

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.15. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.15.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.	PENDAPATAN	2.211.000.000,00	1.841.998.180,00	(369.001.820,00)	(16,69)	Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2011, tentang Retribusi Perizinan Tertentu Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan Kpts. Walikota Padang Panjang No. 169 Tahun 2019, tentang Besaran Sewa Kios dan Los Pasar Pusat Padang Panjang
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.211.000.000,00	1.841.998.180,00	(369.001.820,00)	(16,69)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.211.000.000,00	1.830.490.000,00	(380.510.000,00)	(17,21)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	11.508.180,00	11.508.180,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	2.211.000.000,00	1.841.998.180,00	(369.001.820,00)	(16,69)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.	BELANJA	9.512.435.000,00	8.251.505.000,00	(1.260.930.000,00)	(13,26)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.859.200.000,00	5.275.550.000,00	(583.650.000,00)	(9,96)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.859.200.000,00	5.275.550.000,00	(583.650.000,00)	(9,96)	
1.02.15.1.02.15.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	3.653.235.000,00	2.975.955.000,00	(677.280.000,00)	(18,54)	
1.02.15.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.020.185.000,00	870.185.000,00	(150.000.000,00)	(14,70)	
1.02.15.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	267.355.000,00	251.205.000,00	(16.150.000,00)	(6,04)	
1.02.1.02.15.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.355.000,00	251.205.000,00	(16.150.000,00)	(6,04)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.15.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	243.100.000,00	216.200.000,00	(26.900.000,00)	(11,07)	
1.02.1.02.15.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.100.000,00	216.200.000,00	(26.900.000,00)	(11,07)	
1.02.15.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.480.000,00	13.480.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.15.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.480.000,00	13.480.000,00	0,00	0,00	
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)	
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)	
1.02.15.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	134.250.000,00	101.700.000,00	(32.550.000,00)	(24,25)	
1.02.1.02.15.01.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.625.000,00	44.800.000,00	(31.825.000,00)	(41,53)	
1.02.1.02.15.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.625.000,00	56.900.000,00	(725.000,00)	(1,26)	
1.02.15.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	48.100.000,00	79.260.000,00	31.160.000,00	64,78	
1.02.1.02.15.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.100.000,00	79.260.000,00	31.160.000,00	64,78	
1.02.15.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	63.900.000,00	59.900.000,00	(4.000.000,00)	(6,26)	
1.02.1.02.15.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.900.000,00	59.900.000,00	(4.000.000,00)	(6,26)	
1.02.15.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	
1.02.15.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	
1.02.1.02.15.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	
1.02.15.15.06.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.398.650.000,00	1.002.900.000,00	(395.750.000,00)	(28,30)	
1.02.15.15.06.03.	KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN	831.225.000,00	493.115.000,00	(338.110.000,00)	(40,68)	
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)	
1.02.15.1.02.15.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	810.825.000,00	493.115.000,00	(317.710.000,00)	(39,18)	
1.02.15.15.06.04.	KEGIATAN PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG	55.000.000,00	37.410.000,00	(17.590.000,00)	(31,98)	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.850.000,00	15.650.000,00	3.800.000,00	32,07	
1.02.15.1.02.15.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.150.000,00	21.760.000,00	(21.390.000,00)	(49,57)	
1.02.15.15.06.05.	KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	410.450.000,00	370.400.000,00	(40.050.000,00)	(9,76)	
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)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.15.1.02.15.06.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.750.000,00	370.400.000,00	(34.350.000,00)	(8,49)	
1.02.15.15.06.07.	KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN(PANGKALAN ANGKUTAN BARANG)	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
1.02.15.1.02.15.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	125,00	
1.02.15.15.06.08.	NASKAH AKADEMIK TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (TRANSPORTASI DARAT)	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
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)	
1.02.15.1.02.15.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
1.02.15.15.06.09.	KEGIATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PERHUBUNGAN	11.975.000,00	11.975.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	
1.02.15.15.07.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	844.400.000,00	802.870.000,00	(41.530.000,00)	(4,92)	
1.02.15.15.07.04.	KEGIATAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	68.900.000,00	6.200.000,00	(62.700.000,00)	(91,00)	
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)	
1.02.15.1.02.15.07.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.900.000,00	1.200.000,00	(52.700.000,00)	(97,77)	
1.02.15.15.07.05.	KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN RAMBU-RAMBU, TRAFFIC, WARNING LIGHT, MARKA JALAN DAN HALTE	90.000.000,00	86.650.000,00	(3.350.000,00)	(3,72)	
1.02.15.1.02.15.07.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	86.650.000,00	(3.350.000,00)	(3,72)	
1.02.15.15.07.08.	KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	430.500.000,00	425.020.000,00	(5.480.000,00)	(1,27)	
1.02.15.1.02.15.07.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	430.500.000,00	425.020.000,00	(5.480.000,00)	(1,27)	
1.02.15.15.07.09.	PENGADAAN ALAT PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	
1.02.15.1.02.15.07.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	33,33	
1.02.15.1.02.15.07.09.5.2.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.15.15.07.10.	PENGADAAN ALAT PEMBERI ISYARAT KESELAMATAN	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.15.1.02.15.07.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	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	0,00	
1.02.15.15.07.11.	KEGIATAN PENGADAAN RAMBU-RAMBU DAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	
1.02.15.1.02.15.07.11.5.2.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	25,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.02.15.15.08.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	270.000.000,00	150.000.000,00	(120.000.000,00)	(44,44)	
1.02.15.15.08.01.	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PKB	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.15.1.02.15.08.01.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.15.15.08.02.	KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)	
1.02.15.1.02.15.08.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)	
1.02.15.15.08.04.	KEGIATAN PELAKSANAAN ISO	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
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)	
1.02.15.1.02.15.08.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.150.000,00	0,00	(97.150.000,00)	(100,00)	
	Jumlah Belanja	9.512.435.000,00	8.251.505.000,00	(1.260.930.000,00)	(13,26)	
.	Surplus/(Defisit)	(7.301.435.000,00)	(6.409.506.820,00)	891.928.180,00	(12,22)	

Padang Panjang, 26 Oktober 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN