

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ORGANISASI : 3.01.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.01.03.3.01.03.0100.00.4.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.	BELANJA	14.623.825.650,00	8.755.323.247,00	(5.868.502.403,00)	(40,13)	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	9.978.830.000,00	6.788.830.000,00	(3.190.000.000,00)	(31,97)	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	9.978.830.000,00	6.788.830.000,00	(3.190.000.000,00)	(31,97)	
3.01.03.3.01.03.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	4.644.995.650,00	1.966.493.247,00	(2.678.502.403,00)	(57,66)	
3.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	770.350.650,00	725.920.650,00	(44.430.000,00)	(5,77)	
3.01.03.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	184.325.650,00	157.125.650,00	(27.200.000,00)	(14,76)	
3.01.3.01.03.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.325.650,00	157.125.650,00	(27.200.000,00)	(14,76)	
3.01.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	128.985.000,00	128.985.000,00	0,00	0,00	
3.01.3.01.03.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.985.000,00	128.985.000,00	0,00	0,00	
3.01.03.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	14.580.000,00	23.000.000,00	8.420.000,00	57,75	
3.01.3.01.03.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.580.000,00	23.000.000,00	8.420.000,00	57,75	
3.01.03.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	256.500.000,00	206.500.000,00	(50.000.000,00)	(19,49)	
3.01.3.01.03.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.500.000,00	206.500.000,00	(50.000.000,00)	(19,49)	
3.01.03.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	38.500.000,00	42.100.000,00	3.600.000,00	9,35	
3.01.3.01.03.01.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	38.500.000,00	42.100.000,00	3.600.000,00	9,35	
3.01.03.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	52.900.000,00	69.900.000,00	17.000.000,00	32,14	
3.01.3.01.03.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.900.000,00	69.900.000,00	17.000.000,00	32,14	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.01.03.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	94.560.000,00	98.310.000,00	3.750.000,00	3,97	
3.01.3.01.03.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.560.000,00	98.310.000,00	3.750.000,00	3,97	
3.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	38.500.000,00	278.850.000,00	240.350.000,00	624,29	
3.01.03.02.02.	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	0,00	197.850.000,00	197.850.000,00	0,00	
3.01.3.01.03.02.02.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	197.850.000,00	197.850.000,00	0,00	
3.01.03.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	38.500.000,00	81.000.000,00	42.500.000,00	110,39	
3.01.3.01.03.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	81.000.000,00	42.500.000,00	110,39	
3.01.03.04.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	999.000.000,00	294.432.845,00	(704.567.155,00)	(70,53)	
3.01.03.04.04.	SOSIALISASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
3.01.3.01.03.04.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
3.01.03.04.06.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNSD	964.000.000,00	294.432.845,00	(669.567.155,00)	(69,46)	
3.01.3.01.03.04.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	964.000.000,00	294.432.845,00	(669.567.155,00)	(69,46)	
3.01.03.03.06.	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	1.434.400.000,00	152.844.000,00	(1.281.556.000,00)	(89,34)	
3.01.03.03.06.01.	KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	131.360.000,00	0,00	(131.360.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.360.000,00	0,00	(131.360.000,00)	(100,00)	
3.01.03.03.06.02.	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENJENJANGAN STRUKTURAL	1.303.040.000,00	152.844.000,00	(1.150.196.000,00)	(88,27)	
3.01.03.3.01.03.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.303.040.000,00	152.844.000,00	(1.150.196.000,00)	(88,27)	
3.01.03.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN APARATUR	1.020.110.000,00	398.396.995,00	(621.713.005,00)	(60,95)	
3.01.03.03.07.10.	PENATAAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL)	73.500.000,00	0,00	(73.500.000,00)	(100,00)	
3.01.03.3.01.03.07.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	0,00	(73.500.000,00)	(100,00)	
3.01.03.03.07.11.	PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARIR ASN	360.310.000,00	91.215.215,00	(269.094.785,00)	(74,68)	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	104.000.000,00	10.000.000,00	(94.000.000,00)	(90,38)	
3.01.03.3.01.03.07.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.310.000,00	81.215.215,00	(175.094.785,00)	(68,31)	
3.01.03.03.07.12.	SELEKSI PENGADAAN ASN	509.800.000,00	249.630.530,00	(260.169.470,00)	(51,03)	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.000.000,00	32.500.000,00	(37.500.000,00)	(53,57)	
3.01.03.3.01.03.07.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	439.800.000,00	217.130.530,00	(222.669.470,00)	(50,63)	
3.01.03.03.07.15.	UJIAN DINAS DAN UJIAN KOMPETENSI PNS YANG MENGAJUKAN MUTASI KE PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG	76.500.000,00	57.551.250,00	(18.948.750,00)	(24,77)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.600.000,00	720.000,00	(5.880.000,00)	(89,09)	
3.01.03.3.01.03.07.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.900.000,00	56.831.250,00	(13.068.750,00)	(18,70)	
3.01.03.03.08.	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR	307.635.000,00	62.356.157,00	(245.278.843,00)	(79,73)	
3.01.03.03.08.04.	SISTEM PENILAIAN KINERJA ASN	307.635.000,00	62.356.157,00	(245.278.843,00)	(79,73)	
3.01.03.3.01.03.08.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	307.635.000,00	62.356.157,00	(245.278.843,00)	(79,73)	
3.01.03.03.09.	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN	75.000.000,00	53.692.600,00	(21.307.400,00)	(28,41)	
3.01.03.03.09.03.	DOKUMENTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	75.000.000,00	53.692.600,00	(21.307.400,00)	(28,41)	
3.01.03.3.01.03.09.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	53.692.600,00	(21.307.400,00)	(28,41)	
.	Jumlah Belanja	14.623.825.650,00	8.755.323.247,00	(5.868.502.403,00)	(40,13)	
	Surplus/(Defisit)	(14.623.825.650,00)	(8.755.323.247,00)	5.868.502.403,00	(40,13)	

Padang Panjang, 26 Oktober 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN