

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02.15. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI

:

1.02.15.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Nomor Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.	PENDAPATAN	2.211.000.000,00	1.738.800.000,00	(472.200.000,00)	(21,36)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.211.000.000,00	1.738.800.000,00	(472.200.000,00)	(21,36)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.211.000.000,00	1.738.800.000,00	(472.200.000,00)	(21,36)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	450.000.000,00	(50.000.000,00)	(10,00)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	500.000.000,00	450.000.000,00	(50.000.000,00)	(10,00)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Umum
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	190.000.000,00	170.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,53)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	190.000.000,00	170.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,53)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Umum
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.15.04.	Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Usaha
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.18.	Retribusi Terminal	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	(400.000.000,00)	(26,67)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	(400.000.000,00)	(26,67)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Usaha
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	11.000.000,00	8.800.000,00	(2.200.000,00)	(20,00)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Angkutan	11.000.000,00	8.800.000,00	(2.200.000,00)	(20,00)	Berdasarkan : tentang Retribusi Perizinan Tertentu
	Jumlah Pendapatan	2.211.000.000,00	1.738.800.000,00	(472.200.000,00)	(21,36)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.	BELANJA	9.512.435.000,00	8.653.015.000,00	(859.420.000,00)	(9,03)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.859.200.000,00	5.830.200.000,00	(29.000.000,00)	(0,49)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.859.200.000,00	5.830.200.000,00	(29.000.000,00)	(0,49)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.063.650.000,00	3.217.650.000,00	154.000.000,00	5,03	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.395.000.000,00	2.549.000.000,00	154.000.000,00	6,43	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	255.000.000,00	255.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	155.000.000,00	155.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	105.000.000,00	105.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	150.000,00	150.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.770.123.500,00	2.587.123.500,00	(183.000.000,00)	(6,61)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Pegawai	2.685.000.000,00	2.502.000.000,00	(183.000.000,00)	(6,82)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	85.123.500,00	85.123.500,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.426.500,00	25.426.500,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.750.000,00	5.750.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	2.185.000,00	2.185.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	115.000,00	115.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.06.18.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	17.250.000,00	17.250.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	126.500,00	126.500,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.653.235.000,00	2.822.815.000,00	(830.420.000,00)	(22,73)	
1.02.1.02.15.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.020.185.000,00	831.315.000,00	(188.870.000,00)	(18,51)	
1.02.1.02.15.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	267.355.000,00	250.205.000,00	(17.150.000,00)	(6,41)	Padang Panjang
1.02.1.02.15.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.355.000,00	250.205.000,00	(17.150.000,00)	(6,41)	
1.02.1.02.15.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	105.000.000,00	105.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	105.000.000,00	105.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	92.200.000,00	(12.800.000,00)	(12,19)	
1.02.1.02.15.01.03.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	105.000.000,00	92.200.000,00	(12.800.000,00)	(12,19)	
1.02.1.02.15.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.355.000,00	53.005.000,00	(4.350.000,00)	(7,58)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.15.01.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service Kendaraan	47.850.000,00	43.500.000,00	(4.350.000,00)	(9,09)	
1.02.1.02.15.01.03.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.03.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	9.005.000,00	9.005.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	243.100.000,00	208.540.000,00	(34.560.000,00)	(14,22)	Padang Panjang
1.02.1.02.15.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.100.000,00	208.540.000,00	(34.560.000,00)	(14,22)	
1.02.1.02.15.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.500.000,00	12.500.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	230.600.000,00	196.040.000,00	(34.560.000,00)	(14,99)	
1.02.1.02.15.01.04.5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.04.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	228.200.000,00	193.640.000,00	(34.560.000,00)	(15,14)	
1.02.1.02.15.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.480.000,00	13.480.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.1.02.15.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.480.000,00	13.480.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.480.000,00	13.480.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	13.480.000,00	13.480.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	250.000.000,00	148.440.000,00	(101.560.000,00)	(40,62)	Padang Panjang
1.02.1.02.15.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	148.440.000,00	(101.560.000,00)	(40,62)	
1.02.1.02.15.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	148.440.000,00	(101.560.000,00)	(40,62)	
1.02.1.02.15.01.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	32.040.000,00	(17.960.000,00)	(35,92)	
1.02.1.02.15.01.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	116.400.000,00	(83.600.000,00)	(41,80)	
1.02.1.02.15.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	134.250.000,00	98.650.000,00	(35.600.000,00)	(26,52)	Padang Panjang
1.02.1.02.15.01.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.625.000,00	46.025.000,00	(30.600.000,00)	(39,93)	
1.02.1.02.15.01.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	76.625.000,00	46.025.000,00	(30.600.000,00)	(39,93)	
1.02.1.02.15.01.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	76.625.000,00	46.025.000,00	(30.600.000,00)	(39,93)	
1.02.1.02.15.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.625.000,00	52.625.000,00	(5.000.000,00)	(8,68)	
1.02.1.02.15.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.625.000,00	52.625.000,00	(5.000.000,00)	(8,68)	
1.02.1.02.15.01.09.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	57.625.000,00	52.625.000,00	(5.000.000,00)	(8,68)	
1.02.1.02.15.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	48.100.000,00	48.100.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.1.02.15.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.100.000,00	48.100.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.15.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.100.000,00	11.100.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	9.100.000,00	9.100.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.000.000,00	37.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	28.000.000,00	28.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	63.900.000,00	63.900.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.1.02.15.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.900.000,00	63.900.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.700.000,00	11.700.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.700.000,00	11.700.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	52.200.000,00	52.200.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	10.800.000,00	10.800.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	37.800.000,00	37.800.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.01.19.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.1.02.15.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.02.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.300.000,00	17.300.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.02.27.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.500.000,00	15.500.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.02.27.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.800.000,00	1.800.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.120.000,00	2.120.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.02.27.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.02.27.5.2.2.03.23.	Belanja retribusi pengisian tabung pemadam kebakaran	120.000,00	120.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	100.580.000,00	100.580.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.02.27.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.580.000,00	10.580.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.15.02.27.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.06.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.398.650.000,00	957.200.000,00	(441.450.000,00)	(31,56)	
1.02.15.1.02.15.06.03.	KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN	831.225.000,00	518.425.000,00	(312.800.000,00)	(37,63)	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	810.825.000,00	518.425.000,00	(292.400.000,00)	(36,06)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	506.200.000,00	453.800.000,00	(52.400.000,00)	(10,35)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	506.200.000,00	453.800.000,00	(52.400.000,00)	(10,35)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/ruang tambat/hanggar sarana mobilitas	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.600.000,00	40.600.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.11.01.	Belanja Makan Minum Harian Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	14.025.000,00	14.025.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	14.025.000,00	14.025.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	10.000.000,00	(30.000.000,00)	(75,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.	KEGIATAN PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG	55.000.000,00	28.050.000,00	(26.950.000,00)	(49,00)	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.850.000,00	11.850.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.850.000,00	11.850.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	11.850.000,00	11.850.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.150.000,00	16.200.000,00	(26.950.000,00)	(62,46)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000,00	0,00	(730.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	730.000,00	0,00	(730.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	1.000.000,00	(1.700.000,00)	(62,96)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.650.000,00	1.000.000,00	(650.000,00)	(39,39)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	0,00	(1.050.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.320.000,00	15.200.000,00	(5.120.000,00)	(25,20)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.11.01.	Belanja Makan Minum Harian Pegawai	15.200.000,00	15.200.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	5.120.000,00	0,00	(5.120.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	8.550.000,00	0,00	(8.550.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	950.000,00	0,00	(950.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	6.350.000,00	0,00	(6.350.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	6.350.000,00	0,00	(6.350.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.05.	KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	410.450.000,00	358.750.000,00	(51.700.000,00)	(12,60)	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.06.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.750.000,00	358.750.000,00	(46.000.000,00)	(11,37)	
1.02.15.1.02.15.06.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	236.000.000,00	200.000.000,00	(36.000.000,00)	(15,25)	
1.02.15.1.02.15.06.05.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	236.000.000,00	200.000.000,00	(36.000.000,00)	(15,25)	
1.02.15.1.02.15.06.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	750.000,00	750.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	168.000.000,00	158.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,95)	
1.02.15.1.02.15.06.05.5.2.2.11.01.	Belanja Makan Minum Harian Pegawai	168.000.000,00	158.000.000,00	(10.000.000,00)	(5,95)	
1.02.15.1.02.15.06.07.	KEGIATAN REHABILITAS/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN(PANGKALAN ANGKUTAN BARANG)	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.06.07.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.07.5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.08.	NASKAH AKADEMIK TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (TRANSPORTASI DARAT)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.06.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.08.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.08.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.08.5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Pembuatan Naskah Akademik	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.08.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.06.09.	KEGIATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PERHUBUNGAN	11.975.000,00	11.975.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.06.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.975.000,00	11.975.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.175.000,00	6.175.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.09.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.175.000,00	1.175.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	5.800.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.06.09.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	5.800.000,00	5.800.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	844.400.000,00	744.300.000,00	(100.100.000,00)	(11,85)	
1.02.15.1.02.15.07.04.	KEGIATAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	68.900.000,00	6.200.000,00	(62.700.000,00)	(91,00)	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	13.500.000,00	4.500.000,00	(9.000.000,00)	(66,67)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00	4.500.000,00	(9.000.000,00)	(66,67)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66,67)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.900.000,00	1.200.000,00	(52.700.000,00)	(97,77)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	0,00	(3.350.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	1.200.000,00	(8.400.000,00)	(87,50)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	(66,67)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.20.02.	Belanja Uang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	8.850.000,00	0,00	(8.850.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.05.	KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN RAMBU-RAMBU, TRAFFIC, WARNING LIGHT, MARKA JALAN DAN HALTE	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.07.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.05.5.2.2.11.01.	Belanja Makan Minum Harian Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.05.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	88.000.000,00	88.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.05.5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas	88.000.000,00	88.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.08.	KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	430.500.000,00	393.100.000,00	(37.400.000,00)	(8,69)	Padang Panjang

1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.07.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	430.500.000,00	393.100.000,00	(37.400.000,00)	(8,69)	
1.02.15.1.02.15.07.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	324.440.000,00	287.040.000,00	(37.400.000,00)	(11,53)	
1.02.15.1.02.15.07.08.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	324.440.000,00	287.040.000,00	(37.400.000,00)	(11,53)	
1.02.15.1.02.15.07.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.08.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	104.560.000,00	104.560.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.08.5.2.2.11.01.	Belanja Makan Minum Harian Pegawai	104.560.000,00	104.560.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.09.	PENGADAAN ALAT PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.07.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.09.5.2.2.02.16.	Belanja Speedbump	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.09.5.2.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.09.5.2.3.055.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.09.5.2.3.055.02.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.10.	PENGADAAN ALAT PEMBERI ISYARAT KESELAMATAN	75.000.000,00	75.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.07.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.10.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.150.000,00	72.150.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.10.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	72.150.000,00	72.150.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.10.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	72.150.000,00	72.150.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.11.	KEGIATAN PENGADAAN RAMBU-RAMBU DAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS	80.000.000,00	80.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.07.11.5.2.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.11.5.2.3.055.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	80.000.000,00	80.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.11.5.2.3.055.01.	Belanja Modal Rambu Bersuar	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.07.11.5.2.3.055.02.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.08.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	270.000.000,00	170.000.000,00	(100.000.000,00)	(37,04)	
1.02.15.1.02.15.08.01.	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PKB	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.08.01.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.08.01.5.2.3.016.	Belanja Modal Alat Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.08.01.5.2.3.016.05.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.08.02.	KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.08.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.08.02.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.08.02.5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
1.02.15.1.02.15.08.04.	KEGIATAN PELAKSANAAN ISO	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.08.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.08.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.08.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.08.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.150.000,00	0,00	(97.150.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.08.04.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	97.150.000,00	0,00	(97.150.000,00)	(100,00)	
1.02.15.1.02.15.08.04.5.2.2.19.06.	Belanja Jasa Konsultansi Penilai	97.150.000,00	0,00	(97.150.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	9.512.435.000,00	8.653.015.000,00	(859.420.000,00)	(9,03)	
	Surplus/(Defisit)	(7.301.435.000,00)	(6.914.215.000,00)	387.220.000,00	(5,30)	

Keterangan :

Padang Panjang, 2020
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN