

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT

ORGANISASI

:

1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.0100.00.4.	PENDAPATAN	285.000.000,00	257.000.000,00	(28.000.000,00)	(9,82)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	285.000.000,00	257.000.000,00	(28.000.000,00)	(9,82)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	285.000.000,00	257.000.000,00	(28.000.000,00)	(9,82)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	250.000.000,00	225.000.000,00	(25.000.000,00)	(10,00)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.02.02.	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah	250.000.000,00	225.000.000,00	(25.000.000,00)	(10,00)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Umum
1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00	32.000.000,00	(3.000.000,00)	(8,57)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.10.01.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	35.000.000,00	32.000.000,00	(3.000.000,00)	(8,57)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Umum
	Jumlah Pendapatan	285.000.000,00	257.000.000,00	(28.000.000,00)	(9,82)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.	BELANJA	27.082.278.175,00	15.101.875.575,00	(11.980.402.600,00)	(44,24)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.724.450.000,00	5.559.450.000,00	835.000.000,00	17,67	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.724.450.000,00	5.559.450.000,00	835.000.000,00	17,67	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.405.200.000,00	3.403.200.000,00	998.000.000,00	41,49	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.865.000.000,00	2.863.000.000,00	998.000.000,00	53,51	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	185.000.000,00	185.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	192.000.000,00	192.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	55.000.000,00	55.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	104.000.000,00	104.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	200.000,00	200.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.315.972.500,00	2.152.972.500,00	(163.000.000,00)	(7,04)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Pegawai	2.305.000.000,00	2.142.000.000,00	(163.000.000,00)	(7,07)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	10.972.500,00	10.972.500,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.277.500,00	3.277.500,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.06.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.875.000,00	2.875.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	402.500,00	402.500,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	22.357.828.175,00	9.542.425.575,00	(12.815.402.600,00)	(57,32)	
1.01.1.01.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.225.076.700,00	1.598.546.600,00	(626.530.100,00)	(28,16)	
1.01.1.01.04.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.151.688.700,00	928.803.600,00	(222.885.100,00)	(19,35)	Padang Panjang
1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.078.838.700,00	928.803.600,00	(150.035.100,00)	(13,91)	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	623.897.500,00	533.302.400,00	(90.595.100,00)	(14,52)	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	623.897.500,00	533.302.400,00	(90.595.100,00)	(14,52)	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	77.191.200,00	65.751.200,00	(11.440.000,00)	(14,82)	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	77.191.200,00	65.751.200,00	(11.440.000,00)	(14,82)	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	377.750.000,00	329.750.000,00	(48.000.000,00)	(12,71)	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service Kendaraan	350.250.000,00	302.250.000,00	(48.000.000,00)	(13,70)	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.3.	Belanja Modal	72.850.000,00	0,00	(72.850.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.3.013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	72.850.000,00	0,00	(72.850.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.3.013.13.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	72.850.000,00	0,00	(72.850.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.04.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	152.883.000,00	126.023.000,00	(26.860.000,00)	(17,57)	Padang Panjang
1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.883.000,00	126.023.000,00	(26.860.000,00)	(17,57)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.400.600,00	7.000.600,00	(2.400.000,00)	(25,53)	
1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.130.600,00	6.130.600,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	870.000,00	870.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.02.02.	Belanja bibit tanaman	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	139.982.400,00	119.022.400,00	(20.960.000,00)	(14,97)	
1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan	1.260.000,00	1.260.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	138.722.400,00	117.762.400,00	(20.960.000,00)	(15,11)	
1.01.1.01.04.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	15.180.000,00	15.180.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.1.01.04.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.180.000,00	15.180.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.180.000,00	15.180.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	15.180.000,00	15.180.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	450.000.000,00	149.915.000,00	(300.085.000,00)	(66,69)	Padang Panjang
1.01.1.01.04.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	149.915.000,00	(300.085.000,00)	(66,69)	
1.01.1.01.04.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	450.000.000,00	149.915.000,00	(300.085.000,00)	(66,69)	
1.01.1.01.04.01.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	43.715.000,00	(56.285.000,00)	(56,29)	
1.01.1.01.04.01.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	350.000.000,00	106.200.000,00	(243.800.000,00)	(69,66)	
1.01.1.01.04.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	359.856.000,00	303.056.000,00	(56.800.000,00)	(15,78)	Padang Panjang
1.01.1.01.04.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	359.856.000,00	303.056.000,00	(56.800.000,00)	(15,78)	
1.01.1.01.04.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	359.856.000,00	303.056.000,00	(56.800.000,00)	(15,78)	
1.01.1.01.04.01.09.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	359.856.000,00	303.056.000,00	(56.800.000,00)	(15,78)	
1.01.1.01.04.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	28.469.000,00	28.469.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.469.000,00	28.469.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.500.000,00	20.200.000,00	(1.300.000,00)	(6,05)	
1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	14.000.000,00	13.500.000,00	(500.000,00)	(3,57)	
1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	2.200.000,00	(800.000,00)	(26,67)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.969.000,00	8.269.000,00	1.300.000,00	18,65	
1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.469.000,00	3.469.000,00	(1.000.000,00)	(22,38)	
1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	4.800.000,00	2.300.000,00	92,00	
1.01.1.01.04.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	67.000.000,00	47.100.000,00	(19.900.000,00)	(29,70)	Padang Panjang
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	47.100.000,00	(17.400.000,00)	(26,98)	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	(40,00)	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	(40,00)	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.000.000,00	42.600.000,00	(14.400.000,00)	(25,26)	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	48.600.000,00	34.200.000,00	(14.400.000,00)	(29,63)	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.3.016.	Belanja Modal Alat Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.3.016.05.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	112.400.000,00	112.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	112.400.000,00	112.400.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.400.000,00	112.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	66.000.000,00	66.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	66.000.000,00	66.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.000.000,00	29.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	29.000.000,00	29.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	17.400.000,00	17.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.250.000,00	3.250.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor	14.150.000,00	14.150.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	7.090.017.500,00	608.191.000,00	(6.481.826.500,00)	(91,42)	
1.01.04.1.01.04.06.01.	KEGIATAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERMUKIMAN	326.917.500,00	307.067.500,00	(19.850.000,00)	(6,07)	Padang Panjang

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.450.000,00	3.600.000,00	(1.850.000,00)	(33,94)	
1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.450.000,00	3.600.000,00	(1.850.000,00)	(33,94)	
1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.450.000,00	3.600.000,00	(1.850.000,00)	(33,94)	
1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.467.500,00	303.467.500,00	(18.000.000,00)	(5,60)	
1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	166.217.500,00	166.217.500,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	166.217.500,00	166.217.500,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	155.250.000,00	137.250.000,00	(18.000.000,00)	(11,59)	
1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	155.250.000,00	137.250.000,00	(18.000.000,00)	(11,59)	
1.01.04.1.01.04.06.02.	KEGIATAN BANGUNAN PENGAMANAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.372.000.000,00	78.242.800,00	(2.293.757.200,00)	(96,70)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.06.02.5.2.3.	Belanja Modal	2.372.000.000,00	78.242.800,00	(2.293.757.200,00)	(96,70)	
1.01.04.1.01.04.06.02.5.2.3.069.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	2.372.000.000,00	78.242.800,00	(2.293.757.200,00)	(96,70)	
1.01.04.1.01.04.06.02.5.2.3.069.01.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	2.372.000.000,00	78.242.800,00	(2.293.757.200,00)	(96,70)	
1.01.04.1.01.04.06.03.	KEGIATAN REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	2.569.350.000,00	82.161.200,00	(2.487.188.800,00)	(96,80)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.06.03.5.2.3.	Belanja Modal	2.569.350.000,00	82.161.200,00	(2.487.188.800,00)	(96,80)	
1.01.04.1.01.04.06.03.5.2.3.064.	Belanja Modal Jalan	2.569.350.000,00	82.161.200,00	(2.487.188.800,00)	(96,80)	
1.01.04.1.01.04.06.03.5.2.3.064.09.	Belanja Modal Jalan Khusus	2.569.350.000,00	82.161.200,00	(2.487.188.800,00)	(96,80)	
1.01.04.1.01.04.06.04.	KEGIATAN PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1.696.750.000,00	53.554.400,00	(1.643.195.600,00)	(96,84)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.06.04.5.2.3.	Belanja Modal	1.696.750.000,00	53.554.400,00	(1.643.195.600,00)	(96,84)	
1.01.04.1.01.04.06.04.5.2.3.072.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.696.750.000,00	53.554.400,00	(1.643.195.600,00)	(96,84)	
1.01.04.1.01.04.06.04.5.2.3.072.03.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.696.750.000,00	53.554.400,00	(1.643.195.600,00)	(96,84)	
1.01.04.1.01.04.06.05.	KEGIATAN BOP KEGIATAN KOTAKU	125.000.000,00	87.165.100,00	(37.834.900,00)	(30,27)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	87.165.100,00	(37.834.900,00)	(30,27)	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.000.000,00	43.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	43.000.000,00	43.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00	85,71	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	200,00	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	1.165.100,00	(43.834.900,00)	(97,41)	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	1.165.100,00	(3.834.900,00)	(76,70)	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.28.	Pengganti Transport	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01.04.1.01.04.07.	PROGRAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	630.850.000,00	196.465.000,00	(434.385.000,00)	(68,86)	
1.01.04.1.01.04.07.03.	KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN RUSUNAWA	230.850.000,00	196.465.000,00	(34.385.000,00)	(14,89)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.850.000,00	196.465.000,00	(34.385.000,00)	(14,89)	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.954.000,00	1.954.000,00	(2.000.000,00)	(50,58)	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	954.000,00	954.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	222.098.000,00	191.298.000,00	(30.800.000,00)	(13,87)	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.03.02.	Belanja air	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan	600.000,00	600.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	187.498.000,00	156.698.000,00	(30.800.000,00)	(16,43)	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	128.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	128.000,00	128.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.170.000,00	585.000,00	(585.000,00)	(50,00)	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	1.170.000,00	585.000,00	(585.000,00)	(50,00)	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
1.01.04.1.01.04.07.06.	PEMBANGUNAN RUMAH YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KE TIGA	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	393.700.000,00	0,00	(393.700.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	25.700.000,00	0,00	(25.700.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	9.200.000,00	0,00	(9.200.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	368.000.000,00	0,00	(368.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	368.000.000,00	0,00	(368.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.821.756.350,00	6.423.747.350,00	(1.398.009.000,00)	(17,87)	
1.01.04.1.01.04.08.01.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN	516.650.000,00	277.301.000,00	(239.349.000,00)	(46,33)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.800.000,00	270.000.000,00	(43.800.000,00)	(13,96)	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.800.000,00	0,00	(43.800.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	43.800.000,00	0,00	(43.800.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.3.	Belanja Modal	202.850.000,00	7.301.000,00	(195.549.000,00)	(96,40)	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.3.075.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	202.850.000,00	7.301.000,00	(195.549.000,00)	(96,40)	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.3.075.02.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	100.000.000,00	7.301.000,00	(92.699.000,00)	(92,70)	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.3.075.03.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	102.850.000,00	0,00	(102.850.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.02.	KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	6.253.402.350,00	5.375.402.350,00	(878.000.000,00)	(14,04)	Padang Panjang

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.248.602.350,00	5.370.602.350,00	(878.000.000,00)	(14,05)	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	244.732.510,00	239.732.510,00	(5.000.000,00)	(2,04)	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.732.510,00	4.732.510,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	240.000.000,00	235.000.000,00	(5.000.000,00)	(2,08)	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.865.119.840,00	4.987.119.840,00	(878.000.000,00)	(14,97)	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	5.865.119.840,00	4.987.119.840,00	(878.000.000,00)	(14,97)	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	138.750.000,00	138.750.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	138.750.000,00	138.750.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.03.	KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	235.755.000,00	0,00	(235.755.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.755.000,00	0,00	(235.755.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.955.000,00	0,00	(36.955.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	34.955.000,00	0,00	(34.955.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.10.09.	Belanja sewa sound system dan lighting	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	33.350.000,00	0,00	(33.350.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	30.250.000,00	0,00	(30.250.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.14.07.	Belanja pakaian khusus	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.20.02.	Belanja Uang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.900.000,00	0,00	(37.900.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	37.900.000,00	0,00	(37.900.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	13.550.000,00	0,00	(13.550.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	10.050.000,00	0,00	(10.050.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.28.	Pengganti Transport	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.04.	KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN TPA	760.194.000,00	760.194.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.194.000,00	760.194.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	364.452.250,00	364.452.250,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	364.452.250,00	364.452.250,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	293.241.750,00	293.241.750,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	277.941.750,00	277.941.750,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	15.300.000,00	15.300.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	77.500.000,00	77.500.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77.500.000,00	77.500.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.05.	KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT PENGELOLA SAMPAH	33.750.000,00	10.850.000,00	(22.900.000,00)	(67,85)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.08.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.750.000,00	10.850.000,00	(22.900.000,00)	(67,85)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.08.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.750.000,00	9.250.000,00	(18.500.000,00)	(66,67)	
1.01.04.1.01.04.08.05.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	27.750.000,00	9.250.000,00	(18.500.000,00)	(66,67)	
1.01.04.1.01.04.08.05.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.000.000,00	1.600.000,00	(4.400.000,00)	(73,33)	
1.01.04.1.01.04.08.05.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	6.000.000,00	1.600.000,00	(4.400.000,00)	(73,33)	
1.01.04.1.01.04.08.06.	KEGIATAN KOORDINASI PENEGAKAN PERDA TERKAIT PERSAMPAHAN	22.005.000,00	0,00	(22.005.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.455.000,00	0,00	(4.455.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.455.000,00	0,00	(4.455.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	4.455.000,00	0,00	(4.455.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	0,00	(17.550.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.28.	Pengganti Transport	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	690.825.000,00	130.380.000,00	(560.445.000,00)	(81,13)	
1.01.04.1.01.04.09.01.	KEGIATAN KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA	187.300.000,00	8.450.000,00	(178.850.000,00)	(95,49)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.300.000,00	8.450.000,00	(178.850.000,00)	(95,49)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.780.000,00	0,00	(25.780.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.120.000,00	300.000,00	(2.820.000,00)	(90,38)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.740.000,00	0,00	(1.740.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.380.000,00	300.000,00	(1.080.000,00)	(78,26)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	8.150.000,00	(1.450.000,00)	(15,10)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	7.500.000,00	6.750.000,00	(750.000,00)	(10,00)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.11.08.	Belanja Makan Minum Tamu	2.100.000,00	1.400.000,00	(700.000,00)	(33,33)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	102.000.000,00	0,00	(102.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.20.02.	Belanja Uang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	102.000.000,00	0,00	(102.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN	191.150.000,00	114.370.000,00	(76.780.000,00)	(40,17)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.150.000,00	114.370.000,00	(76.780.000,00)	(40,17)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	121.000.000,00	107.750.000,00	(13.250.000,00)	(10,95)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	26.750.000,00	15.000.000,00	(11.750.000,00)	(43,93)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	85.500.000,00	84.000.000,00	(1.500.000,00)	(1,75)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Event Organizer (EO)	8.750.000,00	8.750.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.700.000,00	120.000,00	(22.580.000,00)	(99,47)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	21.800.000,00	120.000,00	(21.680.000,00)	(99,45)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	2.400.000,00	(11.100.000,00)	(82,22)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	7.500.000,00	2.400.000,00	(5.100.000,00)	(68,00)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	8.150.000,00	0,00	(8.150.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	7.150.000,00	0,00	(7.150.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	17.800.000,00	3.100.000,00	(14.700.000,00)	(82,58)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	17.800.000,00	3.100.000,00	(14.700.000,00)	(82,58)	
1.01.04.1.01.04.09.03.	KEGIATAN PENGEMBANGAN ADIWIYATA	312.375.000,00	7.560.000,00	(304.815.000,00)	(97,58)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	311.375.000,00	7.560.000,00	(303.815.000,00)	(97,57)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	53.450.000,00	480.000,00	(52.970.000,00)	(99,10)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	3.200.000,00	480.000,00	(2.720.000,00)	(85,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	30.600.000,00	0,00	(30.600.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.02.02.	Belanja bibit tanaman	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.680.000,00	1.680.000,00	(3.000.000,00)	(64,10)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.10.09.	Belanja sewa sound system dan lighting	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.445.000,00	5.400.000,00	(16.045.000,00)	(74,82)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	8.750.000,00	4.000.000,00	(4.750.000,00)	(54,29)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	10.595.000,00	0,00	(10.595.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.11.08.	Belanja Makan Minum Tamu	2.100.000,00	1.400.000,00	(700.000,00)	(33,33)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.20.02.	Belanja Uang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	17.700.000,00	0,00	(17.700.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.28.	Pengganti Transport	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.574.735.125,00	287.878.125,00	(3.286.857.000,00)	(91,95)	
1.01.04.1.01.04.10.01.	KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	48.005.000,00	0,00	(48.005.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.005.000,00	0,00	(48.005.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.120.000,00	0,00	(22.120.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.120.000,00	0,00	(2.120.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000,00	0,00	(1.410.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	810.000,00	0,00	(810.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.975.000,00	0,00	(7.975.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.375.000,00	0,00	(2.375.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	4.600.000,00	0,00	(4.600.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	8.900.000,00	0,00	(8.900.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.10.02.	KEGIATAN PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	220.574.000,00	114.704.000,00	(105.870.000,00)	(48,00)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.574.000,00	114.704.000,00	(105.870.000,00)	(48,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.920.000,00	0,00	(1.920.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	53.310.000,00	33.310.000,00	(20.000.000,00)	(37,52)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	53.310.000,00	33.310.000,00	(20.000.000,00)	(37,52)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	93.394.000,00	63.394.000,00	(30.000.000,00)	(32,12)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Uji Laboratorium	93.394.000,00	63.394.000,00	(30.000.000,00)	(32,12)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.750.000,00	18.000.000,00	(6.750.000,00)	(27,27)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.11.01.	Belanja Makan Minum Harian Pegawai	15.500.000,00	15.500.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	15.200.000,00	0,00	(15.200.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.	KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	47.000.000,00	0,00	(47.000.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	0,00	(47.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.225.000,00	0,00	(1.225.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.050.000,00	0,00	(9.050.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	6.550.000,00	0,00	(6.550.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.275.000,00	0,00	(13.275.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.325.000,00	0,00	(3.325.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.950.000,00	0,00	(9.950.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	4.750.000,00	0,00	(4.750.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.28.	Pengganti Transport	3.700.000,00	0,00	(3.700.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.	KEGIATAN PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	129.304.125,00	13.174.125,00	(116.130.000,00)	(89,81)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.674.125,00	13.174.125,00	(28.500.000,00)	(68,39)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.520.125,00	7.520.125,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	4.020.125,00	3.020.125,00	(1.000.000,00)	(24,87)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.02.02.	Belanja bibit tanaman	2.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	40,00	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.154.000,00	1.154.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	750.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	404.000,00	404.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	2.500.000,00	(2.600.000,00)	(50,98)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.3.	Belanja Modal	87.630.000,00	0,00	(87.630.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.3.059.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	87.630.000,00	0,00	(87.630.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.3.059.36.	Belanja Modal Taman	87.630.000,00	0,00	(87.630.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.05.	DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DAK PENUGASAN)	3.015.617.000,00	160.000.000,00	(2.855.617.000,00)	(94,69)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.	Belanja Modal	3.015.617.000,00	160.000.000,00	(2.855.617.000,00)	(94,69)	
1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.007.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.545.390.200,00	160.000.000,00	(2.385.390.200,00)	(93,71)	
1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.007.05.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	210.113.400,00	160.000.000,00	(50.113.400,00)	(23,85)	
1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.007.06.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.335.276.800,00	0,00	(2.335.276.800,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.075.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	470.226.800,00	0,00	(470.226.800,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.075.03.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	470.226.800,00	0,00	(470.226.800,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.	KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM	114.235.000,00	0,00	(114.235.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.235.000,00	0,00	(114.235.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.035.000,00	0,00	(5.035.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.035.000,00	0,00	(1.035.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	90.200.000,00	0,00	(90.200.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	90.200.000,00	0,00	(90.200.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.28.	Pengganti Transport	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.11.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	212.167.500,00	184.817.500,00	(27.350.000,00)	(12,89)	
1.01.04.1.01.04.11.01.	KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP	38.770.000,00	11.420.000,00	(27.350.000,00)	(70,54)	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.770.000,00	10.420.000,00	(27.350.000,00)	(72,41)	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.020.000,00	5.220.000,00	(1.800.000,00)	(25,64)	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.820.000,00	1.020.000,00	(1.800.000,00)	(63,83)	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.250.000,00	5.200.000,00	(13.050.000,00)	(71,51)	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	6.250.000,00	5.200.000,00	(1.050.000,00)	(16,80)	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.11.02.	KEGIATAN PENYUSUNAN KLHS	173.397.500,00	173.397.500,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.397.500,00	171.397.500,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.460.000,00	6.460.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	960.000,00	960.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.787.500,00	14.787.500,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	3.187.500,00	3.187.500,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	11.600.000,00	11.600.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	19.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	19.000.000,00	19.000.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	116.350.000,00	116.350.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	116.350.000,00	116.350.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	14.800.000,00	14.800.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	27.082.278.175,00	15.101.875.575,00	(11.980.402.600,00)	(44,24)	
	Surplus/(Defisit)	(26.797.278.175,00)	(14.844.875.575,00)	11.952.402.600,00	(44,60)	

Keterangan :

Padang Panjang, 2020
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN