28.300.000,00	30.300.000,00	2.000.000,00	7,07	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.930.000,00	10.077.200,00	(3.852.800,00)	(27,66)	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.100.000,00	100.000,00	5,00	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.930.000,00	7.977.200,00	(3.952.800,00)	(33,13)	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.800.000,00	7.000.000,00	(5.800.000,00)	(45,31)	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	6.400.000,00	7.000.000,00	600.000,00	9,38	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.28.	Pengganti Transport	800.000,00	4.400.000,00	3.600.000,00	450,00	

1	2	3	4	5	6	7
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	800.000,00	4.400.000,00	3.600.000,00	450,00	
	Jumlah Belanja	14.623.825.650,00	11.944.873.637,00	(2.678.952.013,00)	(18,32)	
	Surplus/(Defisit)	(14.623.825.650,00)	(11.944.873.637,00)	2.678.952.013,00		

Keterangan :

Padang Panjang, 23 April 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

dto

FADLY AMRAN