

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.04. - PERUMAHAN RAKYAT

ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.04.1.01.04.0100.00.4.	PENDAPATAN	285.000.000,00	310.118.000,00	25.118.000,00	8,81	Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2011, tentang Retribusi Jasa Umum
1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	285.000.000,00	310.118.000,00	25.118.000,00	8,81	
1.01.04.1.01.04.0100.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	285.000.000,00	310.118.000,00	25.118.000,00	8,81	
	Jumlah Pendapatan	285.000.000,00	310.118.000,00	25.118.000,00	8,81	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.	BELANJA	27.082.278.175,00	15.054.675.575,00	(12.027.602.600,00)	(44,41)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	4.724.450.000,00	4.514.250.000,00	(210.200.000,00)	(4,45)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.724.450.000,00	4.514.250.000,00	(210.200.000,00)	(4,45)	
1.01.04.1.01.04.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	22.357.828.175,00	10.540.425.575,00	(11.817.402.600,00)	(52,86)	
1.01.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.225.076.700,00	1.675.206.600,00	(549.870.100,00)	(24,71)	
1.01.04.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	1.151.688.700,00	936.095.100,00	(215.593.600,00)	(18,72)	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.078.838.700,00	936.095.100,00	(142.743.600,00)	(13,23)	
1.01.1.01.04.01.03.5.2.3.	Belanja Modal	72.850.000,00	0,00	(72.850.000,00)	(100,00)	
1.01.04.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	152.883.000,00	149.891.500,00	(2.991.500,00)	(1,96)	
1.01.1.01.04.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.883.000,00	149.891.500,00	(2.991.500,00)	(1,96)	
1.01.04.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.04.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.180.000,00	15.180.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	450.000.000,00	149.915.000,00	(300.085.000,00)	(66,69)	
1.01.1.01.04.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	149.915.000,00	(300.085.000,00)	(66,69)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.04.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	359.856.000,00	338.256.000,00	(21.600.000,00)	(6,00)	
1.01.1.01.04.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	359.856.000,00	338.256.000,00	(21.600.000,00)	(6,00)	
1.01.04.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	28.469.000,00	36.969.000,00	8.500.000,00	29,86	
1.01.1.01.04.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.469.000,00	36.969.000,00	8.500.000,00	29,86	
1.01.04.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	67.000.000,00	48.900.000,00	(18.100.000,00)	(27,01)	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.500.000,00	48.900.000,00	(15.600.000,00)	(24,19)	
1.01.1.01.04.01.19.5.2.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	112.400.000,00	114.850.000,00	2.450.000,00	2,18	
1.01.04.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	112.400.000,00	114.850.000,00	2.450.000,00	2,18	
1.01.1.01.04.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.400.000,00	114.850.000,00	2.450.000,00	2,18	
1.01.04.04.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	7.090.017.500,00	598.551.000,00	(6.491.466.500,00)	(91,56)	
1.01.04.04.06.01.	KEGIATAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERMUKIMAN	326.917.500,00	307.067.500,00	(19.850.000,00)	(6,07)	
1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.450.000,00	3.600.000,00	(1.850.000,00)	(33,94)	
1.01.04.1.01.04.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.467.500,00	303.467.500,00	(18.000.000,00)	(5,60)	
1.01.04.04.06.02.	KEGIATAN BANGUNAN PENGAMANAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.372.000.000,00	78.242.800,00	(2.293.757.200,00)	(96,70)	
1.01.04.1.01.04.06.02.5.2.3.	Belanja Modal	2.372.000.000,00	78.242.800,00	(2.293.757.200,00)	(96,70)	
1.01.04.04.06.03.	KEGIATAN REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	2.569.350.000,00	72.521.200,00	(2.496.828.800,00)	(97,18)	
1.01.04.1.01.04.06.03.5.2.3.	Belanja Modal	2.569.350.000,00	72.521.200,00	(2.496.828.800,00)	(97,18)	
1.01.04.04.06.04.	KEGIATAN PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN	1.696.750.000,00	53.554.400,00	(1.643.195.600,00)	(96,84)	
1.01.04.1.01.04.06.04.5.2.3.	Belanja Modal	1.696.750.000,00	53.554.400,00	(1.643.195.600,00)	(96,84)	
1.01.04.04.06.05.	KEGIATAN BOP KEGIATAN KOTAKU	125.000.000,00	87.165.100,00	(37.834.900,00)	(30,27)	
1.01.04.1.01.04.06.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	87.165.100,00	(37.834.900,00)	(30,27)	
1.01.04.04.07.	PROGRAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	630.850.000,00	200.565.000,00	(430.285.000,00)	(68,21)	
1.01.04.04.07.03.	KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN RUSUNAWA	230.850.000,00	200.565.000,00	(30.285.000,00)	(13,12)	
1.01.04.1.01.04.07.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.850.000,00	200.565.000,00	(30.285.000,00)	(13,12)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.04.04.07.06.	PEMBANGUNAN RUMAH YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KE TIGA	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.300.000,00	0,00	(6.300.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.07.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	393.700.000,00	0,00	(393.700.000,00)	(100,00)	
1.01.04.04.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.821.756.350,00	7.301.747.350,00	(520.009.000,00)	(6,65)	
1.01.04.04.08.01.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN	516.650.000,00	277.301.000,00	(239.349.000,00)	(46,33)	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.800.000,00	270.000.000,00	(43.800.000,00)	(13,96)	
1.01.04.1.01.04.08.01.5.2.3.	Belanja Modal	202.850.000,00	7.301.000,00	(195.549.000,00)	(96,40)	
1.01.04.04.08.02.	KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	6.253.402.350,00	6.253.402.350,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.248.602.350,00	6.248.602.350,00	0,00	0,00	
1.01.04.04.08.03.	KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	235.755.000,00	0,00	(235.755.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	235.755.000,00	0,00	(235.755.000,00)	(100,00)	
1.01.04.04.08.04.	KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN TPA	760.194.000,00	760.194.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.04.08.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.194.000,00	760.194.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.04.08.05.	KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT PENGELOLA SAMPAH	33.750.000,00	10.850.000,00	(22.900.000,00)	(67,85)	
1.01.04.1.01.04.08.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.750.000,00	10.850.000,00	(22.900.000,00)	(67,85)	
1.01.04.04.08.06.	KEGIATAN KOORDINASI PENEGAKAN PERDA TERKAIT PERSAMPAHAN	22.005.000,00	0,00	(22.005.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.455.000,00	0,00	(4.455.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.08.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	0,00	(17.550.000,00)	(100,00)	
1.01.04.04.09.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	690.825.000,00	133.210.000,00	(557.615.000,00)	(80,72)	
1.01.04.04.09.01.	KEGIATAN KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA	187.300.000,00	8.450.000,00	(178.850.000,00)	(95,49)	
1.01.04.1.01.04.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.300.000,00	8.450.000,00	(178.850.000,00)	(95,49)	
1.01.04.04.09.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN	191.150.000,00	117.200.000,00	(73.950.000,00)	(38,69)	
1.01.04.1.01.04.09.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.150.000,00	117.200.000,00	(73.950.000,00)	(38,69)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.04.04.09.03.	KEGIATAN PENGEMBANGAN ADIWIYATA	312.375.000,00	7.560.000,00	(304.815.000,00)	(97,58)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.09.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	311.375.000,00	7.560.000,00	(303.815.000,00)	(97,57)	
1.01.04.04.10.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.574.735.125,00	287.878.125,00	(3.286.857.000,00)	(91,95)	
1.01.04.04.10.01.	KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	48.005.000,00	0,00	(48.005.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.005.000,00	0,00	(48.005.000,00)	(100,00)	
1.01.04.04.10.02.	KEGIATAN PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	220.574.000,00	114.704.000,00	(105.870.000,00)	(48,00)	
1.01.04.1.01.04.10.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.574.000,00	114.704.000,00	(105.870.000,00)	(48,00)	
1.01.04.04.10.03.	KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3	47.000.000,00	0,00	(47.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	0,00	(47.000.000,00)	(100,00)	
1.01.04.04.10.04.	KEGIATAN PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	129.304.125,00	13.174.125,00	(116.130.000,00)	(89,81)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.674.125,00	13.174.125,00	(28.500.000,00)	(68,39)	
1.01.04.1.01.04.10.04.5.2.3.	Belanja Modal	87.630.000,00	0,00	(87.630.000,00)	(100,00)	
1.01.04.04.10.05.	DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DAK PENUGASAN)	3.015.617.000,00	160.000.000,00	(2.855.617.000,00)	(94,69)	
1.01.04.1.01.04.10.05.5.2.3.	Belanja Modal	3.015.617.000,00	160.000.000,00	(2.855.617.000,00)	(94,69)	
1.01.04.04.10.06.	KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM	114.235.000,00	0,00	(114.235.000,00)	(100,00)	
1.01.04.1.01.04.10.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.235.000,00	0,00	(114.235.000,00)	(100,00)	
1.01.04.04.11.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	212.167.500,00	228.417.500,00	16.250.000,00	7,66	
1.01.04.04.11.01.	KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP	38.770.000,00	55.020.000,00	16.250.000,00	41,91	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
1.01.04.1.01.04.11.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.770.000,00	54.520.000,00	16.750.000,00	44,35	
1.01.04.04.11.02.	KEGIATAN PENYUSUNAN KLHS	173.397.500,00	173.397.500,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.04.1.01.04.11.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.397.500,00	171.397.500,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	27.082.278.175,00	15.054.675.575,00	(12.027.602.600,00)	(44,41)	
.	Surplus/(Defisit)	(26.797.278.175,00)	(14.744.557.575,00)	12.052.720.600,00	(44,98)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Padang Panjang, 26 Oktober 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN