

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.19. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ORGANISASI : 1.02.19.01. - DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Nomor Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.19.1.02.19.0100.00.4.	PENDAPATAN	455.000.000,00	184.477.500,00	(270.522.500,00)	(59,46)	
1.02.19.1.02.19.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	455.000.000,00	184.477.500,00	(270.522.500,00)	(59,46)	
1.02.19.1.02.19.0100.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	455.000.000,00	184.477.500,00	(270.522.500,00)	(59,46)	
1.02.19.1.02.19.0100.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	140.000.000,00	53.172.500,00	(86.827.500,00)	(62,02)	
1.02.19.1.02.19.0100.00.4.1.2.15.03.	Ruangan -LRA	140.000.000,00	53.172.500,00	(86.827.500,00)	(62,02)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Usaha
1.02.19.1.02.19.0100.00.4.1.2.19.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	3.755.000,00	(6.245.000,00)	(62,45)	
1.02.19.1.02.19.0100.00.4.1.2.19.01.	Pelayanan Tempat Khusus Parkir	10.000.000,00	3.755.000,00	(6.245.000,00)	(62,45)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Usaha
1.02.19.1.02.19.0100.00.4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	305.000.000,00	127.550.000,00	(177.450.000,00)	(58,18)	
1.02.19.1.02.19.0100.00.4.1.2.23.01.	Pelayanan Tempat Rekreasi	275.000.000,00	114.150.000,00	(160.850.000,00)	(58,49)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Usaha
1.02.19.1.02.19.0100.00.4.1.2.23.03.	Pelayanan Tempat Olahraga	30.000.000,00	13.400.000,00	(16.600.000,00)	(55,33)	Berdasarkan : tentang Retribusi Jasa Usaha
	Jumlah Pendapatan	455.000.000,00	184.477.500,00	(270.522.500,00)	(59,46)	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.	BELANJA	40.832.794.100,00	12.816.597.600,00	(28.016.196.500,00)	(68,61)	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.604.900.000,00	3.669.900.000,00	65.000.000,00	1,80	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.604.900.000,00	3.669.900.000,00	65.000.000,00	1,80	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.882.150.000,00	1.947.150.000,00	65.000.000,00	3,45	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.420.000.000,00	1.485.000.000,00	65.000.000,00	4,58	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	173.000.000,00	173.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	49.000.000,00	49.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	85.000.000,00	85.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	150.000,00	150.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.717.517.500,00	1.717.517.500,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Pegawai	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	17.517.500,00	17.517.500,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.232.500,00	5.232.500,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	1.610.000,00	1.610.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.06.19.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir	115.000,00	115.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.1.1.06.23.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	3.507.500,00	3.507.500,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	37.227.894.100,00	9.146.697.600,00	(28.081.196.500,00)	(75,43)	
1.02.1.02.19.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.633.100.100,00	1.410.693.100,00	(222.407.000,00)	(13,62)	
1.02.1.02.19.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	107.672.000,00	95.612.000,00	(12.060.000,00)	(11,20)	Padang Panjang
1.02.1.02.19.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.672.000,00	95.612.000,00	(12.060.000,00)	(11,20)	
1.02.1.02.19.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.500.000,00	26.500.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.500.000,00	26.500.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.736.000,00	45.176.000,00	(2.560.000,00)	(5,36)	
1.02.1.02.19.01.03.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	47.736.000,00	45.176.000,00	(2.560.000,00)	(5,36)	
1.02.1.02.19.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.436.000,00	23.936.000,00	(9.500.000,00)	(28,41)	
1.02.1.02.19.01.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service Kendaraan	28.500.000,00	19.000.000,00	(9.500.000,00)	(33,33)	
1.02.1.02.19.01.03.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.936.000,00	4.936.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	500.620.000,00	474.808.000,00	(25.812.000,00)	(5,16)	Padang Panjang
1.02.1.02.19.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.620.000,00	474.808.000,00	(25.812.000,00)	(5,16)	
1.02.1.02.19.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.000.000,00	37.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	37.000.000,00	37.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	463.620.000,00	437.808.000,00	(25.812.000,00)	(5,57)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.19.01.04.5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.04.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	462.420.000,00	436.608.000,00	(25.812.000,00)	(5,58)	
1.02.1.02.19.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	52.887.500,00	51.687.500,00	(1.200.000,00)	(2,27)	Padang Panjang
1.02.1.02.19.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.887.500,00	51.687.500,00	(1.200.000,00)	(2,27)	
1.02.1.02.19.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	52.887.500,00	51.687.500,00	(1.200.000,00)	(2,27)	
1.02.1.02.19.01.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	43.687.500,00	42.487.500,00	(1.200.000,00)	(2,75)	
1.02.1.02.19.01.07.5.2.2.11.08.	Belanja Makan Minum Tamu	9.200.000,00	9.200.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	287.000.000,00	135.079.000,00	(151.921.000,00)	(52,93)	Padang Panjang
1.02.1.02.19.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	287.000.000,00	135.079.000,00	(151.921.000,00)	(52,93)	
1.02.1.02.19.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	287.000.000,00	135.079.000,00	(151.921.000,00)	(52,93)	
1.02.1.02.19.01.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	87.000.000,00	57.079.000,00	(29.921.000,00)	(34,39)	
1.02.1.02.19.01.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	78.000.000,00	(122.000.000,00)	(61,00)	
1.02.1.02.19.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	475.896.600,00	444.482.600,00	(31.414.000,00)	(6,60)	Padang Panjang
1.02.1.02.19.01.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	113.536.800,00	113.536.800,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	113.536.800,00	113.536.800,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.09.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	113.536.800,00	113.536.800,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.359.800,00	330.945.800,00	(31.414.000,00)	(8,67)	
1.02.1.02.19.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	362.359.800,00	330.945.800,00	(31.414.000,00)	(8,67)	
1.02.1.02.19.01.09.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	362.359.800,00	330.945.800,00	(31.414.000,00)	(8,67)	
1.02.1.02.19.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	41.400.000,00	41.400.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.1.02.19.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	41.400.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.493.000,00	18.493.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	15.301.000,00	15.301.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.192.000,00	3.192.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.907.000,00	22.907.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	14.605.000,00	14.605.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	8.302.000,00	8.302.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	167.624.000,00	167.624.000,00	-	0,00	Padang Panjang

1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.19.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.624.000,00	167.624.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	137.624.000,00	137.624.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	95.824.000,00	95.824.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	29.000.000,00	29.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.01.19.5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	11.400.000,00	11.400.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	112.049.000,00	112.049.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	112.049.000,00	112.049.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.049.000,00	112.049.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.999.000,00	21.999.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.295.000,00	11.295.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	3.123.000,00	3.123.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	1.581.000,00	1.581.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.01.12.	belanja alat pertanian	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	34.000.000,00	34.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	34.000.000,00	34.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.050.000,00	56.050.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.19.02.27.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	50.050.000,00	50.050.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	1.029.400.000,00	759.200.000,00	(270.200.000,00)	(26,25)	
1.02.19.1.02.19.06.01.	PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	218.000.000,00	0,00	(218.000.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.800.000,00	0,00	(213.800.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	5.700.000,00	0,00	(5.700.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.650.000,00	0,00	(32.650.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	32.650.000,00	0,00	(32.650.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.14.07.	Belanja pakaian khusus	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	101.550.000,00	0,00	(101.550.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	92.550.000,00	0,00	(92.550.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	33.250.000,00	0,00	(33.250.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	15.100.000,00	0,00	(15.100.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	18.150.000,00	0,00	(18.150.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	7.650.000,00	0,00	(7.650.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.01.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.06.02.	PERSIAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PASKIBRAKA	811.400.000,00	759.200.000,00	(52.200.000,00)	(6,43)	Padang Panjang
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	807.200.000,00	755.000.000,00	(52.200.000,00)	(6,47)	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	8.475.000,00	4.075.000,00	92,61	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	6.075.000,00	4.075.000,00	203,75	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.750.000,00	8.750.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300.000,00	300.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.400.000,00	6.400.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.400.000,00	6.400.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	174.500.000,00	168.375.000,00	(6.125.000,00)	(3,51)	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	174.500.000,00	168.375.000,00	(6.125.000,00)	(3,51)	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	255.000.000,00	225.000.000,00	(30.000.000,00)	(11,76)	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	150.000.000,00	120.000.000,00	(30.000.000,00)	(20,00)	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.14.07.	Belanja pakaian khusus	105.000.000,00	105.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	151.000.000,00	121.800.000,00	(29.200.000,00)	(19,34)	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	2.800.000,00	(1.200.000,00)	(30,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	147.000.000,00	119.000.000,00	(28.000.000,00)	(19,05)	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	137.850.000,00	146.900.000,00	9.050.000,00	6,57	
1.02.19.1.02.19.06.02.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	137.850.000,00	146.900.000,00	9.050.000,00	6,57	
1.02.19.1.02.19.07.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	1.235.400.000,00	1.071.747.500,00	(163.652.500,00)	(13,25)	
1.02.19.1.02.19.07.01.	PEMASSALAN OLAH RAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT	675.500.000,00	672.260.000,00	(3.240.000,00)	(0,48)	Padang Panjang
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.500.000,00	672.260.000,00	(3.240.000,00)	(0,48)	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.500.000,00	69.500.000,00	20.000.000,00	40,40	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	47.500.000,00	67.500.000,00	20.000.000,00	42,11	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	82.500.000,00	82.500.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	62.500.000,00	62.500.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.02.18.	Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	130.600.000,00	130.600.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	124.600.000,00	124.600.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.100.000,00	20.100.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	19.100.000,00	19.100.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.09.02.	Belanja sewa Buldoser	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	14.000.000,00	14.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	48.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	7.560.000,00	(3.240.000,00)	(30,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.800.000,00	7.560.000,00	(3.240.000,00)	(30,00)	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	295.000.000,00	275.000.000,00	(20.000.000,00)	(6,78)	
1.02.19.1.02.19.07.01.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	295.000.000,00	275.000.000,00	(20.000.000,00)	(6,78)	
1.02.19.1.02.19.07.02.	PADANG PANJANG BUGAR	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.19.1.02.19.07.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	54.400.000,00	54.400.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.02.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	1.600.000,00	1.600.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.02.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	52.800.000,00	52.800.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	600.000,00	600.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.02.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.02.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.03.	PEMBINAAN OLAHRAGA PELAJAR	489.900.000,00	329.487.500,00	(160.412.500,00)	(32,74)	Padang Panjang
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	489.900.000,00	329.487.500,00	(160.412.500,00)	(32,74)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.500.000,00	16.200.000,00	(300.000,00)	(1,82)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	500.000,00	(300.000,00)	(37,50)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	15.700.000,00	15.700.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	27.750.000,00	21.250.000,00	(6.500.000,00)	(23,42)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.02.18.	Belanja bahan dan perlengkapan Olah Raga	16.750.000,00	11.750.000,00	(5.000.000,00)	(29,85)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	256.675.000,00	192.375.000,00	(64.300.000,00)	(25,05)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	253.675.000,00	190.875.000,00	(62.800.000,00)	(24,76)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.987.500,00	4.987.500,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	4.487.500,00	4.487.500,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	18.800.000,00	18.800.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	18.800.000,00	18.800.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.925.000,00	1.925.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	525.000,00	525.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	1.400.000,00	1.400.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	70.400.000,00	35.950.000,00	(34.450.000,00)	(48,93)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	70.400.000,00	35.950.000,00	(34.450.000,00)	(48,93)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	25.462.500,00	0,00	(25.462.500,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.462.500,00	0,00	(5.462.500,00)	(100,00)	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	38.000.000,00	38.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.07.03.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	38.000.000,00	38.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	27.349.100.000,00	3.857.310.000,00	(23.491.790.000,00)	(85,90)	
1.02.19.1.02.19.08.01.	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	200.000.000,00	198.500.000,00	(1.500.000,00)	(0,75)	Padang Panjang
1.02.19.1.02.19.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	198.500.000,00	(1.500.000,00)	(0,75)	
1.02.19.1.02.19.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	105.000.000,00	105.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	105.000.000,00	105.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	82.000.000,00	82.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	82.000.000,00	82.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.19.1.02.19.08.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	
1.02.19.1.02.19.08.02.	REHABILITASI SARANA PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA	598.550.000,00	580.210.000,00	(18.340.000,00)	(3,06)	Padang Panjang
1.02.19.1.02.19.08.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.450.000,00	12.110.000,00	(18.340.000,00)	(60,23)	
1.02.19.1.02.19.08.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.450.000,00	12.110.000,00	(18.340.000,00)	(60,23)	
1.02.19.1.02.19.08.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.150.000,00	2.905.000,00	(1.245.000,00)	(30,00)	
1.02.19.1.02.19.08.02.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	26.300.000,00	9.205.000,00	(17.095.000,00)	(65,00)	
1.02.19.1.02.19.08.02.5.2.3.	Belanja Modal	568.100.000,00	568.100.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.02.5.2.3.059.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	568.100.000,00	568.100.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.02.5.2.3.059.11.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	568.100.000,00	568.100.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.03.	PEMBANGUNAN SPORT CENTRE	1.320.550.000,00	1.320.550.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.02.19.1.02.19.08.03.5.2.3.	Belanja Modal	1.320.550.000,00	1.320.550.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.03.5.2.3.059.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.320.550.000,00	1.320.550.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.03.5.2.3.059.11.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1.320.550.000,00	1.320.550.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.04.	PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA	24.480.000.000,00	1.029.050.000,00	(23.450.950.000,00)	(95,80)	Padang Panjang
1.02.19.1.02.19.08.04.5.2.3.	Belanja Modal	24.480.000.000,00	1.029.050.000,00	(23.450.950.000,00)	(95,80)	
1.02.19.1.02.19.08.04.5.2.3.001.	Belanja Modal Tanah Persil	24.480.000.000,00	1.029.050.000,00	(23.450.950.000,00)	(95,80)	
1.02.19.1.02.19.08.04.5.2.3.001.05.	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	24.480.000.000,00	1.029.050.000,00	(23.450.950.000,00)	(95,80)	
1.02.19.1.02.19.08.05.	PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN GEDUNG OLAH RAGA	750.000.000,00	729.000.000,00	(21.000.000,00)	(2,80)	Padang Panjang
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.500.000,00	23.500.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	23.500.000,00	23.500.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	23.500.000,00	23.500.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	726.500.000,00	705.500.000,00	(21.000.000,00)	(2,89)	
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.050.000,00	6.050.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	6.050.000,00	6.050.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	14.000.000,00	(21.000.000,00)	(60,00)	
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	10.500.000,00	(19.500.000,00)	(65,00)	
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	684.450.000,00	684.450.000,00	-	0,00	
1.02.19.1.02.19.08.05.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	684.450.000,00	684.450.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	2.385.370.000,00	620.548.000,00	(1.764.822.000,00)	(73,99)	
2.01.02.1.02.19.06.01.	PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA DI DALAM DAN LUAR DAERAH	526.450.000,00	209.445.000,00	(317.005.000,00)	(60,22)	Padang Panjang
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	523.600.000,00	209.445.000,00	(314.155.000,00)	(60,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	38.850.000,00	17.500.000,00	(21.350.000,00)	(54,95)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.350.000,00	0,00	(6.350.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.01.14.	Belanja souvenir	17.500.000,00	17.500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	204.500.000,00	115.000.000,00	(89.500.000,00)	(43,77)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	42.000.000,00	42.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	73.000.000,00	73.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Event Organizer (EO)	89.500.000,00	0,00	(89.500.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.250.000,00	29.500.000,00	(750.000,00)	(2,48)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	29.500.000,00	29.500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.000.000,00	10.000.000,00	(7.000.000,00)	(41,18)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.000.000,00	10.000.000,00	(7.000.000,00)	(41,18)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	35.000.000,00	(30.000.000,00)	(46,15)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.11.08.	Belanja Makan Minum Tamu	35.000.000,00	35.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	78.000.000,00	2.445.000,00	(75.555.000,00)	(96,87)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	2.445.000,00	(555.000,00)	(18,50)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.01.5.2.2.20.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.	STRATEGI PEMASARAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA	806.195.000,00	86.183.000,00	(720.012.000,00)	(89,31)	Padang Panjang
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	803.345.000,00	83.333.000,00	(720.012.000,00)	(89,63)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	69.080.000,00	1.908.000,00	(67.172.000,00)	(97,24)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.180.000,00	1.908.000,00	(1.272.000,00)	(40,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.01.14.	Belanja souvenir	55.900.000,00	0,00	(55.900.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	280.000.000,00	0,00	(280.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Event Organizer (EO)	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.03.18.	Belanja Kontribusi	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.250.000,00	0,00	(35.250.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	35.250.000,00	0,00	(35.250.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	(50,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	(50,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	210.390.000,00	0,00	(210.390.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	41.500.000,00	0,00	(41.500.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.11.08.	Belanja Makan Minum Tamu	168.890.000,00	0,00	(168.890.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.14.07.	Belanja pakaian khusus	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	12.600.000,00	(21.400.000,00)	(62,94)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	(30,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.000.000,00	11.200.000,00	(20.800.000,00)	(65,00)	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	68.025.000,00	68.025.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.03.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	68.025.000,00	68.025.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.	PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA	336.490.000,00	308.390.000,00	(28.100.000,00)	(8,35)	Padang Panjang
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	333.640.000,00	305.540.000,00	(28.100.000,00)	(8,42)	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.01.14.	Belanja souvenir	10.000.000,00	10.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	154.000.000,00	154.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	18.000.000,00	18.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Event Organizer (EO)	136.000.000,00	136.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.270.000,00	43.270.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.270.000,00	3.270.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.920.000,00	43.920.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	13.960.000,00	13.960.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.11.08.	Belanja Makan Minum Tamu	29.960.000,00	29.960.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	18.900.000,00	(28.100.000,00)	(59,79)	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	4.900.000,00	(2.100.000,00)	(30,00)	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	14.000.000,00	(26.000.000,00)	(65,00)	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	26.250.000,00	26.250.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	26.250.000,00	26.250.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.04.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.06.06.	PENYELENGGARAAN PESONA PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH	716.235.000,00	16.530.000,00	(699.705.000,00)	(97,69)	Padang Panjang
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	706.635.000,00	16.530.000,00	(690.105.000,00)	(97,66)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	612.000.000,00	0,00	(612.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Event Organizer (EO)	600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	43.735.000,00	15.200.000,00	(28.535.000,00)	(65,25)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.745.000,00	1.200.000,00	(2.545.000,00)	(67,96)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.11.08.	Belanja Makan Minum Tamu	24.990.000,00	14.000.000,00	(10.990.000,00)	(43,98)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	41.900.000,00	1.330.000,00	(40.570.000,00)	(96,83)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.900.000,00	1.330.000,00	(570.000,00)	(30,00)	
2.01.02.1.02.19.06.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	3.483.475.000,00	1.315.150.000,00	(2.168.325.000,00)	(62,25)	
2.01.02.1.02.19.07.01.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA	149.480.000,00	149.480.000,00	-	0,00	Padang Panjang
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.630.000,00	146.630.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	82.710.000,00	82.710.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	82.710.000,00	82.710.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	27.500.000,00	27.500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.920.000,00	9.920.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	920.000,00	920.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.01.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.03.	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA OBJEK WISATA	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
2.01.02.1.02.19.07.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	22.500.000,00	22.500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.03.5.2.2.01.12.	belanja alat pertanian	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	45.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.03.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.03.5.2.2.02.02.	Belanja bibit tanaman	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.03.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	20.000.000,00	20.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.04.	DAK BIDANG PARIWISATA	1.606.591.000,00	0,00	(1.606.591.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
2.01.02.1.02.19.07.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.636.000,00	0,00	(3.636.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.636.000,00	0,00	(3.636.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.636.000,00	0,00	(3.636.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.04.5.2.3.	Belanja Modal	1.602.955.000,00	0,00	(1.602.955.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.04.5.2.3.091.	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	1.602.955.000,00	0,00	(1.602.955.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.04.5.2.3.091.01.	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	1.602.955.000,00	0,00	(1.602.955.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.05.	DAK PELAYANAN KEPARIWISATAAN	696.804.000,00	255.870.000,00	(440.934.000,00)	(63,28)	Padang Panjang

1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	49.200.000,00	(4.800.000,00)	(8,89)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	54.000.000,00	49.200.000,00	(4.800.000,00)	(8,89)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	54.000.000,00	49.200.000,00	(4.800.000,00)	(8,89)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	642.804.000,00	206.670.000,00	(436.134.000,00)	(67,85)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.400.000,00	11.000.000,00	(2.400.000,00)	(17,91)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	13.400.000,00	11.000.000,00	(2.400.000,00)	(17,91)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.459.000,00	3.710.000,00	(6.749.000,00)	(64,53)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	9.750.000,00	3.000.000,00	(6.750.000,00)	(69,23)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	709.000,00	710.000,00	1.000,00	0,14	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	285.200.000,00	99.000.000,00	(186.200.000,00)	(65,29)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	285.200.000,00	99.000.000,00	(186.200.000,00)	(65,29)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.000.000,00	13.700.000,00	(19.300.000,00)	(58,48)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	33.000.000,00	13.700.000,00	(19.300.000,00)	(58,48)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	49.825.000,00	2.700.000,00	(47.125.000,00)	(94,58)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.10.08.	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan	46.325.000,00	2.700.000,00	(43.625.000,00)	(94,17)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.10.09.	Belanja sewa sound system dan lighting	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.520.000,00	2.160.000,00	(360.000,00)	(14,29)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.520.000,00	2.160.000,00	(360.000,00)	(14,29)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.500.000,00	16.500.000,00	(39.000.000,00)	(70,27)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	55.500.000,00	16.500.000,00	(39.000.000,00)	(70,27)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	81.900.000,00	23.400.000,00	(58.500.000,00)	(71,43)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	81.900.000,00	17.000.000,00	(64.900.000,00)	(79,24)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.28.	Pengganti Transport	111.000.000,00	33.000.000,00	(78.000.000,00)	(70,27)	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	111.000.000,00	0,00	(111.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.1.02.19.07.05.5.2.2.28.03.	Uang Harian/Saku Peserta	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.	PENGEMBANGAN DESA WISATA	498.700.000,00	475.200.000,00	(23.500.000,00)	(4,71)	Padang Panjang
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	20.700.000,00	20.700.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	20.700.000,00	20.700.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.700.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	49.500.000,00	(23.500.000,00)	(32,19)	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.140.000,00	3.140.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	640.000,00	640.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	500.000,00	500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.860.000,00	18.860.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.11.03.	Belanja Makan Minum Kegiatan	15.260.000,00	15.260.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	14.000.000,00	(23.500.000,00)	(62,67)	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	1.750.000,00	(750.000,00)	(30,00)	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	12.250.000,00	(22.750.000,00)	(65,00)	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.3.	Belanja Modal	405.000.000,00	405.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.3.055.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	405.000.000,00	405.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.06.5.2.3.055.02.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	405.000.000,00	405.000.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.07.	PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU WISATA	97.300.000,00	0,00	(97.300.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.300.000,00	0,00	(97.300.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.000,00	0,00	(1.840.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	590.000,00	0,00	(590.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	40.810.000,00	0,00	(40.810.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/kantor/tempat/ruangan	40.810.000,00	0,00	(40.810.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	27.350.000,00	0,00	(27.350.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	27.350.000,00	0,00	(27.350.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.28.	Pengganti Transport	17.700.000,00	0,00	(17.700.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.07.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	17.700.000,00	0,00	(17.700.000,00)	(100,00)	
2.01.02.1.02.19.07.09.	PENATAAN DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA	344.600.000,00	344.600.000,00	-	0,00	Padang Panjang
2.01.02.1.02.19.07.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.09.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.09.5.2.3.	Belanja Modal	342.100.000,00	342.100.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.09.5.2.3.091.	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	342.100.000,00	342.100.000,00	-	0,00	
2.01.02.1.02.19.07.09.5.2.3.091.01.	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)	342.100.000,00	342.100.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	40.832.794.100,00	12.816.597.600,00	(28.016.196.500,00)	(68,61)	
	Surplus/(Defisit)	(40.377.794.100,00)	(12.632.120.100,00)	27.745.674.000,00	(68,72)	

1	2	3	4	5	6	7

Keterangan :

Padang Panjang, 2020
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN