

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 3.01.02.01. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.01.02.3.01.02.0100.00.4.	PENDAPATAN	10.264.658.000,00	7.374.458.856,00	(2.890.199.144,00)	(28,16)	Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2013, tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Perda No. 22 Tahun 2010, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, tentang Pengelolaan BMD Berdasarkan MOU No. 446/PMD-MKV/X-2007, -
3.01.02.3.01.02.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.264.658.000,00	7.374.458.856,00	(2.890.199.144,00)	(28,16)	
3.01.02.3.01.02.0100.00.4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	9.384.658.000,00	7.067.350.000,00	(2.317.308.000,00)	(24,69)	
3.01.02.3.01.02.0100.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	880.000.000,00	307.108.856,00	(572.891.144,00)	(65,10)	
	Jumlah Pendapatan	10.264.658.000,00	7.374.458.856,00	(2.890.199.144,00)	(28,16)	
3.01.02.3.01.02.0100.00.5.	BELANJA	24.498.194.688,00	21.739.446.576,00	(2.758.748.112,00)	(11,26)	
3.01.02.3.01.02.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	17.461.932.900,00	16.992.632.900,00	(469.300.000,00)	(2,69)	
3.01.02.3.01.02.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	17.461.932.900,00	16.992.632.900,00	(469.300.000,00)	(2,69)	
3.01.02.3.01.02.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	7.036.261.788,00	4.746.813.676,00	(2.289.448.112,00)	(32,54)	
3.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.938.303.888,00	2.327.848.143,00	(1.610.455.745,00)	(40,89)	
3.01.02.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	365.997.600,00	290.497.600,00	(75.500.000,00)	(20,63)	
3.01.3.01.02.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.997.600,00	290.497.600,00	(75.500.000,00)	(20,63)	
3.01.02.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	304.229.488,00	296.229.488,00	(8.000.000,00)	(2,63)	
3.01.3.01.02.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	304.229.488,00	296.229.488,00	(8.000.000,00)	(2,63)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.01.02.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	82.100.000,00	82.100.000,00	0,00	0,00	
3.01.3.01.02.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.100.000,00	82.100.000,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	378.000.000,00	147.744.255,00	(230.255.745,00)	(60,91)	
3.01.3.01.02.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	378.000.000,00	147.744.255,00	(230.255.745,00)	(60,91)	
3.01.02.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	308.524.800,00	320.524.800,00	12.000.000,00	3,89	
3.01.3.01.02.01.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.565.600,00	42.565.600,00	4.000.000,00	10,37	
3.01.3.01.02.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.959.200,00	277.959.200,00	8.000.000,00	2,96	
3.01.02.01.15.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	2.031.150.000,00	730.650.000,00	(1.300.500.000,00)	(64,03)	
3.01.3.01.02.01.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
3.01.3.01.02.01.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000.000,00	724.500.000,00	(1.300.500.000,00)	(64,22)	
3.01.02.01.17.	PENYEDIAAN SEWA TANAH	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
3.01.3.01.02.01.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	159.875.000,00	160.675.000,00	800.000,00	0,50	
3.01.3.01.02.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.875.000,00	160.675.000,00	800.000,00	0,50	
3.01.02.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	237.427.000,00	228.427.000,00	(9.000.000,00)	(3,79)	
3.01.3.01.02.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	237.427.000,00	228.427.000,00	(9.000.000,00)	(3,79)	
3.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	184.050.000,00	185.050.000,00	1.000.000,00	0,54	
3.01.02.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	184.050.000,00	185.050.000,00	1.000.000,00	0,54	
3.01.3.01.02.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.050.000,00	185.050.000,00	1.000.000,00	0,54	
3.01.02.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN DAERAH	1.363.530.200,00	800.770.970,00	(562.759.230,00)	(41,27)	
3.01.02.02.06.01.	KEGIATAN PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG APBD	189.540.000,00	368.217.770,00	178.677.770,00	94,27	
3.01.02.3.01.02.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	155.400.000,00	155.400.000,00	0,00	
3.01.02.3.01.02.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.540.000,00	212.817.770,00	23.277.770,00	12,28	
3.01.02.02.06.02.	KEGIATAN PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD	171.888.000,00	80.670.000,00	(91.218.000,00)	(53,07)	
3.01.02.3.01.02.06.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.3.01.02.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.888.000,00	80.670.000,00	(91.218.000,00)	(53,07)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.01.02.02.06.03.	KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	439.170.200,00	265.020.200,00	(174.150.000,00)	(39,65)	
3.01.02.3.01.02.06.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	
3.01.02.3.01.02.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	341.170.200,00	262.170.200,00	(79.000.000,00)	(23,16)	
3.01.02.3.01.02.06.03.5.2.3.	Belanja Modal	98.000.000,00	0,00	(98.000.000,00)	(100,00)	
3.01.02.02.06.06.	KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA	4.795.000,00	3.795.000,00	(1.000.000,00)	(20,86)	
3.01.02.3.01.02.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.795.000,00	3.795.000,00	(1.000.000,00)	(20,86)	
3.01.02.02.06.07.	KEGIATAN PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG POKOK-POKOK KEUANGAN DAERAH	46.010.000,00	9.010.000,00	(37.000.000,00)	(80,42)	
3.01.02.3.01.02.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.010.000,00	9.010.000,00	(37.000.000,00)	(80,42)	
3.01.02.02.06.08.	KEGIATAN PENYUSUNAN KUA-PPAS	275.532.000,00	30.139.000,00	(245.393.000,00)	(89,06)	
3.01.02.3.01.02.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.532.000,00	30.139.000,00	(245.393.000,00)	(89,06)	
3.01.02.02.06.09.	KEGIATAN PENYUSUNAN KUA-PPAS PERUBAHAN	147.120.000,00	17.375.000,00	(129.745.000,00)	(88,19)	
3.01.02.3.01.02.06.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.120.000,00	17.375.000,00	(129.745.000,00)	(88,19)	
3.01.02.02.06.10.	PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	27.900.000,00	26.544.000,00	(1.356.000,00)	(4,86)	
3.01.02.3.01.02.06.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	26.544.000,00	(1.356.000,00)	(4,86)	
3.01.02.02.06.13.	KAJIAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL DAERAH	61.575.000,00	0,00	(61.575.000,00)	(100,00)	
3.01.02.3.01.02.06.13.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
3.01.02.3.01.02.06.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.575.000,00	0,00	(56.575.000,00)	(100,00)	
3.01.02.02.07.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	439.306.700,00	298.545.729,00	(140.760.971,00)	(32,04)	
3.01.02.02.07.02.	KEGIATAN VERIFIKASI DATA LAPORAN KEUANGAN SKPD	47.500.000,00	26.749.600,00	(20.750.400,00)	(43,69)	
3.01.02.3.01.02.07.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	26.749.600,00	(20.750.400,00)	(43,69)	
3.01.02.02.07.03.	KEGIATAN REKONSILIASI KEUANGAN DAERAH	85.000.000,00	57.404.429,00	(27.595.571,00)	(32,47)	
3.01.02.3.01.02.07.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	57.404.429,00	(27.595.571,00)	(32,47)	
3.01.02.02.07.05.	KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN DAERAH	223.486.700,00	167.268.700,00	(56.218.000,00)	(25,15)	
3.01.02.3.01.02.07.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	223.486.700,00	167.268.700,00	(56.218.000,00)	(25,15)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.01.02.02.07.06.	KEGIATAN PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD	83.320.000,00	47.123.000,00	(36.197.000,00)	(43,44)	
3.01.02.3.01.02.07.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.320.000,00	47.123.000,00	(36.197.000,00)	(43,44)	
3.01.02.02.08.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BARANG MILIK DAERAH	242.936.000,00	248.917.335,00	5.981.335,00	2,46	
3.01.02.02.08.01.	KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN SEMESTER DAN TAHUNAN BARANG MILIK DAERAH	17.780.000,00	11.380.000,00	(6.400.000,00)	(36,00)	
3.01.02.3.01.02.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.780.000,00	11.380.000,00	(6.400.000,00)	(36,00)	
3.01.02.02.08.02.	KEGIATAN PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BMD	110.155.000,00	107.810.000,00	(2.345.000,00)	(2,13)	
3.01.02.3.01.02.08.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
3.01.02.3.01.02.08.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.305.000,00	104.960.000,00	(2.345.000,00)	(2,19)	
3.01.02.02.08.03.	KEGIATAN PENYAJIAN DATA ASET	75.061.000,00	55.922.335,00	(19.138.665,00)	(25,50)	
3.01.02.3.01.02.08.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.061.000,00	55.922.335,00	(19.138.665,00)	(25,50)	
3.01.02.02.08.07.	PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK DAERAH	5.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	900,00	
3.01.02.3.01.02.08.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	900,00	
3.01.02.02.08.08.	PENYUSUNAN RKBMD, RKPBM, DKBMD, DKPBMD DAN PERUBAHAN RKBMD, RKPBM, DKBMD DAN DKPBMD	34.940.000,00	23.805.000,00	(11.135.000,00)	(31,87)	
3.01.02.3.01.02.08.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.940.000,00	23.805.000,00	(11.135.000,00)	(31,87)	
3.01.02.02.09.	PROGRAM PENINGKATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	868.135.000,00	885.681.499,00	17.546.499,00	2,02	
3.01.02.02.09.01.	KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	131.000.000,00	109.554.200,00	(21.445.800,00)	(16,37)	
3.01.02.3.01.02.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.000.000,00	109.554.200,00	(21.445.800,00)	(16,37)	
3.01.02.02.09.02.	KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	221.935.000,00	168.185.000,00	(53.750.000,00)	(24,22)	
3.01.02.3.01.02.09.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	15.840.000,00	4.590.000,00	(11.250.000,00)	(71,02)	
3.01.02.3.01.02.09.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.095.000,00	163.595.000,00	(42.500.000,00)	(20,62)	
3.01.02.02.09.03.	KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PBB-P2 SERTA BPHTB	90.700.000,00	356.960.000,00	266.260.000,00	293,56	
3.01.02.3.01.02.09.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.700.000,00	110.410.000,00	19.710.000,00	21,73	
3.01.02.3.01.02.09.03.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	246.550.000,00	246.550.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.01.02.02.09.04.	KEGIATAN KAJIAN POTENSI PAD KOTA PADANG PANJANG	98.500.000,00	0,00	(98.500.000,00)	(100,00)	
3.01.02.3.01.02.09.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
3.01.02.3.01.02.09.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.650.000,00	0,00	(95.650.000,00)	(100,00)	
3.01.02.02.09.06.	KEGIATAN PENDATAAN OBJEK PAJAK	127.500.000,00	133.227.299,00	5.727.299,00	4,49	
3.01.02.3.01.02.09.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.500.000,00	133.227.299,00	5.727.299,00	4,49	
3.01.02.02.09.07.	KEGIATAN PENYUSUNAN ZONA NILAI TANAH	198.500.000,00	117.755.000,00	(80.745.000,00)	(40,68)	
3.01.02.3.01.02.09.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
3.01.02.3.01.02.09.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.650.000,00	114.905.000,00	(80.745.000,00)	(41,27)	
	Jumlah Belanja	24.498.194.688,00	21.739.446.576,00	(2.758.748.112,00)	(11,26)	
.	Surplus/(Defisit)	(14.233.536.688,00)	(14.364.987.720,00)	(131.451.032,00)	0,92	

Padang Panjang, 26 Oktober 2020
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN