



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	547,774,902,696.06
b. belanja dan transfer	Rp	544,006,534,759.84
surplus/defisit	Rp	3,768,367,936.22
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp	47,042,557,619.77
- pengeluaran	Rp	-
- pembiayaan netto	Rp	47,042,557,619.77
d. sisa lebih perhitungan anggaran(silpa)	Rp	50,810,925,555.99

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (1.429.267.239,40) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 546,345,635,456.66
 - b. realisasi Rp 547,774,902,696.06
 - selisih lebih/(kurang) Rp (1,429,267,239.40)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 49.381.658.316,59 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran belanja setelah perubahan Rp 593,388,193,076.43
 - b. realisasi Rp 544,006,534,759.84
 - selisih lebih/(kurang) Rp 49,381,658,316.59
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (50.810.925.555,99) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. surplus/defisit setelah perubahan Rp (47,042,557,619.77)
 - b. realisasi Rp 3,768,367,936.22
 - selisih lebih/(kurang) Rp (50,810,925,555.99)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 47,042,557,619.77
 - b. realisasi Rp 47,042,557,619.77
 - selisih lebih/(kurang) Rp -
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp -
 - b. realisasi Rp -
 - selisih lebih/(kurang) Rp -
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 47,042,557,619.77
 - b. realisasi Rp 47,042,557,619.77
 - selisih lebih/(kurang) Rp -

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|----|----------------------|
| a. jumlah aset | Rp | 1,249,655,188,297.43 |
| b. jumlah kewajiban | Rp | 12,632,361,642.70 |
| c. jumlah ekuitas | Rp | 1,237,022,826,654.73 |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal Rp 47.042.557.619,77
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 47.042.557.619,77
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 50.810.925.555,99
- d. saldo anggaran lebih akhir Rp 50.810.925.555,99

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 adalah Rp (8.665.713.594,48)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 56,243,500,623.09
b. arus kas dari aktivitas investasi	Rp (52,787,157,288.87)
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp -
d. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (26,892,248.00)
e. kenaikan/penurunan kas	Rp 3,429,451,086.22
f. saldo awal kas di BUD	Rp 45,418,081,091.77
g. saldo akhir kas di BUD	Rp 48,847,532,177.99
h. kas di Bendahara BLUD	Rp -
i. saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 40,745,306.00
j. saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	Rp -
k. saldo akhir di Bendahara BOS (kas Lainnya)	Rp 1,927,393,378.00
l. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp 50,810,925,555.99

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.237.022.826.654,73

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota Padang Panjang menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN



Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATERA BARAT: (2/30/2021).



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**JAWABAN ATAS EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 - 525 - 2021 TANGGAL 6 JULI 2021**

NO.	URAIAN/EVALUASI	JAWABAN
1	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD</p> <p>Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.</p> <p>Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :</p>	
	<p>A. KONSISTENSI</p> <p>Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp.546.345.635.456,66 dan Belanja Daerah sebesar Rp.592.734.340.696,43 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 <i>tidak sama</i> dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp.540.497.720.688,66 dan Belanja Daerah sebesar Rp.587.540.278.308,43 pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020 karena mengakomodir alokasi penambahan anggaran insentif tenaga kesehatan daerah sesuai dengan:</p>	

	<p>1. KMK Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.495.454.640,00 yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai yang diakomodir pada Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 26 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan dilaporkan pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ;</p> <p>2. Surat Menteri Kesehatan RI No.PR.04.01/I/2158/2020 sebesar Rp.4.352.460.128,00 yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai yang diakomodir pada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan dilaporkan pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.</p>	
	<p>B. LEGALITAS</p> <p>Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.</p> <p>Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, antara lain :</p>	
	<p>1. Persetujuan Bersama antara Walikota dan Pimpinan DPRD Kota Padang Panjang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ditandatangani tanggal 14 Juni 2021, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 16 Juni 2021, <i>sudah sesuai</i> dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 320 ayat (1), Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>Ke depannya, Walikota Padang Panjang dan DPRD harus tetap konsisten mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan maksud Pasal 194 dan Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>	<p>Terimakasih atas sarannya, kedepan Pemerintah Kota Padang Panjang tetap berkomitmen untuk konsisten mematuhi semua tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

	<p>2. Penyajian informasi pada kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 <i>belum</i> seluruhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyajian informasi pada kolom penjelasan harus mencantumkan lokasi dan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 300 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p>	<p>Sudah dicantumkan lokasi dan sumber dana sesuai saran.</p>
	<p>3. Penyajian Laporan Keuangan Kota Padang Panjang Tahun 2020 yang termuat pada Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang <i>belum</i> ditandatangani oleh Walikota. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang Panjang, pada tahun-tahun mendatang dalam penyajian Lampiran tersebut di atas sudah harus ditandatangani oleh Walikota Padang Panjang, karena lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian dari Laporan Keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK sesuai dengan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Telah dilengkapi tandatangan Walikota pada Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran</p>
	<p>C. KEBIJAKAN</p> <p>Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :</p>	
	<p>1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)</p>	
	<p>a. PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.547.774.902.696,06 atau 100,26% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.546.345.635.456,66. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 tersebut lebih rendah sebesar Rp.31.991.503.490,83 atau 5,54% dari realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.578.337.138.947,49.</p>	<p>Secara nominal alokasi anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah mengalami penurunan, hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19. Untuk kedepan kami akan upayakan rasional dan konsisten dalam menetapkan target pajak serta tetap intensif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan monitoring secara berkala.</p>

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.79.428.802.696,06 atau 118,23 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.67.181.021.098,66.

Target PAD yang dianggarkan pada TA 2020 tersebut lebih rendah dari realisasi TA 2019 sebesar Rp.77.323.150.456,49 berkurang sebesar Rp.(10.142.129.357,83) atau (13,12)%. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.826.867.948,00 atau 110,75% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.7.067.350.000,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.9.048.890.175,00 turun sebesar Rp.(1.981.542.175,00) atau (21,90)%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Pajak Hotel realisasi sebesar Rp.213.873.074,00 atau 118,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.180.000.000,00;
- (2) Pajak Restoran realisasi sebesar Rp.636.405.843,00,00 atau 135,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp.470.000.000,00;
- (3) Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp.2.752.773.406,00 atau 100,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.725.850.000,00;
- (4) PBB Pedesaan dan Perkotaan realisasi sebesar Rp.827.893.892,00 atau 106,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp.775.000.000,00;
- (5) Pajak BPHTB realisasi sebesar Rp.3.005.001.875,00 atau 118,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.545.000.000,00.

Secara keseluruhan pendapatan Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Padang Panjang telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Gambaran realisasi pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2016 s.d 2020), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2016	Rp.6.323.340.506,00	Rp.6.134.347.477,00	97,01
2017	Rp.6.864.652.208,00	Rp.6.906.484.263,00	100,61
2018	Rp.8.078.000.000,00	Rp.8.293.992.612,00	102,67
2019	Rp.8.520.000.000,00	Rp.9.048.892.175,00	106,21
2020	Rp.7.067.350.000,00	Rp.7.826.867.948,00	110,75

Memperhatikan gambaran data di atas persentase realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan dan dapat direalisasikan melebihi target yang ditentukan, namun secara nominal, pada Tahun 2020 alokasi anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terjadinya pandemi COVID-19. Dengan realisasi yang cukup tinggi pada tahun 2020, ke depannya Pemerintah Kota Padang Panjang harus tetap rasional dan konsisten dalam menetapkan target pajak serta tetap intensif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan monitoring secara berkala.

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.656.919.048,15 atau 106,10% sudah mencapai target yang dianggarkan sebesar Rp.4.389.233.520,00. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.4.624.073.616,67 turun sebesar Rp.(234.840.096,67) atau (5,08)%.

Retribusi yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan realisasi sebesar Rp.541.760.000,00 atau 119,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp.454.054.000,00;
- (2) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum realisasi sebesar Rp.591.086.000,00 atau 115,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.513.752.000,00;
- (3) Retribusi Terminal realisasi sebesar Rp.1.172.135.000,00 atau 105,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.111.108.000,00;
- (4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasi sebesar Rp.194.724.000,00 atau 112,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.173.388.000,00;
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor realisasi sebesar Rp.241.995.000,00 atau 130,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp.185.870.000,00;

Sedangkan realisasi Retribusi Daerah yang belum optimal antara lain :

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp.184.338.400,00 atau 82,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp.224.000.000,00;
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar realisasi sebesar Rp.201.745.250,00 atau 99,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp.202.224.000,00;
- (3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp.641.139.460,00 atau 92,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.690.345.920,00;
- (4) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa realisasi sebesar Rp.14.000.000,00 atau 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.000.000,00;
- (5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah realisasi sebesar Rp.135.901.500,00 atau 73,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp.185.535.600,00;

Pada tahun 2020 secara persentase pencapaian realisasi pendapatan retribusi daerah melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun secara nominal alokasi anggaran pendapatan retribusi daerah Tahun 2020 mengalami penurunan yang merupakan akibat Pandemi Covid-19. Kedepan Pemerintah Kota Padang Panjang akan lebih rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dan akan lebih intensif lagi melakukan kajian-kajian dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari pendapatan Retribusi Daerah.

Gambaran realisasi pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2016 s.d 2020), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2016	Rp.5.574.915.000,00	Rp.5.095.652.131,05	91,40
2017	Rp.5.085.970.000,00	Rp.4.134.303.831,39	81,29
2018	Rp.5.103.577.000,00	Rp.5.158.999.649,90	101,09
2019	Rp.5.463.652.186,00	Rp.4.624.073.616,67	84,63
2020	Rp. 4.389.233.520,00	Rp.4.656.919.048,15	106,10

Persentase realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020 cenderung belum mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali Tahun 2018 dan Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 walaupun secara persentase pencapaian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah melebihi dari target yang telah ditetapkan, namun secara nominal alokasi anggaran Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terjadinya pandemi COVID-19. Untuk itu tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Padang Panjang harus lebih rasional dalam menetapkan target pendapatan Retribusi Daerah dengan lebih intensif lagi melakukan kajian-kajian dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari pendapatan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 sebesar Rp.6.313.227.292,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan, realisasi tersebut merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas Penyertaan Modal pada Bank Nagari.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2016 s.d 2020), sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2016	Rp.7.035.000.000,00	Rp.5.067.982.880,00	72,04
2017	Rp.7.693.432.872,00	Rp.7.693.432.872,00	100,00
2018	Rp.5.795.081.205,00	Rp.5.795.081.205,00	100,00
2019	Rp.6.058.783.025,00	Rp.6.058.783.025,00	100,00
2020	Rp.6.313.227.292,00	Rp.6.313.227.292,00	100,00

Memperhatikan gambaran realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari Tahun 2016 cenderung sudah memenuhi dari target yang dianggarkan. Untuk itu pada tahun mendatang dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Terimakasih atas saran Bapak, kedepan Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.60.631.788.407,91 atau 122,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.49.411.210.286,66. Realisasi penerimaan pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2020 melebihi target yang ditetapkan antara lain :

- (1) Penerimaan Jasa Giro realisasi sebesar Rp.1.802.850.072,00 atau 117,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.529.956.810,00;
- (2) Pendapatan Bunga realisasi sebesar Rp.2.608.556.487,00 atau 130,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,00;
- (3) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah realisasi sebesar Rp.892.041.488,00 atau 103,29% dari yang dianggarkan sebesar Rp.863.597.350,00;
- (4) Pendapatan BLUD realisasi sebesar Rp.51.410.286.907,00 atau 124,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp.41.200.000.000,00.

Namun masih terdapat penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2020 yang kurang dari target yang ditetapkan antara lain:

- (1) Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Gunung realisasi sebesar Rp.618.840.900,00 atau 82,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp.750.000.000,00;
- (2) Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Koto Katik realisasi sebesar Rp.541.015.800,00 atau 95,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.564.000.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2016 s.d 2020), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2016	Rp.48.308.978.379,11	Rp.54.059.141.577,97	111,90
2017	Rp.68.298.873.005,00	Rp.70.102.812.658,28	102,64
2018	Rp.65.635.355.675,68	Rp.60.504.299.362,63	92,18
2019	Rp.67.795.420.361,00	Rp.57.591.401.639,82	84,95
2020	Rp.49.411.210.286,66	Rp.60.631.788.407,91	122,71

Secara persentase capaian pada tahun 2020 untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah merupakan capaian yang tertinggi, kedepan tentunya kami akan lebih rasional dalam menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah

	<p>Memperhatikan tabel di atas, dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 realisasi Lain-lain PAD yang Sah telah mencapai target yang ditetapkan kecuali untuk tahun 2018 dan 2019.</p> <p>Secara persentase, capaian pada tahun 2020 merupakan yang tertinggi namun secara nominal alokasi anggarannya jauh di bawah alokasi anggaran tahun sebelumnya. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah tersebut, Pemerintah Padang Panjang harus lebih rasional dalam menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah.</p> <p>Hal ini untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang karena Lain-lain PAD yang Sah adalah salah satu sumber PAD yang potensial bagi Pemerintah Kota Padang Panjang.</p>	
	<p>2) Realisasi Pendapatan Dana Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.460.593.650.000,00 atau 97,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.471.209.414.358,00.</p> <p>Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 tersebut lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.492.851.788.491,00 turun sebesar Rp.(21.642.374.133,00) atau (4,40)%.</p> <p>Masih terdapat Realisasi Pendapatan Transfer yang belum mencapai target yang direncanakan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dana Bagi Hasil Pajak realisasi sebesar Rp.8.033.525.138,00 atau 81,37% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.9.873.261.550,00. (2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam realisasi sebesar Rp.1.948.433.875,00 atau 69,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.816.684.569,00,00. (3) Dana Alokasi Khusus realisasi sebesar Rp.49.972.658.041,00 atau 89,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.55.791.027.768,00. <p>Pendapatan Transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Namun demikian untuk tahun 2020, dengan adanya Pandemi COVID-19 terjadi penurunan pendapatan Negara yang berdampak pada transfer dana ke daerah yang juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Padang Panjang harus lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.</p>	<p>Untuk masa yang akan datang kami akan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.</p>

	<p>3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2020 sebesar Rp.7.752.450.000,00 atau 97,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.7.955.200.000,00, yang bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS.</p> <p>Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2020 tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.</p>	<p>Jumlah target Pendapatan Hibah Dana Bos dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Untuk kedepannya Pemerintah Kota Padang Panjang akan lebih cermat dalam menetapkan target dari setiap Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</p>
	<p>4) Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tidak terealisasi, tingkat capaian realisasinya tidak optimal dan tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target yang ditetapkan, antara lain:</p> <p>a) Realisasi Pendapatan yang jauh melebihi yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :</p> <p>(1) RSUD Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp.51.207.613.365,00 atau 124,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.41.000.000.000,00;</p> <p>(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp.375.468.238,15 atau 119,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp.315.000.000,00;</p> <p>(3) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp.317.238.000,00 atau 114,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.277.118.000,00;</p> <p>(4) Dinas Perhubungan</p> <p>(a) Pendapatan Retribusi di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp.591.086.000,00 atau 115,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.513.752.000,00;</p> <p>(b) Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp.241.995.000,00 atau 130,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp.185.870.000,00;</p> <p>(c) Pendapatan Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp.1.172.135.000,00 atau 105,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.111.108.000,00;</p>	<p>Terimakasih atas saran Bapak, kedepan kami akan lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata, dan terkait dengan realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan pada pendapatan hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan dapat kami sampaikan bahwa untuk barang milik daerah yang dilelang melalui KPKNL tidak semua dapat terealisasi, juga bongkaran bangunan tidak semua dapat terealisasi.</p>

(5) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp.224.522.000,00 atau 126,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp.176.936.000,00;

(b) Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan terealisasi sebesar Rp.114.587.200,00 atau 151,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp.75.676.000,00;

(6) Badan Pengelola Keuangan Daerah

(a) Pendapatan Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp.636.405.843,00 atau 135,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp.470.000.000,00;

(b) Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar Rp.3.005.001.875,00 atau 118,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.545.000.000,00;

b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain di Badan Pengelola Keuangan Daerah pada pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp.51.179.500,00 atau 50,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.101.179.500,00;

Memperhatikan data realisasi pendapatan daerah di atas, Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

	<p>b. BELANJA DAERAH DAN TRANSFER</p>																													
	<p>1) Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.543.352.682.379,84 atau 91,67% dari yang ditetapkan sebesar Rp.592.734.340.696,43 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.600.204.262.751,32 terjadi penurunan sebesar Rp.(7.469.922.054,89) atau (1,25)% antara lain sebagai berikut :</p>																													
	<p>a) Belanja Operasi Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.463.209.886.832,97 atau 93,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp.497.913.017.626,36. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :</p>																													
	<p>(1) Belanja Pegawai</p> <p>Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.243.421.203.426,00 atau 93,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp.260.447.447.190,71.</p> <p>Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 s.d 2020, sebagaimana 13ersa berikut :</p> <table border="1" data-bbox="657 802 1670 1207"> <thead> <tr> <th>TA</th> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>Rp.249.820.942.679,00</td> <td>Rp.233.177.663.249,00</td> <td>93,34</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>Rp.210.677.501.179,39</td> <td>Rp.192.194.308.914,00</td> <td>91,23</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>Rp.263.593.335.847,22</td> <td>Rp.245.553.169.255,00</td> <td>93,16</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>Rp.268.649.725.453,75</td> <td>Rp.256.801.711.815,00</td> <td>95,59</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>Rp.260.447.447.190,71</td> <td>Rp.243.421.203.426,00</td> <td>93,46</td> </tr> </tbody> </table> <p>Persentase realisasi Belanja Pegawai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung berfluktuasi begitu juga secara nominal alokasi anggaran dan realisasinya.</p> <p>Tahun 2020 untuk nominal target dan realisasi mengalami penurunan dari tahun 2019. Begitu juga dengan persentase realisasi yang rendah dari tahun 2019.</p> <p>Rendahnya realisasi tahun 2020 dipengaruhi oleh realisasi antara lain:</p>	TA	Anggaran	Realisasi	%	1	2	3	4	2016	Rp.249.820.942.679,00	Rp.233.177.663.249,00	93,34	2017	Rp.210.677.501.179,39	Rp.192.194.308.914,00	91,23	2018	Rp.263.593.335.847,22	Rp.245.553.169.255,00	93,16	2019	Rp.268.649.725.453,75	Rp.256.801.711.815,00	95,59	2020	Rp.260.447.447.190,71	Rp.243.421.203.426,00	93,46	<p>Tahun 2020 persentase realisasi lebih rendah dari tahun 2019 dikarenakan alokasi CPNS Tahun 2020 tidak terealisasi karena adanya penundaan pengangkatan CPNS tersebut. Pada Tahun mendatang kami akan lebih cermat dalam menghitung proyeksi belanja pegawai, dengan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya dan juga acress sebesar 2,5%</p>
TA	Anggaran	Realisasi	%																											
1	2	3	4																											
2016	Rp.249.820.942.679,00	Rp.233.177.663.249,00	93,34																											
2017	Rp.210.677.501.179,39	Rp.192.194.308.914,00	91,23																											
2018	Rp.263.593.335.847,22	Rp.245.553.169.255,00	93,16																											
2019	Rp.268.649.725.453,75	Rp.256.801.711.815,00	95,59																											
2020	Rp.260.447.447.190,71	Rp.243.421.203.426,00	93,46																											

	<p>(a) Iuran Jaminan Kesehatan yang terealisasi hanya sebesar Rp.7.592.800.616,00 atau 80,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.400.000.000,00;</p> <p>(b) Tunjangan Perumahan yang terealisasi hanya sebesar Rp.1.158.000.000,00 atau 88,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.309.200.000,00;</p> <p>(c) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yang terealisasi hanya sebesar Rp.199.435.191,00 atau 72,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp.275.000.000,00;</p> <p>(d) Iuran Jaminan Kematian yang terealisasi hanya sebesar Rp.598.307.297,00 atau 79,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.750.000.000,00.</p> <p>Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun-tahun berikutnya harus lebih cermat dalam proyeksi belanja pegawai, dengan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya dan juga akses sebesar 2,5% sesuai maksud butir III.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.</p>	
	<p>(2) Belanja Barang dan Jasa</p> <p>Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.216.466.466.427,97 atau 92,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp.233.248.586.435,65. Tidak optimalnya realisasi belanja barang dan jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja antara lain :</p> <p>a) Belanja Bahan/Material terealisasi sebesar Rp.8.242.333.498,53 atau 64,44% dari anggaran sebesar Rp.12.789.808.462,00;</p> <p>b) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp.2.252.253.754,00 atau 79,09% dari anggaran sebesar Rp.2.847.886.202,00;</p> <p>c) Belanja Makanan dan Minuman terealisasi sebesar Rp.432.093.000,00 atau 53,41 % dari anggaran sebesar Rp.808.971.000,00;</p> <p>d) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya terealisasi sebesar Rp.8.481.946.033,00 atau 79,57% dari anggaran sebesar Rp.10.660.037.889,00;</p> <p>e) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS terealisasi sebesar Rp.575.335.290,00,00 atau 78,80% dari anggaran sebesar Rp.730.154.000,00;</p> <p>f) Belanja Uang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp.610.800.000,00 atau 56,37% dari anggaran sebesar Rp.1.083.650.000,00.</p>	<p>Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2020 telah direalisasikan sesuai kebutuhan dari masing-masing SKPD.</p>

Gambaran capaian realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2016 s.d 2020, sebagaimana Tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2016	Rp.197.203.455.149,00	Rp.167.215.886.216,03	84,79
2017	Rp.229.612.961.844,00	Rp.195.378.113.844,76	85,09
2018	Rp.260.404.107.709,10	Rp.217.049.804.571,54	83,35
2019	Rp.280.976.651.506,00	Rp.237.099.834.485,35	84,38
2020	Rp.233.248.586.435,65	Rp.216.466.466.427,97	92,81

Realisasi belanja barang dan jasa dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020 cukup berfluktuasi baik jumlah alokasi anggaran maupun realisasinya dan untuk tahun 2020 secara persentase mengalami kenaikan walaupun alokasi anggaran dan realisasinya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya karena terjadinya pandemi COVID-19. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja barang dan jasa.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.54.603.589.783,87 atau 88,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp.61.832.700.628,07. Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2020 tersebut, di bawah rencana belanja yang ditetapkan dalam APBD disebabkan oleh rendahnya realisasi antara lain pada :

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin realisasi sebesar Rp.16.850.495.356,30 atau 82,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.305.519.399,00 yang dipengaruhi antara lain oleh Pengadaan Alat Kesehatan yang terealisasi hanya sebesar Rp.2.110.005.142,00 atau 79,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.641.655.000,00;
- (2) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan realisasi sebesar Rp.8.201.107.926,89 atau 80,33 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.10.209.606.775,00 disebabkan antara lain:
 - (a) Pengadaan Jalan terealisasi hanya sebesar Rp.5.181.417.521,88 atau 79,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.6.492.946.975,00;

Terimakasih atas saran yang Bapak berikan. Penurunan Belanja Modal pada Tahun 2020 ini terjadi akibat dari kebijakan Refocusing Anggaran, untuk penanganan Pandemi Covid-19. Kedepan Pemerintah akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja modal terutama belanja modal yang diarahkan untuk bersama

- (b) Pengadaan Bangunan Air Irigasi terealisasi hanya sebesar Rp.1.138.267.282,01 atau 70,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.614.825.000,00.
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya realisasi sebesar Rp.4.211.260.463,01 atau 86,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.894.042.406,00 yang disebabkan antara lain:
- (a) Belanja Modal Pengadaan Barang-barang Perpustakaan terealisasi hanya sebesar Rp.1.572.393.892,01 atau 79,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.973.841.000,00;
- (b) Belanja Modal Dana BOS terealisasi hanya sebesar Rp.1.765.252.995,00 atau 87,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.010.501.406,00.

Gambaran capaian realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2016 s.d 2020, sebagaimana Tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2016	Rp.254.154.688.769,00	Rp.146.899.921.493,38	57,80
2017	Rp.300.615.500.408,00	Rp.211.509.246.179,23	70,36
2018	Rp.147.520.400.453,43	Rp.125.026.313.035,21	84,75
2019	Rp.111.041.539.772,85	Rp.98.188.781.547,97	88,43
2020	Rp. 61.832.700.628,07	Rp.54.603.589.783,87	88,31

Realisasi belanja modal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung turun dan alokasi anggaran serta realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 karena terjadi pandemi COVID-19, walaupun secara persentase hampir sama dengan realisasi di tahun 2019. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Padang Panjang harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja modal terutama belanja modal yang diarahkan untuk bersama agar direalisasikan dengan optimal dan terhadap objek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan bersama untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam menangani dampak akibat bersama COVID-19.

	<p>c) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp.25.539.205.763,00,00 atau 77,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp.32.988.622.442,00.</p> <p>Belanja tak terduga tahun 2020 digunakan untuk melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, di antaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dinas Sosial berupa pemberian bantuan langsung tunai sebesar Rp.12.725.553.100,00; (2) RSUD berupa pemberian Alat Pelindung Diri (APD) sebesar Rp.2.219.906.380,00 dan pemberian insentif petugas sebesar Rp.1.179.320.455,00; (3) Dinas Koperindag berupa Bantuan modal bagi pelaku usaha mikro yang terdampak covid-19 sebanyak 2.010 UMKM @Rp2.000.000,00 sebesar Rp.4.020.000.000,00. <p>Pemerintah Kota Padang Panjang tidak optimal dalam merealisasikan Belanja Tak Terduga yang diarahkan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>Ke depannya Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang harus lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Belanja Tidak Terduga yang direalisasikan pada Tahun 2020 telah sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan COVID-19 berupa pemberian bantuan langsung tunai, pemberian APD, dan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro yang ada di Kota Padang Panjang.</p>
	<p>2) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp.653.852.380,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Belanja Transfer ini merupakan Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2020 untuk 9 (Sembilan) partai politik yang dialokasikan anggarannya sesuai dengan aturan perundang-undangan.</p> <p>Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang harus tetap optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020.</p>	<p>Dalam Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemerintah Kota Padang Panjang telah mengacu kepada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Partai Politik.</p>

3) Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD capaian realisasinya tidak optimal, antara lain :

a) Dinas Pendidikan pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah terealisasi sebesar Rp.142.511.747,00 atau 52,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp.271.000.000,00;

b) Dinas Kesehatan

(1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kebun Sikolos terealisasi sebesar Rp.1.055.227.348,00 atau 57,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.835.975.010,00;

(2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Koto Katik terealisasi sebesar Rp.587.213.008,00 atau 62,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp.941.428.322,00;

(3) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bukit Surungan terealisasi sebesar Rp.711.911.935,00 atau 41,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.718.089.369,00;

(4) Pengadaan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit terealisasi sebesar Rp.178.742.125,00 atau 10,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.779.000.000,00;

c) Dinas Kepemudaan dan Olahraga

(1) Pembinaan Organisasi Kepemudaan terealisasi sebesar Rp.141.551.400,00 atau 63,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.224.245.000,00;

(2) Persiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terealisasi sebesar Rp.88.841.500,00 atau 43,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp.202.300.000,00;

(3) Pemassalan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat terealisasi sebesar Rp.157.705.250,00 atau 23,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.672.260.000,00;

d) Dinas Perdagangan pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Padang Panjang terealisasi sebesar Rp.818.311.443,10 atau 65,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.251.617.000,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, realisasi anggaran belanja pada beberapa OPD, dikaitkan dengan pencapaian kinerja kegiatan, masih terdapat realisasi yang pencapaiannya di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Padang Panjang harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara priodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pencapaian realisasi dari beberapa SKPD yang tidak Optimal di Tahun 2020, hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa kendala diantaranya :

- Terjadinya Pandemi Covid-19, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

- Terkait dengan anggaran Dinas Kesehatan realisasinya tidak optimal karena ini merupakan dana kapitasi puskesmas yang penggunaannya sudah diatur oleh Kemenkes. Sedangkan realisasi anggaran obat rendah karena sudah tersedia melalui DAK.

- Terkait dengan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga yang tidak optimal, karena adanya efisiensi dan ada beberapa item kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

- Anggaran Dinas Perdagangan realisasinya tidak optimal karena kegiatan ini dilaksanakan pada akhir tahun sehingga pelaksanaannya tidak optimal disamping efisiensi anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.50.810.925.555,99 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2020 terhadap total anggaran belanja daerah dan transfer daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.593.388.193.076,43 adalah 8,56%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2016 s.d 2020 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2016	Rp.705.483.834.833,39	Rp.145.651.337.624,39	20,65%
2017	Rp.755.647.398.631,39	Rp.128.606.014.888,07	17,02%
2018	Rp.702.403.779.615,75	Rp. 68.909.681.423,60	9,81%
2019	Rp.670.980.936.732,60	Rp. 47.042.557.619,77	7,01%
2020	Rp.593.388.193.076,43	Rp. 50.810.925.555,99	8,56%

Memperhatikan data tersebut di atas, rasio SILPA Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2020 cenderung turun, namun Rasio SILPA pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2019. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang pemerintah Kota Padang Panjang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan dan menghitung alokasi belanja untuk mencapai target kegiatan serta mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

Dalam Penghitungan besaran SILPA pada tahun berjalan untuk kedepannya akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan pendapatan dan akan lebih cermat dalam menghitung alokasi belanja untuk mencapai target kegiatan serta mengoptimalkan penyerapan belanja daerah

	<p>2. NERACA</p> <p>Saldo aset per 31 Desember 2020 pada Pemerintah Kota Padang Panjang sebesar Rp.1.249.655.188.297,43 atau terjadi pengurangan sebesar Rp.3.702.104.359,00 atau 0,30% dari saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.253.357.292.656,43.</p> <p>Aset Pemerintah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2020 tersebut, antara lain :</p>	
	<p>a. Aset Lancar</p> <p>Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp.80.233.449.452,22 terjadi kenaikan sebesar Rp.1.502.873.553,57 atau 1,91% dari saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp.78.730.575.898,65. Aset tersebut antara lain terdiri atas :</p>	
	<p>1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp.50.815.670.861,99 antara lain :</p> <p>(a) Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp.48.145.668.056,34;</p> <p>(b) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.40.745.306,00;</p> <p>(c) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.41.721.000,00;</p> <p>(d) Saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp.660.143.121,65;</p> <p>(e) Saldo Kas Lainnya (Dana BOS) sebesar Rp.1.927.393.378,00;</p> <p>Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) merupakan diantaranya uang yang diserahkan kepada pelaku usaha mikro untuk bantuan modal dalam rangka penanganan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang diblokir oleh Bank Nagari sebesar Rp.36.000.000,00 karena ada indikasi penerima ganda dalam 1 KK dan c) berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020 diantaranya pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.9.415.000,00 dan Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp.27.533.000,00. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.</p>	<p>Untuk Saldo Kas ini dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <p>1. Kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM sebesar Rp 36.000.000,00 yang merupakan uang yang diserahkan kepada masyarakat yang tidak bisa dicairkan karena adanya penerimaan ganda.</p> <p>2. Kas pada Bendahara Penerimaan Perhubungan sebesar Rp 9.415.000,00 merupakan penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetor ke kas daerah karena pada tanggal tersebut adalah hari libur cuti Bersama.</p> <p>3. Kas pada Bendahara Penerimaan Perkim Lh sebesar Rp. 27.533.000,00 merupakan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang pemungutannya bekerjasama dengan PDAM Kota Padang Panjang, yang disertorkan setiap awal bulan berikutnya.</p>

		<p>Tetapi semua kas yang berada pada SKPD tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Januari 2021. Untuk Tahun mendatang kami akan mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember.</p>
	<p>2) Saldo Piutang Daerah</p> <p>Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2020 sebesar Rp.23.607.938.111,70 yang terdiri dari antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp.2.562.697.494,00; (b) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp.1.411.170.392,00; (c) Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp.5.665.409.576,00; (d) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.183.550.103,70; (e) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.13.785.110.546,00; <p>Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp.(7.241.363.366,96), meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih sebesar Rp.(1.157.177.519,72) ; (b) Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih sebesar Rp.(1.338.365.454,50); (c) Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.(183.550.103,70); (d) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tak Tertagih sebesar Rp.(4.562.270.289,04); <p>Sehingga nilai bersih piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp.16.366.574.744,74 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp.1.405.519.974,28; (b) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp.72.804.937,50; (c) Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp.5.665.409.576,00; (d) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.0; (e) Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.9.222.840.256,96; 	<p>Beberapa Langkah yang telah dilakukan dalam penagihan piutang daerah diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemungutan secara langsung oleh petugas ke objek retribusi - Melakukan teguran lisan - Melayangkan teguran tertulis

	<p>Saldo Piutang Daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :</p> <p>(a) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp.2.562.697.494,00, diantaranya bersumber dari :</p> <p>(1) Piutang Pajak Restoran sebesar Rp.20.111.200,00 untuk ketetapan pajak yang jatuh pada Juni - Juli 2014 dan Juni - Juli 2015;</p> <p>(2) Piutang Pajak Reklame sebesar Rp.10.143.800,00;</p> <p>(3) Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.229.539.034,00 yang untuk pemuatannya dilakukan oleh PT. PLN (Persero) berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT. PLN yang akan disetorkan setiap bulannya paling lambat tanggal 15 pada bulan N+1.</p> <p>(b) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp.1.411.170.392,00 di antaranya bersumber dari :</p> <p>(1) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan sebesar Rp.547.680.000,00 yang merupakan sisa piutang tahun 2019 sebesar Rp.303.180.000,00, piutang yang timbul pada tahun 2020 sebesar Rp.57.750.000,00 dan koreksi kurang catat piutang pasar pusat tahun 2019 sebesar Rp.186.750.000,00;</p> <p>(2) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp.285.249.672,00 yang terdiri dari sisa piutang 2019 sebesar Rp.281.409.672,00 dan sisa piutang tahun 2020 sebesar Rp.3.840.000,00;</p> <p>(3) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.320.043.720,00;</p> <p>(4) Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp.119.877.000,00.</p> <p>(c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp.13.785.110.546,00 di antaranya bersumber dari :</p> <p>(1) Piutang BLUD sebesar Rp.10.137.039.221,00 yang merupakan di antaranya piutang jasa pelayanan kesehatan pada RSUD terkait dengan klaim BPJS dan Asuransi Inhealth sebesar Rp.10.085.514.221,00;</p> <p>(2) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah berupa Sewa Toko pada Pasar Pusat Kota Padang Panjang sebesar Rp.3.593.422.137,00.</p> <p>Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kota Padang Panjang harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.</p>	
--	---	--

3) Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.11.517.341.857,41 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.314.498.953,14 atau 12,88% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp.10.202.842.904,27.

Saldo persediaan tersebut terdiri dari antara lain :

- (a) Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp.339.163.699,85;
- (b) Persediaan Barang Cetak sebesar Rp.317.527.768,00;
- (c) Persediaan Alat Listrik dan Elektronik sebesar Rp.418.149.895,40;
- (d) Persediaan Bahan Makanan Dapur/Makanan Pokok sebesar Rp.106.127.030,00,00;
- (e) Persediaan Obat-Obatan sebesar Rp.3.108.151.054,44;
- (f) Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp.1.108.230.093,54;
- (g) Persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp.894.459.000,00;
- (h) Persediaan Logistik Bencana sebesar Rp.1.301.515.350,00;

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf e) di atas merupakan persediaan obat-obatan antara lain pada OPD Dinas Kesehatan dan RSUD, dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kota Padang Panjang harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dimaksud.

Persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada huruf g) sebesar Rp.894.459.000,00 yang di antaranya terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.872.859.000,00 berupa pengembangan jaringan air minum kawasan perkotaan pada tahun 2019 yang belum diserahkan ke PDAM karena menunggu masa pemeliharaan atau garansi bank dari penyedia selama 1 tahun.

Pemerintah Kota Padang Panjang harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ke depannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut di lakukan di awal tahun sehingga tidak jadi persediaan diakhir tahun.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Terdapat perbedaan saldo per 31 Desember 2020 antara Lampiran V Neraca Rancangan Perda Pertanggungjawaban Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.249.655.188.297,43 dengan Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Rancangan Perda Pertanggungjawaban Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.243.201.295.514,62 terdapat perbedaan sebesar Rp.6.453.892.782,81,00.

Untuk dijelaskan perbedaan terhadap saldo aset tersebut.

Perbedaan saldo per 31 Desember 2020 ini merupakan angka *An Audited*, untuk angka saldo asset audited berjumlah sebesar Rp. 1.249.655.188.297,43

b. Investasi Jangka Panjang

1) Investasi Permanen

Investasi permanen Pemerintah Kota Padang Panjang per 31 Desember 2020 berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.52.441.565.862,88 atau mengalami penambahan sebesar Rp.63.803.002,72 atau 0,12% dibandingkan dengan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp.52.377.762.860,16, dengan rincian antara lain sebagai berikut :

(a) Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp.10.218.064.116,49 dengan kontribusi laba sebesar Rp.0,00 atau 0,00%;

(b) Penyertaan Modal pada PT. Bank Nagari sebesar Rp.39.398.602.746,39 dengan kontribusi laba sebesar Rp.6.313.227.292,00 atau 16,02%;

(c) Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya sebesar Rp.2.824.899.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.0,00 atau 0,00%.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Selanjutnya terhadap penyertaan modal tersebut, yang sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi laba, Pemerintah Kota Padang Panjang harus melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan potensi penerimaan daerah dan/atau menghindari bertambahnya kerugian bagi pemerintah daerah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Berkaitan dengan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko investasi bersama ini dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 2021 sedang melaksanakan evaluasi dan analisis kelayakan pernyataan modal dengan Penasehat Investasi Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020.

Sedangkan penyertaan modal yang belum memberikan kontribusi laba dapat kami sampaikan bahwasanya penyertaan modal pada PDAM belum memberikan kontribusi laba karena masih menggunakan tarif yang rendah dari yang seharusnya. Sedangkan Penyertaan Modal pada PT. Balairung Citra Jaya belum memberikan kontribusi yang maksimal.

	<p>2) Investasi Non Permanen</p> <p>Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 berupa Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp.4.478.120.739,00 yang dikelola oleh UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi UMKM Perindustrian & Perdagangan Kota Padang Panjang. Namun demikian, Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan penatausahaan piutang usaha dana bergulir tersebut dengan <i>aging schedule</i> sesuai dengan jatuh temponya sehingga didapatkan nilai piutang usaha tahun 2020 adalah sebesar Rp.4.310.114.100,00, dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir sebesar Rp.(2.914.891.565,00), maka nilai bersih piutang dana bergulir yang dapat direalisasikan (<i>Net Realizable Value</i>) adalah sebesar Rp.1.395.222.535,00.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun-tahun mendatang harus lebih optimal dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengembalian dana bergulir dimaksud antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud.</p>	<p>Piutang yang tidak tertagih yang terdapat di UPTD Pengelolaan Dana Bergulir terjadi akibat beberapa nasabah tidak diketahui keberadaannya sehingga terjadinya kemacetan dalam pengembalian.</p>
	<p>c. Aset Tetap</p> <p>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.072.041.659.198,83 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.072.737.487.224,13 terjadi penurunan sebesar Rp.(695.828.025,30) atau (0,06)%, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.276.919.525.275,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.262.858.281.442,00 terjadi penambahan sebesar Rp.14.061.243.833,00 atau 5,35% yang di antaranya diperoleh dari penambahan belanja modal pada tahun 2020 sebesar Rp.17.466.718.833,00 yang merupakan pengadaan tanah pada Dinas Pariwisata untuk pembangunan Gedung sarana olahraga; 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.280.006.272.731,05 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.259.072.182.195,51 terjadi penambahan sebesar Rp.20.934.090.535,54 atau 8,08% yang di antaranya berasal dari realisir belanja modal yang dikapitalisir sebesar Rp.17.221.166.730,53, antara lain alat kedokteran dan kesehatan pada RSUD; 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.603.681.525.666,60 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.593.394.297.965,92 terjadi penambahan sebesar Rp.10.287.227.700,68 atau 1,73% yang di antaranya berasal dari realisir belanja modal yang dikapitalisir sebesar Rp.8.930.799.782,68, antara lain Bangunan Gedung pada Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.500.574.409.636,31 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.498.246.859.589,30 terjadi penambahan sebesar Rp.2.327.550.047,01 atau 0,47% yang di antaranya berasal dari*belanja modal bangunan air/irigasi pada Dinas PUPR; 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.7.906.932.706,99 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.7.395.346.908,00 terjadi penambahan sebesar Rp.511.585.798,99 atau 6,92% yang di antaranya berasal dari realisir belanja modal yang dikapitalisir 	<p>Dalam Tahun 2020 penambahan KDP sebesar Rp. 845.375.919,81 berasal Dinas PUPR kegiatan pemeliharaan Jalan DAK Paket I sebesar Rp. 4.813.135.877,88 dan rekclass dari KPD induk seperti Gedung, Jalan dan Irigasi sebsar Rp. 3.933.503.558,07.</p> <p>Aset KDP tahun 2020 ini merupakan pemberian kesempatan tambahan waktu yang mana anggaran untuk kegiatan ini akan dianggarkan pada Perubahan APBD 2021. Terkait dengan KDP dibawah tahun 2020 Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang akan melakukan Inventarisasi Kembali.</p>

	<p>sebesar Rp.902.702.500,00, antara lain belanja modal barang bercorak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>6) Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.13.885.447.384,88 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.13.040.071.465,07 terjadi peningkatan sebesar Rp.845.375.919,81 atau 6,48%, termasuk di dalamnya pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.12.843.093.900,88 yang di antaranya berupa pembangunan Convention Islamic Center dan Rusunawa.</p> <p>Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah Kota Padang Panjang belum menganggarkan kelanjutan pembangunan atau menetapkan kebijakan terkait penyelesaian Asset KDP yang telah dicatat lebih dari dua tahun. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kota Padang Panjang lebih cermat dalam membuat perencanaan dan memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP yang masih layak untuk dilanjutkan pembangunannya tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Serta melakukan inventarisasi atas KDP yang akan dilanjutkan dan yang akan dihentikan.</p>	
	<p>d. Aset Lainnya</p> <p>Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp.43.375.284.609,50 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.47.904.434.017,49 terjadi penurunan sebesar Rp.(4.529.149.407,99) atau (9,45%) yang di antaranya berasal dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.23.428.912.000,00 yang merupakan nilai aset Pemerintah Kota Padang Panjang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga tentang Pengelolaan dan Pengembangan Objek Wisata Perkampungan Minangkabau Kota Padang Panjang (MIFAN) sebesar Rp.21.995.412.000.00,00. 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga tentang Pembangunan Kawasan Perdagangan di Kelurahan Bukit Surungan sebesar Rp.1.433.500.000,00, di mana saat ini dalam proses pengadilan menunggu hasil keputusan Mahkamah Agung RI. <p>Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga harus memenuhi perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan, dan agar dievaluasi setiap tahunnya sehingga perjanjian kerjasama tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan aset tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tentang kemitraan dan pengembangan objek wisata perkampungan minang kabau village didasarkan atas perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT Niagara Fantasi Island Nomor : 44/PMD-MKV/X/2007 dan Nomor : 07/NFI/PP/X/2007. Tahun 2021 ini Perjanjian Kerjasama tersebut sedang dilakukan peninjauan Kembali. 2. Kemintaan dengan Pihak Ketiga tentang pembangunan Kawasan perdagangan Bukit Surungan didasarkan atas perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Padang Panjang dengan PT Alam Sehtera Sejati Nmor : 001/PMDD-PP/I/2006 dan Nomor : 100/ASS/I/2006. Terkait perjanjian Kerjasama ini sedang dalam proses peradilan.

	<p>e. Aset Lain-Lain</p> <p>Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.73.524.199.757,31 dibandingkan dengan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp.78.278.541.647,31 terjadi penurunan sebesar Rp.(4.754.341.890,00) atau (6,07)%, merupakan Asset yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Padang Panjang antara lain berupa Asset yang dihibahkan kepada pihak lain. Pemerintah Kota Padang Panjang harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam penyelesaiannya terutama terkait sertifikat tanah yang belum atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang sehingga jumlah Asset lain-lain dapat diminimalisir.</p>	<p>Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Padang Panjang sudah melakukan Mou dengan badan Pertanahan Kota Padang Panjang terkait dengan pengsertifikatan Tanah milik Pemerintah Kota Padang Panjang Nomor : 21/PJJ/Wako-PP/2019 dan Nomor : 756.1/SKD-13.74.02.AT/X/2019</p> <p>Pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Padang Panjang juga telah berhasil melakukan Pensertifikatan Tanah Milik Kota Padang Panjang sebanyak 16 sertifikat.</p>
	<p>f. Kewajiban</p> <p>Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp.12.632.361.642,70 atau mengalami penurunan sebesar Rp.(5.274.470.722,87) atau (29,46%) dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp.17.906.832.365,57. Kewajiban per 31 Desember 2020 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.4.745.306,00, berupa pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2020 oleh Dinas Kesehatan, RSUD dan BPBD Kesbangpol; 2) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.11.645.317.736,20 yang diantaranya terdapat pada RSUD Kota Padang Panjang berupa jasa pelayanan yang masih harus dibayar sebesar Rp.7.888.080.624,20; 3) Utang Belanja sebesar Rp.764.610.117,50 yang diantaranya berupa utang belanja jasa dan utang belanja modal pembuatan lampu jalan dan taman kawasan Kota Padang Panjang; 4) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp.217.688.483,00,00. 	<p>Kami telah menginventarisir seluruh kewajiban dari Pemerintah Kota Padang Panjang untuk direncanakan dianggarkan pada Perubahan APBD 2021.</p>
	<p>3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)</p> <p>Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.546.590.002.245,06, turun sebesar Rp.(39.751.717.573,43) atau (6,78)% dari Pendapatan-LO TA 2019 sebesar Rp.586.341.719.818,49. Pendapatan-LO TA 2020 tersebut terdiri dari :</p>	<p>Pemerintah Kota Padang Panjang akan melakukan kajian dalam penyusunan perkiraan dalam alokasi anggaran dalam penetapan PAD sesuai Laporan Operasional Tahun 2020 sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan</p>

<p>a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.73.714.244.066,06 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.67.181.021.098,66 atau 109,73%. PAD-LO Tahun Anggaran 2020 tersebut terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.8.360.587.737,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.067.350.000,00 atau 118,30%; 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.735.979.608,15 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.389.233.520,00 atau 107,90%; 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.313.227.292,00 sama dengan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.313.227.292,00 atau 100%; 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.54.304.449.428,91 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.49.411.210.286,66 atau 109,90%. <p>b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.461.580.162.050,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.471.209.414.358,00 atau 97,96%. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2020 tersebut terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.829.257.206,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Dana Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.9.873.261.550,00 atau 69,17%; 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.448.168.313,00 lebih rendah dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.816.684.569,00 atau 51,42%; 3) Dana Alokasi Umum-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.352.753.271.000,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.354.367.009.000,00 atau 99,55%; 4) Dana Alokasi Khusus-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.49.972.658.041,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.55.791.027.768,00 atau 89,58%; 5) Dana Penyesuaian-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.27.961.238.000,00 sama dengan anggaran Dana Penyesuaian yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.27.961.238.000,00 atau 100,00%; 	<p>besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021</p>
--	---

	<p>6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.22.615.569.490,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Dana Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.20.400.193.471,00 atau 110,86%;</p> <p>c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.11.295.596.129,00 lebih tinggi dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.955.200.000,00 atau 141,99%.</p> <p>Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan LO, antara lain Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD Yang Sah-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan Pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Oleh Karena itu Pemerintah Kota Padang Panjang harus menjadikan Laporan Operasional di maksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.</p>	
<p>II</p>	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK</p> <p>Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Padang Panjang, meliputi temuan berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :</p>	<p>Temuan BPK ini telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sesuai dengan rekomendasi dari BPK dan untuk yang belum ditindaklanjuti akan segera diambil Langkah kongkrit untuk menindaklanjuti hasil temuan dimaksud.</p>

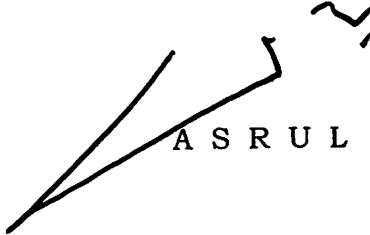
1. Pengelolaan pemungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi pelayanan persampahan Kota Padang Panjang belum optimal;
2. Pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah pada pasar inpres dan non inpres tidak didukung dengan perikatan sewa;
3. Penatausahaan dan administrasi belanja pegawai tidak tertib;
4. Pengendalian atas pengelolaan tenaga harian lepas tidak memadai;
5. Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi yang senyatanya sebesar Rp.1.650.848.000,00;
6. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan periodik jalan DAK paket I sebesar Rp.67.370.075,50 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp.158.764.144,00;
7. Pengelolaan kas melalui rekening sekolah-sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum ditetapkan oleh Keputusan Walikota;
8. Pencatatan persediaan pada RSUD Padang Panjang, BPBD Kesbangpol, Disdukcapil dan Dinas Sosial P2KBP3A tidak tertib;
9. Penatausahaan aset milik daerah belum optimal;
10. Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp.6.841.785.084,00 belum jelas rencana kelanjutannya dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kota Padang Panjang harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III	<p>LAIN-LAIN</p> <p>Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Padang Panjang harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang.</p>	<p>Pemerintah Kota Padang Panjang akan terus berupaya meningkatkan penerapan akuntansi berbasis akrual yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar opini WTP dapat terus dipertahankan dimasa yang akan datang</p>
-----	--	---

Padang Panjang, Juli 2021

WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG


A S R U L



BERITA ACARA

**NOMOR : 176/03 /DPRD-PP/VII/2021
900/19/BPKD-PP/VII/2021**

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TENTANG

**PEMBAHASAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dalam Rapat Kerja antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang yang bertempat di ruang rapat DPRD Kota Padang Panjang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I **Nama** : **DRS. ASRUL**
 Jabatan : Wakil Walikota Padang Panjang
 Alamat : Jalan Sutan Syahrir Nomor 178 Silaing Bawah
 Padang Panjang
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
 Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang
 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II - **Nama** : **MARDIANSYAH, A.Md**
 Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang Panjang
 Alamat : Jl. H. Agus Salim Nomor 07 Padang Panjang
- **Nama** : **YULIUS KAISAR**
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang
 Alamat : Jl. H. Agus Salim Nomor 07 Padang Panjang
- **Nama** : **IMBRAL, SE**
 Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang
 Alamat : Jl. H. Agus Salim Nomor 07 Padang Panjang
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
 Panjang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**
 KEDUA.

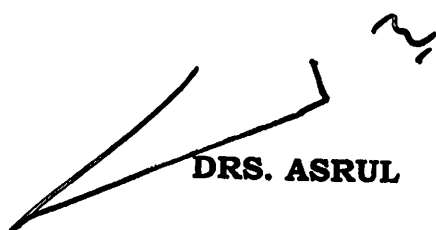
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-525-2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 secara bersama-sama telah melakukan Pembahasan terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat dimaksud.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah kami sempurnakan bersama sebagaimana terlampir dalam berita acara ini dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 26 Juli 2021

PIHAK PERTAMA
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG



DRS. ASRUL

PIHAK KEDUA
 DPRD KOTA PADANG PANJANG



MARDIANSYAH, A.Md
KETUA



YULIUS KAISAR
WAKIL KETUA



IMBRAL, SE
WAKIL KETUA

**Lampiran : NOTA PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG SETELAH HASIL EVALUASI GUBERNUR
SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

- Pajak Daerah	Rp	79.428.802.696,06
- Retribusi Daerah	Rp	7.826.867.948,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	4.656.919.048,15
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp	6.313.227.292,00
	Rp	60.631.788.407,91

DANA PERIMBANGAN

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	440.669.126.054,00
- Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp	9.981.959.013,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp	352.753.271.000,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	Rp	49.972.658.041,00
	Rp	27.961.238.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

- Pendapatan Hibah	Rp	27.676.973.946,00
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp	7.752.450.000,00
	Rp	19.924.523.946,00

JUMLAH PENDAPATAN

Rp 547.774.902.696,06

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Belanja Pegawai	Rp	272.936.478.548,00
- Belanja Hibah	Rp	243.421.203.426,00
- Belanja Bantuan Sosial	Rp	2.887.795.179,00
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp	434.421.800,00
- Belanja Tidak Terduga	Rp	653.852.380,00
	Rp	25.539.205.763,00

BELANJA LANGSUNG

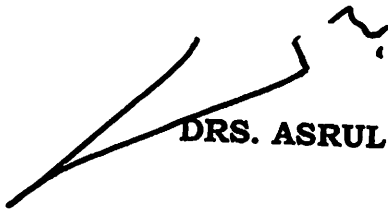
	Rp	271.070.056.211,84
- Belanja Pegawai	Rp	3.192.522.210,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp	213.273.944.217,97
- Belanja Modal	Rp	54.603.589.783,87

JUMLAH BELANJA

Rp 544.006.534.759,84

SURPLUS/(DEFISIT)	Rp	3.768.367.936,22
PEMBIAYAAN	Rp	47.042.557.619,77
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp	47.042.557.619,77
- Penggunaan SILPA	Rp	47.042.557.619,77
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp	47.042.557.619,77.
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp	-
PEMBIAYAAN NETTO	Rp	47.042.557.619,77
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp	50.810.925.555,99


**WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG**


DRS. ASRUL

Padang Panjang, 26 Juli 2021
**KETUA DPRD
KOTA PADANG PANJANG**


MARDIANSYAH, A.Md

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA PADANG PANJANG**


YULIUS KAISAR

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA PADANG PANJANG**


IMBRAL, SE



**PIMPINAN DPRD KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TAHUN ANGGARAN 2020**

**SESUAI DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903-525-2021, TANGGAL 6 JULI 2021
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

PIMPINAN DPRD KOTA PADANG PANJANG

- Membaca** : - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 903/423/BPKAD-2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 115 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang tentang Persetujuan terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-525-2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 seri E.2);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : - Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Padang Panjang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang pada hari Senin 26 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2020;**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang;

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun

Anggaran 2020 dengan catatan dan Penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Padang Panjang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 26 Juli 2021

**KETUA DPRD
KOTA PADANG PANJANG**



MARDIANSYAH, A.Md

Tembusan : Yth. Sdr

1. Walikota Padang Panjang di Padang Panjang.
2. Kepala BPKD Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
3. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang di Padang Panjang.
5. Arsip.



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp	547,774,902,696.06
b. belanja dan transfer	Rp	544,006,534,759.84
surplus/defisit	Rp	3,768,367,936.22
c. pembiayaan		
- penerimaan	Rp	47,042,557,619.77
- pengeluaran	Rp	-
- pembiayaan netto	Rp	47,042,557,619.77
d. sisa lebih perhitungan anggaran(silpa)	Rp	50,810,925,555.99

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (1.429.267.239,40) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|---------------------------|
| a. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp | 546,345,635,456.66 |
| b. realisasi | Rp | <u>547,774,902,696.06</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | (1,429,267,239.40) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp 49.381.658.316,59 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|----|---------------------------|
| a. anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 593,388,193,076.43 |
| b. realisasi | Rp | <u>544,006,534,759.84</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | 49,381,658,316.59 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (50.810.925.555,99) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------------|
| a. surplus/defisit setelah perubahan | Rp | (47,042,557,619.77) |
| b. realisasi | Rp | <u>3,768,367,936.22</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | (50,810,925,555.99) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|----|--------------------------|
| a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 47,042,557,619.77 |
| b. realisasi | Rp | <u>47,042,557,619.77</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | - |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|----------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | - |
| b. realisasi | Rp | <u>-</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | - |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|--------------------------|
| a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 47,042,557,619.77 |
| b. realisasi | Rp | <u>47,042,557,619.77</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp | - |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|----|----------------------|
| a. jumlah aset | Rp | 1,249,655,188,297.43 |
| b. jumlah kewajiban | Rp | 12,632,361,642.70 |
| c. jumlah ekuitas | Rp | 1,237,022,826,654.73 |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal Rp 47.042.557.619,77
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp 47.042.557.619,77
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 50.810.925.555,99
- d. saldo anggaran lebih akhir Rp 50.810.925.555,99

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2020 adalah Rp (8.665.713.594,48)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 56,243,500,623.09
b. arus kas dari aktivitas investasi	Rp (52,787,157,288.87)
c. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp -
d. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp (26,892,248.00)
e. kenaikan/penurunan kas	Rp 3,429,451,086.22
f. saldo awal kas di BUD	Rp 45,418,081,091.77
g. saldo akhir kas di BUD	Rp 48,847,532,177.99
h. kas di Bendahara BLUD	Rp -
i. saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 40,745,306.00
j. saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan	Rp -
k. saldo akhir di Bendahara BOS (kas Lainnya)	Rp 1,927,393,378.00
l. saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp 50,810,925,555.99

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.237.022.826.654,73

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. *Lampiran I* : Ringkasan laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota Padang Panjang menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,



RADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 Agustus 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI
SUMATERA BARAT: (2/30/2021).

KODE REKENING	PETUNJUK HALAMAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	HALAMAN
LAMPIRAN	RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020	
Lampiran I.1	RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	
Lampiran I.2	RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
1	URUSAN WAJIB	
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.01.01.	PENDIDIKAN	
1.01.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1-11
1.01.02.	KESEHATAN	
1.01.02.01.	Dinas Kesehatan	12-29
1.01.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah	30-32
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM	
1.01.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33-43
1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT	
1.01.04.01.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	44-51
1.01.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.01.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	52-56
1.01.06.	SOSIAL	
1.01.06.01.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57-72
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
1.02.09.	PANGAN	
1.02.09.01.	Dinas Pangan dan Pertanian	73-79
1.02.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.02.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80-83

KODE REKENING		PETUNJUK HALAMAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1.02.15.		PERHUBUNGAN	
	1.02.15.01.	Dinas Perhubungan	84-89
1.02.16.		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	1.02.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	90-95
1.02.18.		PENANAMAN MODAL	
	1.02.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96-99
1.02.19.		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	1.02.19.01.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	100-110
1.02.23.		PERPUSTAKAAN	
	1.02.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	111-116
2		URUSAN PILIHAN	
2.01.		URUSAN PILIHAN	
2.01.06.		PERDAGANGAN	
	2.01.06.01.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	117-128
3		PENUNJANG URUSAN	
3.01.		PENUNJANG URUSAN	
3.01.01.		PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
	3.01.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	129-135
3.01.02.		KEUANGAN	
	3.01.02.00.	PPKD	
	3.01.02.01.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	136-138 139-149
3.01.03.		KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	3.01.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	150-155
3.01.05.		PENGAWASAN	
	3.01.05.01.	Inspektorat Daerah	156-163

KODE REKENING		PETUNJUK HALAMAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	HALAMAN
3.01.06.		SEKRETARIAT DPRD	
	3.01.06.01.	Sekretariat DPRD	164-169
	3.01.06.02.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	170
3.01.07.		SEKRETARIAT DAERAH	
	3.01.07.01.	Sekretariat Daerah	171-187
	3.01.07.02.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	188
4		PEMERINTAHAN UMUM	
4.01.		PEMERINTAHAN UMUM	
4.01.01.		KEWILAYAHAN	
	4.01.01.01.	Kecamatan Padang Panjang Timur	189-200
	4.01.01.02.	Kecamatan Padang Panjang Barat	201-212
5		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5.01.		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5.01.01.		BANGSA DAN POLITIK	
	5.01.01.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik	213-220
	Lampiran I.3	REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	
	Lampiran I.4	REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	
LAMPIRAN	II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	
LAMPIRAN	III	LAPORAN OPERASIONAL	
LAMPIRAN	IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
LAMPIRAN	V	NERACA	
LAMPIRAN	VI	LAPORAN ARUS KAS	
LAMPIRAN	VII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
LAMPIRAN	VIII	DAFTAR PIUTANG DAERAH	
LAMPIRAN	IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	
LAMPIRAN	X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	
LAMPIRAN	XI	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	
LAMPIRAN	XII	DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	
LAMPIRAN	XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH	

KODE REKENING		PETUNJUK HALAMAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI	HALAMAN
LAMPIRAN	XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	
LAMPIRAN	XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA	
LAMPIRAN	XVI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH	
LAMPIRAN	XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
LAMPIRAN	XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
LAMPIRAN	XIX	DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	
LAMPIRAN	XX	LAPORAN KEUANGAN PDAM	
LAMPIRAN	II	PMK NOMOR 04/PMK.07/2011	
	1	Ringkasan Pendapatan Berdasarkan Rincian Objek	
	2	Ringkasan Belanja Per Fungsi, Urusan, Organisasi dan Jenis	
	3	Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung	
	4	Ringkasan Pembiayaan	
	5	Daftar Pinjaman	
	6	Rincian Perhitungan Pihak Ketiga	
	7	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan	

LAMPIRAN I

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2020	%	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN	546.345.635.456,66	547.774.902.696,06	100,26	(1.429.267.239,40)
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.181.021.098,66	79.428.802.696,06	118,23	(12.247.781.597,40)
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	7.067.350.000,00	7.826.867.948,00	110,75	(759.517.948,00)
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	4.389.233.520,00	4.656.919.048,15	106,10	(267.685.528,15)
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.313.227.292,00	6.313.227.292,00	100,00	-
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	49.411.210.286,66	60.631.788.407,91	122,71	(11.220.578.121,25)
1.2.	DANA PERIMBANGAN	450.809.220.887,00	440.669.126.054,00	97,75	10.140.094.833,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.689.946.119,00	9.981.959.013,00	78,66	2.707.987.106,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	354.367.009.000,00	352.753.271.000,00	99,54	1.613.738.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	55.791.027.768,00	49.972.658.041,00	89,57	5.818.369.727,00
1.2.4.	Dana Insentif Daerah (DID)	27.961.238.000,00	27.961.238.000,00	100,00	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.355.393.471,00	27.676.973.946,00	97,61	678.419.525,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	7.955.200.000,00	7.752.450.000,00	97,45	202.750.000,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.400.193.471,00	19.924.523.946,00	97,67	475.669.525,00
2.	BELANJA	593.388.193.076,43	544.006.534.759,84	91,68	49.381.658.316,59
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	298.306.906.012,71	272.936.478.548,00	91,50	25.370.427.464,71
2.1.1.	Belanja Pegawai	260.447.447.190,71	243.421.203.426,00	93,46	17.026.243.764,71
2.1.4.	Belanja Hibah	3.255.520.000,00	2.887.795.179,00	88,70	367.724.821,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	961.464.000,00	434.421.800,00	45,18	527.042.200,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	653.852.380,00	653.852.380,00	100,00	-
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	32.988.622.442,00	25.539.205.763,00	77,42	7.449.416.679,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	295.081.287.063,72	271.070.056.211,84	91,86	24.011.230.851,88
2.2.1.	Belanja Pegawai	3.623.801.476,00	3.192.522.210,00	88,10	431.279.266,00

kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2020	%	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5	6
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	229.624.784.959,65	213.273.944.217,97	92,88	16.350.840.741,68
2.2.3.	Belanja Modal	61.832.700.628,07	54.603.589.783,87	88,31	7.229.110.844,20
	SURPLUS/(DEFISIT)	(47.042.557.619,77)	3.768.367.936,22	-8,01	(50.810.925.555,99)
3.	PEMBIAYAAN	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	
3.1.1.	Penggunaan SILPA	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN			0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		50.810.925.555,99	0,00	(50.810.925.555,99)

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLI AMRAN



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020

3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN - LRA	546.345.635.456,66	547.774.902.696,06	100,26	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	67.181.021.098,66	79.428.802.696,06	118,23	-
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.067.350.000,00	7.826.867.948,00	110,75	-
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	4.389.233.520,00	4.656.919.048,15	106,10	-
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.313.227.292,00	6.313.227.292,00	100,00	-
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	49.411.210.286,66	60.631.788.407,91	122,71	-
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	471.209.414.358,00	460.593.650.000,00	97,75	-
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	422.847.982.887,00	412.707.888.054,00	97,60	-
4.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	27.961.238.000,00	27.961.238.000,00	100,00	-
4.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	20.400.193.471,00	19.924.523.946,00	97,67	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	7.955.200.000,00	7.752.450.000,00	97,45	-
4.3.1.	Pendapatan Hibah - LRA	7.955.200.000,00	7.752.450.000,00	97,45	-
5.	BELANJA	592.734.340.696,43	543.352.682.379,84	91,67	-
5.1.	BELANJA OPERASI	497.913.017.626,36	463.209.886.832,97	93,03	-
5.1.1.	Belanja Pegawai	260.447.447.190,71	243.421.203.426,00	93,46	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	233.248.586.435,65	216.466.466.427,97	92,81	-
5.1.5.	Belanja Hibah	3.255.520.000,00	2.887.795.179,00	88,70	-
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	961.464.000,00	434.421.800,00	45,18	-
5.2.	BELANJA MODAL	61.832.700.628,07	54.603.589.783,87	88,31	-
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	17.811.014.260,00	17.466.718.833,00	98,07	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.305.519.399,00	16.850.495.356,30	82,98	-
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.395.817.788,07	7.663.481.704,67	91,28	-
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.209.606.775,00	8.201.107.926,89	80,33	-
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.894.042.406,00	4.211.260.463,01	86,05	-
5.2.6.	Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya	216.700.000,00	210.525.500,00	97,15	-
5.3.	BELANJA TAK TERDUGA	32.988.622.442,00	25.539.205.763,00	77,42	-
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	32.988.622.442,00	25.539.205.763,00	77,42	-
6.	TRANSFER	653.852.380,00	653.852.380,00	100,00	-
6.2.	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	653.852.380,00	653.852.380,00	100,00	-
6.2.3.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	653.852.380,00	653.852.380,00	100,00	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS/(DEFISIT)	(47.042.557.619,77)	3.768.367.936,22	(8,01)	-
Z.	PEMBIAYAAN	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	-
7.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	-
7.1.1.	Penggunaan SILPA	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	47.042.557.619,77	47.042.557.619,77	100,00	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	50.810.925.555,99	-	-

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLI AMRAN

LAMPIRAN I.1

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO URUT	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENDAPATAN				%	SISA ANGGARAN
			PAD	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9=3-7
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							
	- Pendapatan Retribusi Daerah	5,600,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	56.25	2,450,000.00
		5,600,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	56.25	2,450,000.00
2	DINAS KESEHATAN							
	- Pendapatan Retribusi Daerah	3,438,000,000.00	3,334,969,925.00	0.00	0.00	3,334,969,925.00	97.00	103,030,075.00
	- Lain-lain PAD yang Sah	224,000,000.00	184,338,400.00			184,338,400.00	82.29	39,661,600.00
		3,214,000,000.00	3,150,631,525.00			3,150,631,525.00	98.03	63,368,475.00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							
	- Lain-lain PAD yang Sah	41,000,000,000.00	51,207,613,365.00	0.00	0.00	51,207,613,365.00	124.90	(10,207,613,365.00)
		41,000,000,000.00	51,207,613,365.00			51,207,613,365.00	124.90	(10,207,613,365.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	- Pendapatan Retribusi Daerah	315,000,000.00	375,468,238.15	0.00	0.00	375,468,238.15	119.20	(60,468,238.15)
		315,000,000.00	375,468,238.15			375,468,238.15	119.20	(60,468,238.15)
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							
	- Pendapatan Retribusi Daerah	310,118,000.00	346,038,000.00	0.00	0.00	346,038,000.00	111.58	(35,920,000.00)
		310,118,000.00	346,038,000.00			346,038,000.00	111.58	(35,920,000.00)
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							
	- Pendapatan Retribusi Daerah	5,000,000.00	5,565,000.00	0.00	0.00	5,565,000.00	111.30	(565,000.00)
		5,000,000.00	5,565,000.00			5,565,000.00	111.30	(565,000.00)
7	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN							
	- Pendapatan Retribusi Daerah	355,620,600.00	298,106,500.00	0.00	0.00	298,106,500.00	83.83	57,514,100.00
		355,620,600.00	298,106,500.00			298,106,500.00	83.83	57,514,100.00
8	DINAS PERHUBUNGAN							
	- Pendapatan Retribusi Daerah	1,841,998,180.00	2,038,963,740.00	0.00	0.00	2,038,963,740.00	110.69	(196,965,560.00)
	- Lain-lain PAD yang Sah	1,830,490,000.00	2,022,846,000.00			2,022,846,000.00	110.51	(192,356,000.00)
		11,508,180.00	16,117,740.00			16,117,740.00	0.00	(4,609,560.00)
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	- Pendapatan Retribusi Daerah	34,500,000.00	19,150,000.00	0.00	0.00	19,150,000.00	55.51	15,350,000.00
		34,500,000.00	19,150,000.00			19,150,000.00	55.51	15,350,000.00
10	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							
	- Pendapatan Retribusi Daerah	248,984,000.00	239,729,000.00	0.00	0.00	239,729,000.00	96.28	9,255,000.00
		248,984,000.00	239,729,000.00			239,729,000.00	96.28	9,255,000.00
11	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							
	- Pendapatan Retribusi Daerah	1,738,081,205.00	1,895,657,575.00	0.00	0.00	1,895,657,575.00	109.07	(157,576,370.00)
	- Lain-lain PAD yang Sah	673,962,920.00	786,087,910.00			786,087,910.00	116.64	(112,124,990.00)
		1,064,118,285.00	1,109,569,665.00			1,109,569,665.00	0.00	(45,451,380.00)
12 a	PPKD							
	Pendapatan Asli Daerah	489,291,981,575.66	11,247,925,317.91	440,669,126,054.00	27,676,973,946.00	479,594,025,317.91	98.02	9,697,956,257.75
	- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,127,367,217.66	11,247,925,317.91	0.00	0.00	11,247,925,317.91	111.06	(1,120,558,100.25)
	- Lain-lain PAD yang Sah	6,313,227,292.00	6,313,227,292.00			6,313,227,292.00	100.00	0.00
		3,814,139,925.66	4,934,698,025.91			4,934,698,025.91	129.38	(1,120,558,100.25)

NO URUT	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENDAPATAN				%	SISA ANGGARAN
			PAD	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9=3-7
	Dana Perimbangan	450,809,220,887.00	0.00	440,669,126,054.00	0.00	440,669,126,054.00	97.75	
	- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12,689,946,119.00		9,981,959,013.00		9,981,959,013.00	78.66	10,140,094,833.00
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	354,367,009,000.00		352,753,271,000.00		352,753,271,000.00	99.54	2,707,987,106.00
	- Dana Alokasi Khusus (DAK)	55,791,027,768.00		49,972,658,041.00		49,972,658,041.00	89.57	1,613,738,000.00
	- Dana Insentif Daerah (DID)	27,961,238,000.00		27,961,238,000.00		27,961,238,000.00	100.00	5,818,369,727.00
								0.00
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28,355,393,471.00	0.00	0.00	27,676,973,946.00	27,676,973,946.00	97.61	
	- Pendapatan Hibah	7,955,200,000.00			7,752,450,000.00	7,752,450,000.00	97.45	678,419,525.00
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20,400,193,471.00			19,924,523,946.00	19,924,523,946.00	97.67	202,750,000.00
								475,669,525.00
12 b	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	7,374,458,856.00	8,039,391,115.00	0.00	0.00	8,039,391,115.00	109.02	
	- Pendapatan Pajak Daerah	7,067,350,000.00	7,826,867,948.00			7,826,867,948.00	110.75	(664,932,259.00)
	- Lain-lain PAD Yang Sah	307,108,856.00	212,523,167.00			212,523,167.00	69.20	(759,517,948.00)
								94,585,689.00
13	SEKRETARIAT DAERAH	386,293,040.00	377,074,920.00	0.00	0.00	377,074,920.00	97.61	
	- Pendapatan Retribusi Daerah	385,958,000.00	376,440,000.00			376,440,000.00	97.53	9,218,120.00
	- Lain-lain PAD Yang Sah	335,040.00	634,920.00			634,920.00	0.00	9,518,000.00
								(299,880.00)
	JUMLAH	546,345,635,456.66	79,428,802,696.06	440,669,126,054.00	27,676,973,946.00	547,774,902,696.06	100.26	(1,429,267,239.40)

Catatan:	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENDAPATAN				%	SISA ANGGARAN
		PAD	DANA PERIMBANGAN	LAIN-LAIN PENDAPATAN	TOTAL		
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=2-6
- Pendapatan Pajak Daerah	7,067,350,000.00	7,826,867,948.00	0.00	0.00	7,826,867,948.00	110.75	(759,517,948.00)
- Pendapatan Retribusi Daerah	4,389,233,520.00	4,656,919,048.15	0.00	0.00	4,656,919,048.15	106.10	(267,685,528.15)
- Hasil dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,313,227,292.00	6,313,227,292.00	0.00	0.00	6,313,227,292.00	100.00	0.00
- Lain-lain PAD Yang Sah	49,411,210,286.66	60,631,788,407.91	0.00	0.00	60,631,788,407.91	421.51	(11,220,578,121.25)
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12,689,946,119.00	0.00	9,981,959,013.00	0.00	9,981,959,013.00	78.66	2,707,987,106.00
- Dana Alokasi Umum (DAU)	354,367,009,000.00	0.00	352,753,271,000.00	0.00	352,753,271,000.00	99.54	1,613,738,000.00
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	55,791,027,768.00	0.00	49,972,658,041.00	0.00	49,972,658,041.00	89.57	5,818,369,727.00
- Dana Insentif Daerah (DID)	27,961,238,000.00	0.00	27,961,238,000.00	0.00	27,961,238,000.00	100.00	0.00
- Pendapatan Hibah	7,955,200,000.00	0.00	0.00	7,752,450,000.00	7,752,450,000.00	97.45	202,750,000.00
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20,400,193,471.00	0.00	0.00	19,924,523,946.00	19,924,523,946.00	97.67	475,669,525.00
JUMLAH	546,345,635,456.66	79,428,802,696.06	440,669,126,054.00	27,676,973,946.00	547,774,902,696.06	100.26	(1,429,267,239.40)

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO URUT	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PEMBIAYAAN			%	SISA ANGGARAN
			SILPA	PENYERTAAN MODAL	TOTAL		
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8=3-6
1	PPKD	47,042,557,619.77	47,042,557,619.77	0.00	47,042,557,619.77	100.00	
	- Penerimaan Pembiayaan Daerah	47,042,557,619.77	47,042,557,619.77	0.00	47,042,557,619.77	100.00	0.00
	- Pengeluaran Pembiayaan Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	47,042,557,619.77	47,042,557,619.77	0.00	47,042,557,619.77	100.00	0.00

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				ANGGARAN BELANJA										Jumlah Belanja dan transfer
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Tidak Terduga		
		Rp	Rp	Rp	%										7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17 (7+ s.d + 15)	
1	URUSAN WAJIB															
1.01.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5,600,000.00	3,150,000.00	2,450,000.00	56.25	73,663,621,796.71	22,787,209,469.00	9,416,908,406.00							105,867,739,671.71	
1.01.02.01.	Dinas Kesehatan	3,438,000,000.00	3,334,969,925.00	103,030,075.00	97.00	22,803,031,936.00	30,416,438,921.00	3,771,349,173.00							56,990,820,030.00	
1.01.02.02.	Ramah Sakit Umum Daerah	41,000,000,000.00	51,207,613,365.00	(10,207,613,365.00)	124.90	34,175,000,000.00	39,998,821,987.65	7,018,871,000.00							81,192,692,987.65	
1.01.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	315,000,000.00	375,468,238.15	(60,468,238.15)	119.20	5,474,950,000.00	9,756,780,680.00	8,641,418,175.00							23,873,148,855.00	
1.01.04.01.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	310,118,000.00	346,038,000.00	(35,920,000.00)	111.58	4,525,150,000.00	10,157,906,175.00	371,619,400.00							15,054,675,575.00	
1.01.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5,000,000.00	5,565,000.00	(565,000.00)	111.30	5,428,480,000.00	5,938,431,300.00	-							11,366,911,300.00	
1.01.06.01.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak	-	-	-	0.00	5,198,404,000.00	6,231,559,178.00	258,401,000.00							11,688,364,178.00	
1.02.03.01.	Dinas Pangan Dan Pertanian	355,620,600.00	298,106,500.00	57,514,100.00	83.83	6,533,720,000.00	3,172,765,900.00	525,296,600.00							10,231,782,500.00	
1.02.06.01.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	0.00	2,502,850,000.00	1,177,500,780.00	218,600,000.00							3,898,950,780.00	
1.02.09.01.	Dinas Pertubuhan	1,841,998,180.00	2,038,963,740.00	(196,965,560.00)	110.69	5,343,850,000.00	2,637,655,000.00	270,000,000.00							8,251,505,000.00	
1.02.10.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	34,500,000.00	19,150,000.00	15,350,000.00	55.51	2,612,500,000.00	5,436,619,820.00	534,050,000.00							8,583,169,820.00	
1.02.12.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	0.00	2,760,700,000.00	829,182,600.00	45,000,000.00							3,634,882,600.00	
2.02.01.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	248,984,000.00	239,729,000.00	9,255,000.00	96.28	3,926,883,000.00	4,877,167,522.00	20,958,705,260.00							29,762,755,782.00	
1.02.17.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	0.00	3,339,277,540.00	1,447,449,040.00	257,900,000.00							5,044,626,580.00	
2	URUSAN PILIHAN															
2.06.01.	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1,738,081,205.00	1,895,657,575.00	(157,576,370.00)	109.07	6,954,495,600.00	8,322,525,521.00	3,645,418,976.00							18,922,440,097.00	

3	PENUNJANG URUSAN																	
3.02.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	0.00	4,150,300,000.00	1,392,044,423.00	23,000,000.00										-565,344,423.00
3.03.00.	PPKD	489,291,981,575.66	479,594,025,317.91	9,697,956,257.75	98.02								3,255,520,000.00	961,464,000.00	653,852,380.00	32,988,622,442.00		37,859,458,822.00
3.03.01.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	7,374,458,856.00	8,039,391,115.00	(664,932,259.00)	109.02	17,209,888,500.00	4,283,008,076.00	246,550,000.00										21,739,446,576.00
3.04.01.20	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	0.00	6,874,150,000.00	1,683,323,247.00	197,850,000.00										8,755,323,247.00
3.01.01.	Inspektorat Daerah	-	-	-	0.00	4,132,700,000.00	1,351,949,800.00	236,510,000.00										5,721,159,800.00
4.02.01.	Sekretariat DPRD	-	-	-	0.00	2,859,100,000.00	23,576,263,500.00	1,425,684,638.07										27,861,048,138.07
4.02.02.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	0.00	7,156,140,494.00	-	-										7,156,140,494.00
4.01.01.	Sekretariat Daerah	386,293,040.00	377,074,920.00	9,218,120.00	97.61	13,826,280,800.00	16,868,524,987.00	1,895,070,000.00										32,589,875,787.00
4.01.02.	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	0.00	570,000,000.00	-	-										570,000,000.00
4	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	-
5.01.01.	Kecamatan Padang Panjang Timur	-	-	-	0.00	9,086,955,000.00	11,466,291,650.00	1,048,058,000.00										21,601,304,650.00
5.01.02.	Kecamatan Padang Panjang Barat	-	-	-	0.00	8,707,890,000.00	12,416,231,200.00	761,340,000.00										21,885,461,200.00
5	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	-
6.01.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	-	-	-	0.00	4,254,930,000.00	3,399,134,183.00	65,100,000.00										7,719,164,183.00
	Jumlah	546,345,635,456.66	547,774,902,696.06	(1,429,267,239.40)	100.26	264,071,248,666.71	229,624,784,959.65	61,832,700,628.07	-	-	3,255,520,000.00	961,464,000.00	653,852,380.00	32,988,622,442.00				593,388,193,076.43

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTER KEDUA
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				REALISASI										Jumlah Belanja dan transfer
		ANGGARAN *	REALISASI	LEBIH/(KURANG)		BELANJA										
				Rp	Rp	Rp	%	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17 (7+ s.d + 15)	
1	URUSAN WAJIB															
1.01.01.01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5,600,000.00	3,150,000.00	2,450,000.00	56.25	70,583,085,540	19,056,415,636	8,244,698,656							97,884,199,832.00	
1.01.02.01.	Dinas Kesehatan	3,438,000,000.00	3,334,969,925.00	103,030,075.00	97.00	21,015,046,049.00	24,598,935,227.00	2,580,911,682.00							48,194,892,958.00	
1.01.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah	41,000,000,000.00	51,207,613,365.00	(10,207,613,365.00)	124.90	32,375,330,931.00	48,421,295,881.00	6,158,732,849.00							86,955,359,661.00	
1.01.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	315,000,000.00	375,468,238.15	(60,468,238.15)	119.20	5,232,379,238.00	8,572,562,517.53	6,808,343,309.89							20,613,285,065.42	
1.01.04.01.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup	310,118,000.00	346,038,000.00	(35,920,000.00)	0.00	4,340,544,122.00	9,361,487,866.00	370,022,400.00							14,072,054,388.00	
1.01.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5,000,000.00	5,565,000.00	(565,000.00)	111.30	5,203,747,645.00	5,801,550,291.00	-							11,005,297,936.00	
1.01.06.01.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	0.00	4,905,381,840.00	5,496,891,150.00	244,358,000.00							10,646,630,990.00	
1.02.03.01.	Dinas Pangan Dan Pertanian	355,620,600.00	298,106,500.00	57,514,100.00	83.83	6,347,564,077.00	2,945,200,364.00	522,302,150.00							9,815,066,591.00	
1.02.06.01.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	0.00	2,354,381,517.00	1,103,830,504.00	199,709,000.30							3,657,921,021.30	
1.02.09.01.	Dinas Perhubungan	1,841,998,180.00	2,038,963,740.00	(196,965,560.00)	110.69	5,104,264,639.00	2,530,781,809.00	266,223,000.00							7,901,269,448.00	
1.02.10.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	34,500,000.00	19,150,000.00	15,350,000.00	0.00	2,433,999,351.00	5,235,060,797.00	513,440,500.00							8,182,500,648.00	
1.02.12.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	0.00	2,646,647,132.00	731,931,075.00	43,345,500.00							3,421,923,707.00	
1.02.17.01.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	248,984,000.00	239,729,000.00	9,255,000.00	96.28	3,654,183,083.00	3,386,457,018.00	19,989,750,507.51							27,030,390,608.51	
1.02.17.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	0.00	3,114,499,920.00	1,334,652,970.00	253,799,500.00							4,702,952,390.00	
2	URUSAN PILIHAN															
2.06.01.	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	1,738,081,205.00	1,895,657,575.00	(157,576,370.00)	109.07	6,462,669,791.00	7,049,148,526.00	2,840,926,061.10							16,352,744,378.10	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				REALISASI BELANJA									Jumlah Belanja dan transfer
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil	Belanja Tidak Terbaga	
				Rp	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17 (7+ s.d + 15)
3	PENUNJANG URUSAN														
3.02.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	0.00	3,874,717,915.00	1,235,827,366.00	23,000,000.00							5,133,545,281.00
3.03.00.	PPKD	489,291,981,575.66	479,594,025,317.91	9,697,956,257.75	98.02						2,887,795,179.00	434,421,800.00	653,852,380.00	25,539,205,763.00	29,515,275,122.00
3.03.01.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	7,374,458,856.00	8,039,391,115.00	(664,932,259.00)	109.02	14,539,438,169.00	3,241,992,094.24	240,620,000.00							18,022,050,263.24
3.04.01.20	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	0.00	3,994,736,752.00	1,444,768,675.00	195,431,916.00							5,634,937,343.00
3.01.01.	Inspektorat Daerah	-	-	-	0.00	3,870,152,027.00	1,193,406,021.00	229,864,250.00							5,293,422,298.00
4.02.01.	Sekretariat DPRD	-	-	-	0.00	2,704,463,326.00	20,759,871,964.00	1,349,704,438.07							24,814,039,728.07
4.02.02.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	-	0.00	6,659,225,772.00	-	-							6,659,225,772.00
4.01.01.	Sekretariat Daerah	386,293,040.00	377,074,920.00	9,218,120.00	0.00	13,385,320,443.00	15,231,764,004.00	1,716,702,195.00							30,333,786,642.00
4.01.02.	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	0.00	540,964,308.00	-	-							540,964,308.00
4	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
5.01.01.	Kecamatan Padang Panjang Timur	-	-	-	0.00	8,860,627,715.00	10,216,456,764.20	1,024,971,325.00							20,102,055,804.20
5.01.02.	Kecamatan Padang Panjang Barat	-	-	-	0.00	8,392,036,022.00	11,545,603,052.00	722,987,544.00							20,660,626,618.00
5	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
6.01.01.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	-	-	-	0.00	4,018,318,312.00	2,778,052,646.00	63,745,000.00							6,860,115,958.00
	Jumlah	546,345,635,456.66	547,774,902,696.06	(1,429,267,239.40)	100.26	246,613,725,636.00	213,273,944,217.97	54,603,589,783.87	-	-	2,887,795,179.00	434,421,800.00	653,852,380.00	25,539,205,763.00	544,006,534,759.84

LAMPIRAN I.2

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN WAJIB

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.01.01. PENDIDIKAN

1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.00.00.4.	PENDAPATAN	5.600.000,00	3.150.000,00	2.450.000,00	56,25	
1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.600.000,00	3.150.000,00	2.450.000,00	56,25	
1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.600.000,00	3.150.000,00	2.450.000,00	56,25	
1.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.600.000,00	3.150.000,00	2.450.000,00	56,25	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.600.000,00	3.150.000,00	2.450.000,00	56,25	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	105.867.739.671,71	97.884.199.832,00	7.983.539.839,71	92,45	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	73.526.993.796,71	70.457.346.520,00	3.069.647.276,71	95,82	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	73.526.993.796,71	70.457.346.520,00	3.069.647.276,71	95,82	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	57.526.993.796,71	55.745.457.621,00	1.781.536.175,71	96,90	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	16.000.000.000,00	14.711.888.899,00	1.288.111.101,00	91,94	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	32.340.745.875,00	27.426.853.312,00	4.913.892.563,00	84,80	
1.01.01.1.01.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.620.580.000,00	1.134.579.754,00	486.000.246,00	70,01	
1.01.01.1.01.01.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	305.000.000,00	112.781.588,00	192.218.412,00	36,97	
1.01.01.1.01.01.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000,00	112.781.588,00	192.218.412,00	36,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) • Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	26.901.000,00	18.099.000,00	59,78	
1.01.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	260.000.000,00	85.880.588,00	174.119.412,00	33,03	
1.01.01.1.01.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	192.128.000,00	108.786.568,00	83.341.432,00	56,62	
1.01.01.1.01.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.128.000,00	108.786.568,00	83.341.432,00	56,62	
1.01.01.1.01.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	79.508.000,00	33.107.650,00	46.400.350,00	41,64	
1.01.01.1.01.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	66.960.000,00	46.301.968,00	20.658.032,00	69,14	
1.01.01.1.01.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.660.000,00	29.376.950,00	16.283.050,00	64,33	
1.01.01.1.01.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	139.700.000,00	118.940.590,00	20.759.410,00	85,14	
1.01.01.1.01.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.700.000,00	118.940.590,00	20.759.410,00	85,14	
1.01.01.1.01.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	35.340.000,00	35.170.000,00	170.000,00	99,51	
1.01.01.1.01.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	104.360.000,00	83.770.590,00	20.589.410,00	80,27	
1.01.01.1.01.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	71.000.000,00	54.427.275,00	16.572.725,00	76,65	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.000.000,00	54.427.275,00	16.572.725,00	76,65	
1.01.01.1.01.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	71.000.000,00	54.427.275,00	16.572.725,00	76,65	
1.01.01.1.01.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	271.000.000,00	142.511.747,00	128.488.253,00	52,58	
1.01.01.1.01.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	271.000.000,00	142.511.747,00	128.488.253,00	52,58	
1.01.01.1.01.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	271.000.000,00	142.511.747,00	128.488.253,00	52,58	
1.01.01.1.01.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	473.468.000,00	446.579.486,00	26.888.514,00	94,32	
1.01.01.1.01.01.01.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	123.948.000,00	123.739.020,00	208.980,00	99,83	
1.01.01.1.01.01.01.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	123.948.000,00	123.739.020,00	208.980,00	99,83	
1.01.01.1.01.01.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.520.000,00	322.840.466,00	26.679.534,00	92,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	349.520.000,00	322.840.466,00	26.679.534,00	92,36	
1.01.01.1.01.01.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	168.284.000,00	150.552.500,00	17.731.500,00	89,46	
1.01.01.1.01.01.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.284.000,00	150.552.500,00	17.731.500,00	89,46	
1.01.01.1.01.01.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	97.500.000,00	89.825.000,00	7.675.000,00	92,12	
1.01.01.1.01.01.01.01.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.284.000,00	60.727.500,00	8.556.500,00	87,65	
1.01.01.1.01.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	58.000.000,00	56.938.000,00	1.062.000,00	98,16	
1.01.01.1.01.01.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	58.000.000,00	56.938.000,00	1.062.000,00	98,16	
1.01.01.1.01.01.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	56.938.000,00	1.062.000,00	98,16	
1.01.01.1.01.01.01.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	58.000.000,00	56.938.000,00	1.062.000,00	98,16	
1.01.01.1.01.01.01.06.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	4.190.088.700,00	4.147.647.202,00	42.441.498,00	98,98	
1.01.01.1.01.01.01.06.02.	PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	4.036.584.400,00	4.002.735.402,00	33.848.998,00	99,16	
1.01.01.1.01.01.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.036.584.400,00	4.002.735.402,00	33.848.998,00	99,16	
1.01.01.1.01.01.01.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.991.160.000,00	3.957.331.052,00	33.828.948,00	99,15	
1.01.01.1.01.01.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.100.000,00	18.079.950,00	20.050,00	99,88	
1.01.01.1.01.01.01.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.774.400,00	9.774.400,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.03.	KELOMPOK KERJA GURU DAN PENILAIAN KINERJA GURU PAUD	29.911.800,00	29.911.800,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.911.800,00	29.911.800,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.961.800,00	21.961.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN*	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.06.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.950.000,00	7.950.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.04.	MITRA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	34.492.500,00	28.900.000,00	5.592.500,00	83,78	
1.01.01.1.01.01.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.492.500,00	28.900.000,00	5.592.500,00	83,78	
1.01.01.1.01.01.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	644.500,00	644.500,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.948.000,00	9.355.500,00	5.592.500,00	62,58	
1.01.01.1.01.01.01.06.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.600.000,00	4.600.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.06.	BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD	89.100.000,00	86.100.000,00	3.000.000,00	96,63	
1.01.01.1.01.01.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.100.000,00	86.100.000,00	3.000.000,00	96,63	
1.01.01.1.01.01.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	26.078.000,00	26.078.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	10.307.500,00	10.285.500,00	22.000,00	99,78	
1.01.01.1.01.01.01.06.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.100.000,00	32.800.000,00	1.300.000,00	96,18	
1.01.01.1.01.01.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.014.500,00	10.636.500,00	378.000,00	96,56	
1.01.01.1.01.01.01.06.06.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.600.000,00	4.550.000,00	1.050.000,00	81,25	
1.01.01.1.01.01.01.06.06.5.2.2.28.	Pengganti Transport	1.600.000,00	1.350.000,00	250.000,00	84,37	
1.01.01.1.01.01.01.07.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN	20.671.859.025,00	17.221.918.663,00	3.449.940.362,00	83,31	
1.01.01.1.01.01.01.07.02.	DANA OPERASIONAL PENDIDIKAN (DOP) SD/TK	3.068.940.000,00	2.867.340.408,00	201.599.592,00	93,43	
1.01.01.1.01.01.01.07.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.068.940.000,00	2.867.340.408,00	201.599.592,00	93,43	
1.01.01.1.01.01.01.07.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.068.940.000,00	2.867.340.408,00	201.599.592,00	93,43	
1.01.01.1.01.01.01.07.03.	DANA ALOKASI KHUSUS SD	6.198.277.000,00	5.152.214.771,00	1.046.062.229,00	83,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.07.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.159.377.000,00	985.069.673,00	174.307.327,00	84,96	
1.01.01.1.01.01.01.07.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	-	32.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.01.07.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	102.913.850,00	17.790.900,00	85.122.950,00	17,28	
1.01.01.1.01.01.01.07.03.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	849.463.150,00	792.278.773,00	57.184.377,00	93,26	
1.01.01.1.01.01.01.07.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	175.000.000,00	175.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.03.5.2.3.	Belanja Modal	5.038.900.000,00	4.167.145.098,00	871.754.902,00	82,69	
1.01.01.1.01.01.01.07.03.5.2.3.02.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.004.000.000,00	1.132.418.284,00	871.581.716,00	56,50	
1.01.01.1.01.01.01.07.03.5.2.3.05.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.384.900.000,00	2.384.813.406,00	86.594,00	99,99	
1.01.01.1.01.01.01.07.03.5.2.3.08.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	650.000.000,00	649.913.408,00	86.592,00	99,98	
1.01.01.1.01.01.01.07.04.	DANA ALOKASI KHUSUS SMP	1.398.360.000,00	1.364.190.152,00	34.169.848,00	97,55	
1.01.01.1.01.01.01.07.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.390.000,00	201.291.752,00	29.098.248,00	87,37	
1.01.01.1.01.01.01.07.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	968.625,00	6.031.375,00	13,83	
1.01.01.1.01.01.01.07.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	23.140.000,00	5.100.000,00	18.040.000,00	22,03	
1.01.01.1.01.01.01.07.04.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	164.250.000,00	159.223.127,00	5.026.873,00	96,93	
1.01.01.1.01.01.01.07.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	36.000.000,00	36.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.04.5.2.3.	Belanja Modal	1.167.970.000,00	1.162.898.400,00	5.071.600,00	99,56	
1.01.01.1.01.01.01.07.04.5.2.3.02.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	294.000.000,00	293.948.400,00	51.600,00	99,98	
1.01.01.1.01.01.01.07.04.5.2.3.02.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	84.000.000,00	78.980.000,00	5.020.000,00	94,02	
1.01.01.1.01.01.01.07.04.5.2.3.05.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	789.970.000,00	789.970.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.05.	PENUNJANG DAK PENDIDIKAN	269.560.000,00	231.261.684,00	38.298.316,00	85,79	
1.01.01.1.01.01.01.07.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.430.000,00	-	9.430.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.07.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.430.000,00	-	9.430.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.01.07.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.950.000,00	32.081.684,00	28.868.316,00	52,63	
1.01.01.1.01.01.01.07.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.01.07.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.550.000,00	19.173.250,00	11.376.750,00	62,76	
1.01.01.1.01.01.01.07.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	5.045.225,00	7.954.775,00	38,80	
1.01.01.1.01.01.01.07.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	7.863.209,00	7.136.791,00	52,42	
1.01.01.1.01.01.01.07.05.5.2.3.	Belanja Modal	199.180.000,00	199.180.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.05.5.2.3.05.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.180.000,00	199.180.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.06.	PENYELENGGARAAN UJIAN SD/SMP	166.741.000,00	166.486.250,00	254.750,00	99,84	
1.01.01.1.01.01.01.07.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00	88,88	
1.01.01.1.01.01.01.07.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.250.000,00	2.000.000,00	250.000,00	88,88	
1.01.01.1.01.01.01.07.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.491.000,00	164.486.250,00	4.750,00	99,99	
1.01.01.1.01.01.01.07.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	320.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.150.000,00	45.150.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.06.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	99.000.000,00	99.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	871.000,00	866.250,00	4.750,00	99,45	
1.01.01.1.01.01.01.07.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.150.000,00	19.150.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.07.07.	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)	9.569.981.025,00	7.440.425.398,00	2.129.555.627,00	77,74	
1.01.01.1.01.01.01.07.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.559.479.619,00	5.675.172.403,00	1.884.307.216,00	75,07	
1.01.01.1.01.01.01.07.07.5.2.2.26.	Belanja Barang dan Jasa Dana Bos	7.559.479.619,00	5.675.172.403,00	1.884.307.216,00	75,07	
1.01.01.1.01.01.01.07.07.5.2.3.	Belanja Modal	2.010.501.406,00	1.765.252.995,00	245.248.411,00	87,80	
1.01.01.1.01.01.01.07.07.5.2.3.11.	Belanja Modal BOS	2.010.501.406,00	1.765.252.995,00	245.248.411,00	87,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.08.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1.109.210.250,00	961.505.568,00	147.704.682,00	86,68	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.	BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN (DAK NON FISIK)	149.600.000,00	52.772.750,00	96.827.250,00	35,27	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.450.000,00	49.572.750,00	81.877.250,00	37,71	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.334.000,00	6.100.000,00	1.234.000,00	83,17	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	35.556.000,00	15.800.000,00	19.756.000,00	44,43	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.280.000,00	-	11.280.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.455.000,00	1.507.750,00	9.947.250,00	13,16	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	-	7.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	27.700.000,00	15.700.000,00	12.000.000,00	56,67	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	31.125.000,00	10.465.000,00	20.660.000,00	33,62	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.3.	Belanja Modal	18.150.000,00	3.200.000,00	14.950.000,00	17,63	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.3.01.	Belanja Modal Alat Kantor	6.750.000,00	-	6.750.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.3.02.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	3.200.000,00	3.200.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.08.01.5.2.3.08.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	8.200.000,00	-	8.200.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.01.08.02.	DANA ALOKASI KHUSUS SKB	958.007.000,00	907.129.568,00	50.877.432,00	94,68	
1.01.01.1.01.01.01.08.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	15.669.375,00	31.330.625,00	33,33	
1.01.01.1.01.01.01.08.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	669.375,00	4.330.625,00	13,38	
1.01.01.1.01.01.01.08.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	-	27.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.01.08.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.08.02.5.2.3.	Belanja Modal	911.007.000,00	891.460.193,00	19.546.807,00	97,85	
1.01.01.1.01.01.01.08.02.5.2.3.02.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	350.000.000,00	330.470.525,00	19.529.475,00	94,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.08.02.5.2.3.05	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	511.007.000,00	511.007.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.08.02.5.2.3.08	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	50.000.000,00	49.982.668,00	17.332,00	99,96	
1.01.01.1.01.01.01.08.07.	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UNPK PAKET A/B/C	1.603.250,00	1.603.250,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.08.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.603.250,00	1.603.250,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.08.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.08.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	803.250,00	803.250,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.01.09.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	2.507.917.500,00	2.265.791.975,00	242.125.525,00	90,34	
1.01.01.1.01.01.01.09.01.	MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN DAN KELOMPOK KERJA GURU	11.795.000,00	11.781.000,00	14.000,00	99,88	
1.01.01.1.01.01.01.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.795.000,00	11.781.000,00	14.000,00	99,88	
1.01.01.1.01.01.01.09.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	11.795.000,00	11.781.000,00	14.000,00	99,88	
1.01.01.1.01.01.01.09.02.	PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (SMART TEACHERS)	2.496.122.500,00	2.254.010.975,00	242.111.525,00	90,30	
1.01.01.1.01.01.01.09.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.01.09.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.01.1.01.01.01.09.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.495.122.500,00	2.254.010.975,00	241.111.525,00	90,33	
1.01.01.1.01.01.01.09.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.520.000,00	2.205.254.375,00	195.265.625,00	91,86	
1.01.01.1.01.01.01.09.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.652.500,00	5.586.500,00	2.066.000,00	73,00	
1.01.01.1.01.01.01.09.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	20.645.100,00	3.854.900,00	84,26	
1.01.01.1.01.01.01.09.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	12.225.000,00	775.000,00	94,03	
1.01.01.1.01.01.01.09.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	49.450.000,00	10.300.000,00	39.150.000,00	20,82	
1.01.01.1.01.01.01.11.	PROGRAM PADANG PANJANG JUARA	57.501.500,00	37.343.700,00	20.157.800,00	64,94	
1.01.01.1.01.01.01.11.01.	FASILITASI PEMBINAAN AKHLAK DAN KARAKTER ISLAMI GURU, SISWA DAN WARGA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.11.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.02.	KEGIATAN PELAKSANAAN PESANTREN RAMADHAN	1.785.000,00	1.785.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.785.000,00	1.785.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.785.000,00	1.785.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.03.	LOMBA MATA PELAJARAN OLIMPIADE SAINS	41.729.500,00	21.571.700,00	20.157.800,00	51,69	
1.01.01.1.01.01.11.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.729.500,00	21.571.700,00	20.157.800,00	51,69	
1.01.01.1.01.01.11.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.012.500,00	866.250,00	146.250,00	85,55	
1.01.01.1.01.01.11.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.310.000,00	2.298.450,00	11.550,00	99,50	
1.01.01.1.01.01.11.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	907.000,00	907.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.03.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	42,85	
1.01.01.1.01.01.11.04.	PELAKSANAAN OLIMPIADE OLAH RAGA SISWA NASIONAL (OZSN)	945.000,00	945.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	945.000,00	945.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	945.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.05.	PELAKSANAAN FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLZSN)	3.042.000,00	3.042.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.042.000,00	3.042.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.026.000,00	1.026.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.11.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.016.000,00	2.016.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.12.	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	391.200.000,00	359.603.300,00	31.596.700,00	91,92	
1.01.01.1.01.01.12.01.	PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SD/TK	220.000.000,00	208.510.580,00	11.489.420,00	94,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	• Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.12.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000.000,00	208.510.580,00	11.489.420,00	94,77	
1.01.01.1.01.01.12.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	139.690.000,00	129.565.580,00	10.124.420,00	92,75	
1.01.01.1.01.01.12.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	80.310.000,00	78.945.000,00	1.365.000,00	98,30	
1.01.01.1.01.01.12.02.	PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA SMP	100.000.000,00	95.530.750,00	4.469.250,00	95,53	
1.01.01.1.01.01.12.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	95.530.750,00	4.469.250,00	95,53	
1.01.01.1.01.01.12.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	59.200.000,00	54.760.750,00	4.439.250,00	92,50	
1.01.01.1.01.01.12.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	40.770.000,00	30.000,00	99,92	
1.01.01.1.01.01.12.03.	REHABILITASI SARANA PRASARANA SD/TK	40.700.000,00	30.058.130,00	10.641.870,00	73,85	
1.01.01.1.01.01.12.03.5.2.3.	Belanja Modal	40.700.000,00	30.058.130,00	10.641.870,00	73,85	
1.01.01.1.01.01.12.03.5.2.3.05!	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.700.000,00	30.058.130,00	10.641.870,00	73,85	
1.01.01.1.01.01.12.04.	REHABILITASI SARANA PRASARANA SMP	30.500.000,00	25.503.840,00	4.996.160,00	83,61	
1.01.01.1.01.01.12.04.5.2.3.	Belanja Modal	30.500.000,00	25.503.840,00	4.996.160,00	83,61	
1.01.01.1.01.01.12.04.5.2.3.05!	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.500.000,00	25.503.840,00	4.996.160,00	83,61	
1.01.01.1.01.01.13.	PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT MISKIN DAN BERPRESTASI	1.720.088.900,00	1.227.225.150,00	492.863.750,00	71,34	
1.01.01.1.01.01.13.02.	KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK BERPRESTASI DENGAN LUAR NEGERI	30.000.000,00	29.579.900,00	420.100,00	98,59	
1.01.01.1.01.01.13.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.579.900,00	420.100,00	98,59	
1.01.01.1.01.01.13.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	231.000,00	269.000,00	46,20	
1.01.01.1.01.01.13.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	29.348.900,00	151.100,00	99,48	
1.01.01.1.01.01.13.03.	KERJASAMA PENDIDIKAN ANAK BERPRESTASI	1.690.088.900,00	1.197.645.250,00	492.443.650,00	70,86	
1.01.01.1.01.01.13.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.690.088.900,00	1.197.645.250,00	492.443.650,00	70,86	
1.01.01.1.01.01.13.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.688.088.900,00	1.196.432.500,00	491.656.400,00	70,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.1.01.01.01.13.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.212.750,00	787.250,00	60,63	
1.02.22.1.01.01.01.06.	PROGRAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN	14.300.000,00	14.300.000,00	-	100,00	
1.02.22.1.01.01.01.06.03.	PENGUATAN LEMBAGA ADAT, SENI DAN BUDAYA	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.02.22.1.01.01.01.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.02.22.1.01.01.01.06.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	-	100,00	
1.02.22.1.01.01.01.06.04.	PERLINDUNGAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN CAGAR BUDAYA	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.02.22.1.01.01.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.02.22.1.01.01.01.06.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	105.867.739.671,71	97.884.199.832,00	7.983.539.839,71	92,45	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(105.862.139.671,71)	(97.881.049.832,00)	(7.981.089.839,71)	92,46	

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN

1.01.02. KESEHATAN

1.01.02.01. DINAS KESEHATAN

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

12

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.01.00.00.4.	PENDAPATAN	3.438.000.000,00	3.334.969.925,00	103.030.075,00	97,00	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.438.000.000,00	3.334.969.925,00	103.030.075,00	97,00	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	224.000.000,00	184.338.400,00	39.661.600,00	82,29	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	224.000.000,00	184.338.400,00	39.661.600,00	82,29	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	3.214.000.000,00	3.150.631.525,00	63.368.475,00	98,02	
1.01.1.01.02.01.00.00.4.1.4.20.	Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	3.214.000.000,00	3.150.631.525,00	63.368.475,00	98,02	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.438.000.000,00	3.334.969.925,00	103.030.075,00	97,00	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	56.990.820.030,00	48.194.892.958,00	8.795.927.072,00	84,56	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	22.614.250.000,00	20.839.705.149,00	1.774.544.851,00	92,15	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	22.614.250.000,00	20.839.705.149,00	1.774.544.851,00	92,15	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.900.000.000,00	11.987.238.310,00	912.761.690,00	92,92	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.710.972.500,00	8.850.872.939,00	860.099.561,00	91,14	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.277.500,00	1.593.900,00	1.683.600,00	48,63	
1.01.1.01.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	34.376.570.030,00	27.355.187.809,00	7.021.382.221,00	79,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.01.10.	PENYEDIAAN JASA MEDIS	85.616.875,00	73.823.561,00	11.793.314,00	86,22	
1.01.02.1.01.02.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.616.875,00	73.823.561,00	11.793.314,00	86,22	
1.01.02.1.01.02.01.01.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	85.616.875,00	73.823.561,00	11.793.314,00	86,22	
1.01.02.1.01.02.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURUT	110.750.000,00	107.211.265,00	3.538.735,00	96,80	
1.01.02.1.01.02.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.750.000,00	107.211.265,00	3.538.735,00	96,80	
1.01.02.1.01.02.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	49.500.000,00	47.921.340,00	1.578.660,00	96,81	
1.01.02.1.01.02.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.250.000,00	59.289.925,00	1.960.075,00	96,79	
1.01.02.1.01.02.01.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	234.650.000,00	183.935.139,00	50.714.861,00	78,38	
1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.650.000,00	183.935.139,00	50.714.861,00	78,38	
1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	37.409.400,00	2.590.600,00	93,52	
1.01.02.1.01.02.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	194.650.000,00	146.525.739,00	48.124.261,00	75,27	
1.01.02.1.01.02.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	75.100.000,00	71.405.500,00	3.694.500,00	95,08	
1.01.02.1.01.02.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	75.100.000,00	71.405.500,00	3.694.500,00	95,08	
1.01.02.1.01.02.01.02.27.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00	1.750.000,00	1.350.000,00	56,45	
1.01.02.1.01.02.01.02.27.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	1.750.000,00	1.350.000,00	56,45	
1.01.02.1.01.02.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	69.655.500,00	2.344.500,00	96,74	
1.01.02.1.01.02.01.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	72.000.000,00	69.655.500,00	2.344.500,00	96,74	
1.01.02.1.01.02.01.06.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	14.479.553.469,00	10.901.349.690,00	3.578.203.779,00	75,28	
1.01.02.1.01.02.01.06.04.	PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)	40.725.000,00	33.964.150,00	6.760.850,00	83,39	
1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.725.000,00	33.964.150,00	6.760.850,00	83,39	
1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.160.000,00	340.000,00	77,33	
1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	23.200.000,00	17.454.150,00	5.745.850,00	75,23	
1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	1.625.000,00	1.250.000,00	375.000,00	76,92	
1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS	1.835.975.010,00	1.055.227.348,00	780.747.662,00	57,47	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.735.086.587,00	964.177.048,00	770.909.539,00	55,56	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	256.020.123,00	22.040.440,00	233.979.683,00	8,60	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	478.040.244,00	53.189.400,00	424.850.844,00	11,12	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	801.026.220,00	800.601.420,00	424.800,00	99,94	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.845.000,00	155.000,00	98,45	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	34.458.788,00	35.541.212,00	49,22	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	42.042.000,00	27.958.000,00	60,06	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	50.000.000,00	2.000.000,00	48.000.000,00	4,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.5.2.3.	Belanja Modal	100.888.423,00	91.050.300,00	9.838.123,00	90,24	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.5.2.3.03!	Belanja Modal Peralatan Non Senjata Api	39.338.423,00	32.871.300,00	6.467.123,00	83,56	
1.01.02.1.01.02.01.06.06.5.2.3.03!	Belanja Modal Komputer Unit	61.550.000,00	58.179.000,00	3.371.000,00	94,52	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS GUNUNG	850.000.000,00	633.163.714,00	216.836.286,00	74,48	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	795.650.000,00	588.880.814,00	206.769.186,00	74,01	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	95.450.000,00	65.599.930,00	29.850.070,00	68,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	85.000.000,00	42.499.196,00	42.500.804,00	49,99	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	510.000.000,00	421.505.400,00	88.494.600,00	82,64	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.200.000,00	13.444.200,00	6.755.800,00	66,55	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	29.521.588,00	25.478.412,00	53,67	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	10.710.500,00	9.289.500,00	53,55	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	10.000.000,00	5.600.000,00	4.400.000,00	56,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.3.	Belanja Modal	54.350.000,00	44.282.900,00	10.067.100,00	81,47	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.3.01.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	34.350.000,00	27.287.900,00	7.062.100,00	79,44	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.3.03.	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000,00	14.520.000,00	480.000,00	96,80	
1.01.02.1.01.02.01.06.07.5.2.3.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000,00	2.475.000,00	2.525.000,00	49,50	
1.01.02.1.01.02.01.06.08.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTO KATIK	941.428.322,00	587.213.008,00	354.215.314,00	62,37	
1.01.02.1.01.02.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	879.878.322,00	532.423.008,00	347.455.314,00	60,51	
1.01.02.1.01.02.01.06.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	121.365.485,00	27.164.200,00	94.201.285,00	22,38	
1.01.02.1.01.02.01.06.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	241.730.971,00	55.143.000,00	186.587.971,00	22,81	
1.01.02.1.01.02.01.06.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	385.673.340,00	371.882.820,00	13.790.520,00	96,42	
1.01.02.1.01.02.01.06.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	54.300.000,00	38.823.738,00	15.476.262,00	71,49	
1.01.02.1.01.02.01.06.08.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	42.708.526,00	36.759.250,00	5.949.276,00	86,07	
1.01.02.1.01.02.01.06.08.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	27.150.000,00	2.000.000,00	25.150.000,00	7,36	
1.01.02.1.01.02.01.06.08.5.2.2.28.	Pengganti Transport	6.950.000,00	650.000,00	6.300.000,00	9,35	
1.01.02.1.01.02.01.06.08.5.2.3.	Belanja Modal	61.550.000,00	54.790.000,00	6.760.000,00	89,01	
1.01.02.1.01.02.01.06.08.5.2.3.03.	Belanja Modal Komputer Unit	61.550.000,00	54.790.000,00	6.760.000,00	89,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.06.09.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN	1.718.089.369,00	711.911.935,00	1.006.177.434,00	41,43	
1.01.02.1.01.02.01.06.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.627.239.369,00	644.799.834,00	982.439.535,00	39,62	
1.01.02.1.01.02.01.06.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	19.079.954,00	17.445.400,00	1.634.554,00	91,43	
1.01.02.1.01.02.01.06.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	943.286.819,00	19.098.999,00	924.187.820,00	2,02	
1.01.02.1.01.02.01.06.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	555.872.596,00	555.872.596,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.000.000,00	22.173.200,00	4.826.800,00	82,12	
1.01.02.1.01.02.01.06.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	30.209.639,00	29.790.361,00	50,34	
1.01.02.1.01.02.01.06.09.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	22.000.000,00	-	22.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.06.09.5.2.3.	Belanja Modal	90.850.000,00	67.112.101,00	23.737.899,00	73,87	
1.01.02.1.01.02.01.06.09.5.2.3.01.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	43.000.000,00	25.070.101,00	17.929.899,00	58,30	
1.01.02.1.01.02.01.06.09.5.2.3.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	47.850.000,00	42.042.000,00	5.808.000,00	87,86	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) (DAK NON FISIK)	8.914.860.768,00	7.710.814.035,00	1.204.046.733,00	86,49	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.914.860.768,00	7.710.814.035,00	1.204.046.733,00	86,49	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	133.092.150,00	106.066.130,00	27.026.020,00	79,69	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	83.120.000,00	45.478.910,00	37.641.090,00	54,71	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	60.536.500,00	50.902.044,00	9.634.456,00	84,08	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.545.250,00	164.188.250,00	25.357.000,00	86,62	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	91.250.000,00	77.040.000,00	14.210.000,00	84,42	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	408.975.000,00	243.579.125,00	165.395.875,00	59,55	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	60.727.100,00	53.174.989,00	7.552.111,00	87,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	60.000.000,00	59.400.000,00	600.000,00	99,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.289.114.768,00	5.983.634.587,00	305.480.181,00	95,14	
1.01.02.1.01.02.01.06.10.5.2.2.28.	Pengganti Transport	1.523.000.000,00	916.850.000,00	611.150.000,00	60,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.19.	PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT	65.000.000,00	63.414.000,00	1.586.000,00	97,56	
1.01.02.1.01.02.01.06.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.450.000,00	1.550.000,00	96,90	
1.01.02.1.01.02.01.06.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.775.000,00	3.775.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.19.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.225.000,00	43.175.000,00	50.000,00	99,88	
1.01.02.1.01.02.01.06.19.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	14.964.000,00	36.000,00	99,76	
1.01.02.1.01.02.01.06.19.5.2.3.03.	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000,00	14.964.000,00	36.000,00	99,76	
1.01.02.1.01.02.01.06.23.	PEMETAAN IBU HAMIL DAN PENJARINGAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI	13.475.000,00	9.567.500,00	3.907.500,00	71,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.23.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.475.000,00	9.567.500,00	3.907.500,00	71,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.23.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00	62,50	
1.01.02.1.01.02.01.06.23.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	792.000,00	33.000,00	96,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.23.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	2.425.500,00	724.500,00	77,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.23.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.200.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	66,66	
1.01.02.1.01.02.01.06.23.5.2.2.28.	Pengganti Transport	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.28.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT	100.000.000,00	96.074.000,00	3.926.000,00	96,07	
1.01.02.1.01.02.01.06.28.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.28.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.28.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.150.000,00	61.324.000,00	826.000,00	98,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.06.28.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	57.650.000,00	56.905.000,00	745.000,00	98,70	
1.01.02.1.01.02.01.06.28.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	2.970.000,00	30.000,00	99,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.28.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.449.000,00	51.000,00	96,60	
1.01.02.1.01.02.01.06.28.5.2.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	31.900.000,00	3.100.000,00	91,14	
1.01.02.1.01.02.01.06.28.5.2.3.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	25.000.000,00	22.000.000,00	3.000.000,00	88,00	
1.01.02.1.01.02.01.06.28.5.2.3.05.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00	99,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.	PROGRAM PERBEKALAN GIZI MASYARAKAT	178.174.000,00	156.930.305,00	21.243.695,00	88,07	
1.01.02.1.01.02.01.07.01.	PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN	51.375.000,00	41.488.425,00	9.886.575,00	80,75	
1.01.02.1.01.02.01.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.375.000,00	41.488.425,00	9.886.575,00	80,75	
1.01.02.1.01.02.01.07.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.000.000,00	34.229.575,00	7.770.425,00	81,49	
1.01.02.1.01.02.01.07.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.07.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	458.850,00	416.150,00	52,44	
1.01.02.1.01.02.01.07.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	8.000.000,00	6.800.000,00	1.200.000,00	85,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.02.	PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA	32.600.000,00	25.601.000,00	6.999.000,00	78,53	
1.01.02.1.01.02.01.07.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.600.000,00	25.601.000,00	6.999.000,00	78,53	
1.01.02.1.01.02.01.07.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	1.860.000,00	1.740.000,00	51,66	
1.01.02.1.01.02.01.07.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00	1.090.000,00	140.000,00	88,61	
1.01.02.1.01.02.01.07.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.370.000,00	4.851.000,00	1.519.000,00	76,15	
1.01.02.1.01.02.01.07.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.100.000,00	9.100.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	12.300.000,00	8.700.000,00	3.600.000,00	70,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.07.03.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI	22.375.000,00	18.021.800,00	4.353.200,00	80,54	
1.01.02.1.01.02.01.07.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.375.000,00	18.021.800,00	4.353.200,00	80,54	
1.01.02.1.01.02.01.07.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.125.000,00	3.271.800,00	2.853.200,00	53,41	
1.01.02.1.01.02.01.07.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.03.5.2.2.28.	Pengganti Transport	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.07.04.	DAK PENURUNAN STUNTING (DAK PENUGASAN)	71.824.000,00	71.819.080,00	4.920,00	99,99	
1.01.02.1.01.02.01.07.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.824.000,00	71.819.080,00	4.920,00	99,99	
1.01.02.1.01.02.01.07.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	71.824.000,00	71.819.080,00	4.920,00	99,99	
1.01.02.1.01.02.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	83.800.000,00	81.073.500,00	2.726.500,00	96,74	
1.01.02.1.01.02.01.08.01.	FORUM KOTA SEHAT (PENGEMBANGAN TATANAN KOTA SEHAT)	44.000.000,00	43.387.800,00	612.200,00	98,60	
1.01.02.1.01.02.01.08.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	35.387.800,00	612.200,00	98,29	
1.01.02.1.01.02.01.08.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.210.000,00	2.200.000,00	10.000,00	99,54	
1.01.02.1.01.02.01.08.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.640.000,00	7.460.000,00	180.000,00	97,64	
1.01.02.1.01.02.01.08.01.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	2.860.000,00	140.000,00	95,33	
1.01.02.1.01.02.01.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.200.000,00	8.017.800,00	182.200,00	97,77	
1.01.02.1.01.02.01.08.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.350.000,00	2.350.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.600.000,00	5.600.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.08.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	7.000.000,00	6.900.000,00	100.000,00	98,57	
1.01.02.1.01.02.01.08.07.	SOSIALISASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN SEHAT DAN SEKOLAH SEHAT	12.200.000,00	11.965.700,00	234.300,00	98,07	
1.01.02.1.01.02.01.08.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	11.965.700,00	234.300,00	98,07	
1.01.02.1.01.02.01.08.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.040.000,00	3.980.000,00	60.000,00	98,51	
1.01.02.1.01.02.01.08.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	3.185.700,00	174.300,00	94,81	
1.01.02.1.01.02.01.08.07.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.08.08.	PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SAMPAH MEDIS	27.600.000,00	25.720.000,00	1.880.000,00	93,18	
1.01.02.1.01.02.01.08.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	25.720.000,00	1.880.000,00	93,18	
1.01.02.1.01.02.01.08.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	25.720.000,00	1.880.000,00	93,18	
1.01.02.1.01.02.01.11.	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	16.239.874.532,00	13.086.945.460,00	3.152.929.072,00	80,58	
1.01.02.1.01.02.01.11.01.	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	350.000.000,00	347.990.437,00	2.009.563,00	99,42	
1.01.02.1.01.02.01.11.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	5.700.000,00	300.000,00	95,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.000.000,00	5.700.000,00	300.000,00	95,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	344.000.000,00	342.290.437,00	1.709.563,00	99,50	
1.01.02.1.01.02.01.11.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	344.000.000,00	342.290.437,00	1.709.563,00	99,50	
1.01.02.1.01.02.01.11.02.	PEMUSNAHAN OBAT RUSAK DAN KADALUARSA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.03.	PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	38.808.750,00	34.405.200,00	4.403.550,00	88,65	
1.01.02.1.01.02.01.11.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.11.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.708.750,00	31.305.200,00	4.403.550,00	87,66	
1.01.02.1.01.02.01.11.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.108.750,00	20.856.000,00	252.750,00	98,80	
1.01.02.1.01.02.01.11.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	9.050.000,00	3.950.000,00	69,61	
1.01.02.1.01.02.01.11.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	395.750,00	4.250,00	98,93	
1.01.02.1.01.02.01.11.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.003.450,00	196.550,00	83,62	
1.01.02.1.01.02.01.11.04.	DAK PELAYANAN KEFARMASIAN	480.999.000,00	479.009.950,00	1.989.050,00	99,58	
1.01.02.1.01.02.01.11.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	480.999.000,00	479.009.950,00	1.989.050,00	99,58	
1.01.02.1.01.02.01.11.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	480.999.000,00	479.009.950,00	1.989.050,00	99,58	
1.01.02.1.01.02.01.11.05.	PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OBAT KOSMETIK DAN OBAT TRADISIONAL	12.100.000,00	11.264.775,00	835.225,00	93,09	
1.01.02.1.01.02.01.11.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	10.764.775,00	335.225,00	96,97	
1.01.02.1.01.02.01.11.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.388.000,00	112.000,00	92,53	
1.01.02.1.01.02.01.11.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	6.900.000,00	100.000,00	98,57	
1.01.02.1.01.02.01.11.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	596.750,00	3.250,00	99,45	
1.01.02.1.01.02.01.11.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.880.025,00	119.975,00	94,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.06.	PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN DAN UJI KOMPETENSI NAKES	39.777.325,00	37.612.525,00	2.164.800,00	94,55	
1.01.02.1.01.02.01.11.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.777.325,00	37.612.525,00	2.164.800,00	94,55	
1.01.02.1.01.02.01.11.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.178.425,00	15.171.400,00	7.025,00	99,95	
1.01.02.1.01.02.01.11.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.605.000,00	4.605.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.393.900,00	6.186.125,00	207.775,00	96,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.11.06.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.100.000,00	10.900.000,00	1.200.000,00	90,08	
1.01.02.1.01.02.01.11.06.5.2.2.28.	Pengganti Transport	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.07.	PELAYANAN PEMELIHARAAN KESEHATAN LANZIA	243.100.000,00	200.575.000,00	42.525.000,00	82,50	
1.01.02.1.01.02.01.11.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.100.000,00	200.575.000,00	42.525.000,00	82,50	
1.01.02.1.01.02.01.11.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	36.600.000,00	26.500.000,00	10.100.000,00	72,40	
1.01.02.1.01.02.01.11.07.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	206.500.000,00	174.075.000,00	32.425.000,00	84,29	
1.01.02.1.01.02.01.11.08.	PERSIAPAN AKREDITASI PUSKESMAS	100.440.000,00	79.745.125,00	20.694.875,00	79,39	
1.01.02.1.01.02.01.11.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.440.000,00	79.745.125,00	20.694.875,00	79,39	
1.01.02.1.01.02.01.11.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	23.250.000,00	22.590.500,00	659.500,00	97,16	
1.01.02.1.01.02.01.11.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.350.000,00	8.696.250,00	653.750,00	93,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.08.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	6.600.000,00	6.500.000,00	100.000,00	98,48	
1.01.02.1.01.02.01.11.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	41.740.000,00	30.258.375,00	11.481.625,00	72,49	
1.01.02.1.01.02.01.11.08.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	18.300.000,00	11.100.000,00	7.200.000,00	60,65	
1.01.02.1.01.02.01.11.08.5.2.2.28.	Pengganti Transport	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.09.	PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI	28.205.000,00	22.698.650,00	5.506.350,00	80,47	
1.01.02.1.01.02.01.11.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.205.000,00	22.698.650,00	5.506.350,00	80,47	
1.01.02.1.01.02.01.11.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.950.000,00	6.949.000,00	1.001.000,00	87,40	
1.01.02.1.01.02.01.11.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	847.000,00	378.000,00	69,14	
1.01.02.1.01.02.01.11.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.030.000,00	14.902.650,00	4.127.350,00	78,31	
1.01.02.1.01.02.01.11.10.	PELAYANAN P3K	66.300.000,00	28.950.900,00	37.349.100,00	43,66	
1.01.02.1.01.02.01.11.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.300.000,00	28.950.900,00	37.349.100,00	43,66	
1.01.02.1.01.02.01.11.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	500.000,00	300.000,00	62,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.11.10.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	5.625.900,00	14.374.100,00	28,12	
1.01.02.1.01.02.01.11.10.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	300.000,00	1.700.000,00	15,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.10.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	42.500.000,00	21.525.000,00	20.975.000,00	50,64	
1.01.02.1.01.02.01.11.11.	PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN	9.376.448.010,00	7.960.376.600,00	1.416.071.410,00	84,89	
1.01.02.1.01.02.01.11.11.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.376.448.010,00	7.960.376.600,00	1.416.071.410,00	84,89	
1.01.02.1.01.02.01.11.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.667.500,00	6.650.000,00	17.500,00	99,73	
1.01.02.1.01.02.01.11.11.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	9.254.568.000,00	7.896.597.600,00	1.357.970.400,00	85,32	
1.01.02.1.01.02.01.11.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.11.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	47.465.000,00	17.629.000,00	29.836.000,00	37,14	
1.01.02.1.01.02.01.11.11.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	19.200.000,00	12.800.000,00	6.400.000,00	66,66	
1.01.02.1.01.02.01.11.11.5.2.2.28.	Pengganti Transport	41.047.510,00	19.200.000,00	21.847.510,00	46,77	
1.01.02.1.01.02.01.11.12.	PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS PK)	34.289.000,00	20.570.950,00	13.718.050,00	59,99	
1.01.02.1.01.02.01.11.12.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.289.000,00	20.570.950,00	13.718.050,00	59,99	
1.01.02.1.01.02.01.11.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	930.000,00	879.000,00	51.000,00	94,51	
1.01.02.1.01.02.01.11.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.759.000,00	3.759.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	21.400.000,00	8.482.950,00	12.917.050,00	39,63	
1.01.02.1.01.02.01.11.12.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.600.000,00	7.150.000,00	450.000,00	94,07	
1.01.02.1.01.02.01.11.12.5.2.2.28.	Pengganti Transport	600.000,00	300.000,00	300.000,00	50,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.13.	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI DOKTER WARGA	364.139.647,00	329.490.098,00	34.649.549,00	90,48	
1.01.02.1.01.02.01.11.13.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	364.139.647,00	329.490.098,00	34.649.549,00	90,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.11.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.406.475,00	5.116.180,00	3.290.295,00	60,85	
1.01.02.1.01.02.01.11.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	353.733.172,00	324.373.918,00	29.359.254,00	91,70	
1.01.02.1.01.02.01.11.13.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.11.14.	PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DARURAT DAN BENCANA, SERTA PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119	978.571.000,00	838.219.694,00	140.351.306,00	85,65	
1.01.02.1.01.02.01.11.14.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	904.721.000,00	789.593.744,00	115.127.256,00	87,27	
1.01.02.1.01.02.01.11.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	37.485.500,00	14.999.000,00	22.486.500,00	40,01	
1.01.02.1.01.02.01.11.14.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	600.000,00	1.400.000,00	30,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	808.575.500,00	733.988.994,00	74.586.506,00	90,77	
1.01.02.1.01.02.01.11.14.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	832.250,00	1.667.750,00	33,29	
1.01.02.1.01.02.01.11.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	54.160.000,00	39.173.500,00	14.986.500,00	72,32	
1.01.02.1.01.02.01.11.14.5.2.3.	Belanja Modal	73.850.000,00	48.625.950,00	25.224.050,00	65,84	
1.01.02.1.01.02.01.11.14.5.2.3.001	Belanja Modal Alat Bantu	5.000.000,00	4.912.600,00	87.400,00	98,25	
1.01.02.1.01.02.01.11.14.5.2.3.011	Belanja Modal Alat Kantor	5.000.000,00	4.912.600,00	87.400,00	98,25	
1.01.02.1.01.02.01.11.14.5.2.3.021	Belanja Modal Alat Kedokteran	63.850.000,00	38.800.750,00	25.049.250,00	60,76	
1.01.02.1.01.02.01.11.15.	PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	46.772.800,00	45.889.000,00	883.800,00	98,11	
1.01.02.1.01.02.01.11.15.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.772.800,00	45.889.000,00	883.800,00	98,11	
1.01.02.1.01.02.01.11.15.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.372.800,00	4.269.000,00	103.800,00	97,62	
1.01.02.1.01.02.01.11.15.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	3.240.000,00	10.000,00	99,69	
1.01.02.1.01.02.01.11.15.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.15.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	6.930.000,00	270.000,00	96,25	
1.01.02.1.01.02.01.11.15.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	13.400.000,00	13.250.000,00	150.000,00	98,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.11.15.5.2.2.28.	Pengganti Transport	15.050.000,00	14.700.000,00	350.000,00	97,67	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.	DAK PELAYANAN DASAR	3.241.517.000,00	2.139.024.831,00	1.102.492.169,00	65,98	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.5.2.3.	Belanja Modal	3.241.517.000,00	2.139.024.831,00	1.102.492.169,00	65,98	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.5.2.3.00.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000,00	637.989.000,00	112.011.000,00	85,06	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.5.2.3.01.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.480.000,00	20.365.000,00	115.000,00	99,43	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.5.2.3.02.	Belanja Modal Alat Kedokteran	375.000.000,00	249.217.278,00	125.782.722,00	66,45	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.5.2.3.03.	Belanja Modal Komputer Unit	425.000.000,00	-	425.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.5.2.3.05.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	280.000.000,00	-	280.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.5.2.3.06.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	600.000.000,00	456.368.000,00	143.632.000,00	76,06	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.5.2.3.07.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	591.037.000,00	576.280.353,00	14.756.647,00	97,50	
1.01.02.1.01.02.01.11.16.5.2.3.08.	Belanja Modal Jaringan Listrik	200.000.000,00	198.805.200,00	1.194.800,00	99,40	
1.01.02.1.01.02.01.11.17.	PENUNJANG DAK PELAYANAN DASAR	133.260.000,00	110.952.400,00	22.307.600,00	83,26	
1.01.02.1.01.02.01.11.17.5.2.1.	Belanja Pegawai	52.260.000,00	41.400.000,00	10.860.000,00	79,21	
1.01.02.1.01.02.01.11.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	52.260.000,00	41.400.000,00	10.860.000,00	79,21	
1.01.02.1.01.02.01.11.17.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	69.552.400,00	11.447.600,00	85,86	
1.01.02.1.01.02.01.11.17.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	14.937.000,00	63.000,00	99,58	
1.01.02.1.01.02.01.11.17.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	75,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.17.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.400.000,00	30.491.400,00	2.908.600,00	91,29	
1.01.02.1.01.02.01.11.17.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	26.600.000,00	19.624.000,00	6.976.000,00	73,77	
1.01.02.1.01.02.01.11.18.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG PUSKESMAS/ JARINGANNYA	134.246.250,00	124.084.100,00	10.162.150,00	92,43	
1.01.02.1.01.02.01.11.18.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.11.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.296.250,00	119.134.100,00	10.162.150,00	92,14	
1.01.02.1.01.02.01.11.18.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	129.296.250,00	119.134.100,00	10.162.150,00	92,14	
1.01.02.1.01.02.01.11.19.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS	106.293.750,00	97.111.600,00	9.182.150,00	91,36	
1.01.02.1.01.02.01.11.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.950.000,00	7.950.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.950.000,00	7.950.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.19.5.2.3.	Belanja Modal	98.343.750,00	89.161.600,00	9.182.150,00	90,66	
1.01.02.1.01.02.01.11.19.5.2.3.01.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	31.300.000,00	23.192.900,00	8.107.100,00	74,09	
1.01.02.1.01.02.01.11.19.5.2.3.01.	Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.900.000,00	18.820.000,00	80.000,00	99,57	
1.01.02.1.01.02.01.11.19.5.2.3.03.	Belanja Modal Komputer Unit	13.350.000,00	13.350.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.11.19.5.2.3.05.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	34.793.750,00	33.798.700,00	995.050,00	97,14	
1.01.02.1.01.02.01.11.20.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS	96.850.000,00	42.436.200,00	54.413.800,00	43,81	
1.01.02.1.01.02.01.11.20.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.850.000,00	42.436.200,00	54.413.800,00	43,81	
1.01.02.1.01.02.01.11.20.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	96.850.000,00	42.436.200,00	54.413.800,00	43,81	
1.01.02.1.01.02.01.11.21.	DAK JAMPERSAL	78.902.000,00	-	78.902.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.11.21.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.902.000,00	-	78.902.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.11.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.11.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	65.902.000,00	-	65.902.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.11.22.	AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK)	278.855.000,00	126.537.425,00	152.317.575,00	45,37	
1.01.02.1.01.02.01.11.22.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	278.855.000,00	126.537.425,00	152.317.575,00	45,37	
1.01.02.1.01.02.01.11.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	25.360.000,00	13.949.000,00	11.411.000,00	55,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.11.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.569.000,00	7.512.000,00	10.057.000,00	42,75	
1.01.02.1.01.02.01.11.22.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	24.000.000,00	12.750.000,00	11.250.000,00	53,12	
1.01.02.1.01.02.01.11.22.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	29.376.000,00	17.176.425,00	12.199.575,00	58,47	
1.01.02.1.01.02.01.11.22.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	38.550.000,00	-	38.550.000,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.11.22.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	138.000.000,00	74.400.000,00	63.600.000,00	53,91	
1.01.02.1.01.02.01.11.22.5.2.2.28.	Pengganti Transport	6.000.000,00	750.000,00	5.250.000,00	12,50	
1.01.02.1.01.02.01.12.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT	1.145.142.500,00	1.074.263.075,00	70.879.425,00	93,81	
1.01.02.1.01.02.01.12.01.	PENYEMPROTAN / FOGGING SARANG NYAMUK	31.150.000,00	18.217.250,00	12.932.750,00	58,48	
1.01.02.1.01.02.01.12.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.150.000,00	18.217.250,00	12.932.750,00	58,48	
1.01.02.1.01.02.01.12.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.298.400,00	10.130.750,00	167.650,00	98,37	
1.01.02.1.01.02.01.12.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	4.800.000,00	6.700.000,00	41,73	
1.01.02.1.01.02.01.12.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.600,00	-	101.600,00	-	
1.01.02.1.01.02.01.12.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	3.286.500,00	5.963.500,00	35,52	
1.01.02.1.01.02.01.12.03.	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	400.000.000,00	399.997.000,00	3.000,00	99,99	
1.01.02.1.01.02.01.12.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.12.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.02.1.01.02.01.12.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.200.000,00	395.197.000,00	3.000,00	99,99	
1.01.02.1.01.02.01.12.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	395.200.000,00	395.197.000,00	3.000,00	99,99	
1.01.02.1.01.02.01.12.04.	DAK BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT (DAK PENUGASAN)	492.432.500,00	479.473.750,00	12.958.750,00	97,36	
1.01.02.1.01.02.01.12.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	492.432.500,00	479.473.750,00	12.958.750,00	97,36	
1.01.02.1.01.02.01.12.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	492.432.500,00	479.473.750,00	12.958.750,00	97,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.01.12.06.	SOSIALISASI IMMUNISASI BALITA, ANAK SEKOLAH, PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN PENYAKIT MENULAR	41.035.000,00	34.146.075,00	6.888.925,00	83,21	
1.01.02.1.01.02.01.12.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.250.000,00	11.850.000,00	400.000,00	96,73	
1.01.02.1.01.02.01.12.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	12.250.000,00	11.850.000,00	400.000,00	96,73	
1.01.02.1.01.02.01.12.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.785.000,00	22.296.075,00	6.488.925,00	77,45	
1.01.02.1.01.02.01.12.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.140.000,00	860.000,00	71,33	
1.01.02.1.01.02.01.12.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.520.000,00	1.750.000,00	770.000,00	69,44	
1.01.02.1.01.02.01.12.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.065.000,00	10.356.075,00	4.708.925,00	68,74	
1.01.02.1.01.02.01.12.06.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	8.200.000,00	8.050.000,00	150.000,00	98,17	
1.01.02.1.01.02.01.12.07.	PENJARINGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN SURVEILANCE	180.525.000,00	142.429.000,00	38.096.000,00	78,89	
1.01.02.1.01.02.01.12.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.525.000,00	142.429.000,00	38.096.000,00	78,89	
1.01.02.1.01.02.01.12.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.350.000,00	5.300.000,00	1.050.000,00	83,46	
1.01.02.1.01.02.01.12.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00	329.000,00	1.046.000,00	23,92	
1.01.02.1.01.02.01.12.07.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	172.800.000,00	136.800.000,00	36.000.000,00	79,16	
	JUMLAH BELANJA	56.990.820.030,00	48.194.892.958,00	8.795.927.072,00	84,56	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(53.552.820.030,00)	(44.859.923.033,00)	(8.692.896.997,00)	83,76	

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

1.01.02. KESEHATAN

1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

30

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.02.02.00.00.4.	PENDAPATAN	41.000.000.000,00	51.207.613.365,00	(10.207.613.365,00)	124,89	
1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.000.000.000,00	51.207.613.365,00	(10.207.613.365,00)	124,89	
1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	41.000.000.000,00	51.207.613.365,00	(10.207.613.365,00)	124,89	
1.01.1.01.02.02.00.00.4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	41.000.000.000,00	51.207.613.365,00	(10.207.613.365,00)	124,89	
	JUMLAH PENDAPATAN	41.000.000.000,00	51.207.613.365,00	(10.207.613.365,00)	124,89	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.	BELANJA DAERAH	81.192.692.987,65	86.955.359.661,00	(5.762.666.673,35)	107,09	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.175.000.000,00	32.375.330.931,00	1.799.669.069,00	94,73	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	34.175.000.000,00	32.375.330.931,00	1.799.669.069,00	94,73	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	17.700.000.000,00	16.710.458.309,00	989.541.691,00	94,40	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	16.475.000.000,00	15.664.872.622,00	810.127.378,00	95,08	
1.01.1.01.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	47.017.692.987,65	54.580.028.730,00	(7.562.335.742,35)	116,08	
1.01.02.1.01.02.02.09.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	41.009.773.987,65	50.926.706.923,00	(9.916.932.935,35)	124,18	
1.01.02.1.01.02.02.09.01.	PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	41.009.773.987,65	50.926.706.923,00	(9.916.932.935,35)	124,18	
1.01.02.1.01.02.02.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.895.057.987,65	47.977.948.816,00	(10.082.890.828,35)	126,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.02.09.01.5.2.2.25.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	37.895.057.987,65	47.977.948.816,00	(10.082.890.828,35)	126,60	
1.01.02.1.01.02.02.09.01.5.2.3.	Belanja Modal	3.114.716.000,00	2.948.758.107,00	165.957.893,00	94,67	
1.01.02.1.01.02.02.09.01.5.2.3.11:	Belanja Modal BLUD	3.114.716.000,00	2.948.758.107,00	165.957.893,00	94,67	
1.01.02.1.01.02.02.10.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT	6.007.919.000,00	3.653.321.807,00	2.354.597.193,00	60,80	
1.01.02.1.01.02.02.10.01.	DAK BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	3.007.919.000,00	2.525.485.429,00	482.433.571,00	83,96	
1.01.02.1.01.02.02.10.01.5.2.3.	Belanja Modal	3.007.919.000,00	2.525.485.429,00	482.433.571,00	83,96	
1.01.02.1.01.02.02.10.01.5.2.3.00:	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	461.400.000,00	459.789.000,00	1.611.000,00	99,65	
1.01.02.1.01.02.02.10.01.5.2.3.02:	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.746.519.000,00	1.426.057.429,00	320.461.571,00	81,65	
1.01.02.1.01.02.02.10.01.5.2.3.07:	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	800.000.000,00	639.639.000,00	160.361.000,00	79,95	
1.01.02.1.01.02.02.10.02.	PENYEDIAAN ALAT DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT	150.864.000,00	115.642.540,00	35.221.460,00	76,65	
1.01.02.1.01.02.02.10.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.764.000,00	93.100.940,00	31.663.060,00	74,62	
1.01.02.1.01.02.02.10.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	124.764.000,00	93.100.940,00	31.663.060,00	74,62	
1.01.02.1.01.02.02.10.02.5.2.3.	Belanja Modal	26.100.000,00	22.541.600,00	3.558.400,00	86,36	
1.01.02.1.01.02.02.10.02.5.2.3.01:	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.100.000,00	22.541.600,00	3.558.400,00	86,36	
1.01.02.1.01.02.02.10.03.	PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN RUMAH SAKIT	1.779.000.000,00	178.742.125,00	1.600.257.875,00	10,04	
1.01.02.1.01.02.02.10.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.779.000.000,00	178.742.125,00	1.600.257.875,00	10,04	
1.01.02.1.01.02.02.10.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.379.252.200,00	55.518.354,00	1.323.733.846,00	4,02	
1.01.02.1.01.02.02.10.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	399.747.800,00	123.223.771,00	276.524.029,00	30,82	
1.01.02.1.01.02.02.10.04.	PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT	200.000.000,00	171.504.000,00	28.496.000,00	85,75	
1.01.02.1.01.02.02.10.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	171.504.000,00	28.496.000,00	85,75	
1.01.02.1.01.02.02.10.04.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	171.504.000,00	28.496.000,00	85,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.1.01.02.02.10.05.	PENGADAAN ALAT KESEHATAN	870.136.000,00	661.947.713,00	208.188.287,00	76,07	
1.01.02.1.01.02.02.10.05.5.2.3.	Belanja Modal	870.136.000,00	661.947.713,00	208.188.287,00	76,07	
1.01.02.1.01.02.02.10.05.5.2.3.02/	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	870.136.000,00	661.947.713,00	208.188.287,00	76,07	
	JUMLAH BELANJA	81.192.692.987,65	86.955.359.661,00	(5.762.666.673,35)	107,09	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(40.192.692.987,65)	(35.747.746.296,00)	(4.444.946.691,65)	88,94	

WALIKOTA PADANG PANJANG


 FADLY AMRAN

1.01.03. PEKERJAAN UMUM

1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

33

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN	315.000.000,00	375.468.238,15	(60.468.238,15)	119,19	
1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	315.000.000,00	375.468.238,15	(60.468.238,15)	119,19	
1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	315.000.000,00	375.468.238,15	(60.468.238,15)	119,19	
1.01.1.01.03.01.00.00.4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	315.000.000,00	375.468.238,15	(60.468.238,15)	119,19	
	JUMLAH PENDAPATAN	315.000.000,00	375.468.238,15	(60.468.238,15)	119,19	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	23.873.148.855,00	20.613.285.065,42	3.259.863.789,58	86,34	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.420.000.000,00	5.195.929.238,00	224.070.762,00	95,86	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.420.000.000,00	5.195.929.238,00	224.070.762,00	95,86	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.900.000.000,00	2.780.719.659,00	119.280.341,00	95,88	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.515.400.000,00	2.411.312.079,00	104.087.921,00	95,86	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.600.000,00	3.897.500,00	702.500,00	84,72	
1.01.1.01.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	18.453.148.855,00	15.417.355.827,42	3.035.793.027,58	83,54	
1.01.03.1.01.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.887.124.480,00	3.156.000.054,00	731.124.426,00	81,19	
1.01.03.1.01.03.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	502.445.780,00	441.862.916,00	60.582.864,00	87,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	502.445.780,00	441.862.916,00	60.582.864,00	87,94	
1.01.03.1.01.03.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	191.812.500,00	179.385.400,00	12.427.100,00	93,52	
1.01.03.1.01.03.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	146.573.280,00	126.198.585,00	20.374.695,00	86,09	
1.01.03.1.01.03.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	164.060.000,00	136.278.931,00	27.781.069,00	83,06	
1.01.03.1.01.03.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	196.957.000,00	171.967.479,00	24.989.521,00	87,31	
1.01.03.1.01.03.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.957.000,00	171.967.479,00	24.989.521,00	87,31	
1.01.03.1.01.03.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.521.640,00	7.914.000,00	607.640,00	92,86	
1.01.03.1.01.03.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	188.435.360,00	164.053.479,00	24.381.881,00	87,06	
1.01.03.1.01.03.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.050.000,00	9.892.200,00	3.157.800,00	75,80	
1.01.03.1.01.03.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	9.892.200,00	3.157.800,00	75,80	
1.01.03.1.01.03.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.050.000,00	9.892.200,00	3.157.800,00	75,80	
1.01.03.1.01.03.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	175.756.000,00	150.157.176,00	25.598.824,00	85,43	
1.01.03.1.01.03.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.756.000,00	150.157.176,00	25.598.824,00	85,43	
1.01.03.1.01.03.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	175.756.000,00	150.157.176,00	25.598.824,00	85,43	
1.01.03.1.01.03.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	37.845.600,00	21.000.675,00	16.844.925,00	55,49	
1.01.03.1.01.03.01.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.845.600,00	21.000.675,00	16.844.925,00	55,49	
1.01.03.1.01.03.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	37.845.600,00	21.000.675,00	16.844.925,00	55,49	
1.01.03.1.01.03.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	64.870.100,00	56.225.000,00	8.645.100,00	86,67	
1.01.03.1.01.03.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.870.100,00	56.225.000,00	8.645.100,00	86,67	
1.01.03.1.01.03.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	29.270.000,00	28.383.600,00	886.400,00	96,97	
1.01.03.1.01.03.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.600.100,00	27.841.400,00	7.758.700,00	78,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	2.896.200.000,00	2.304.894.608,00	591.305.392,00	79,58	
1.01.03.1.01.03.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.896.200.000,00	2.304.894.608,00	591.305.392,00	79,58	
1.01.03.1.01.03.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	4.597.000,00	2.003.000,00	69,65	
1.01.03.1.01.03.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.889.600.000,00	2.300.297.608,00	589.302.392,00	79,60	
1.01.03.1.01.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	92.000.000,00	85.590.500,00	6.409.500,00	93,03	
1.01.03.1.01.03.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	92.000.000,00	85.590.500,00	6.409.500,00	93,03	
1.01.03.1.01.03.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.000.000,00	85.590.500,00	6.409.500,00	93,03	
1.01.03.1.01.03.01.02.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	53.000.300,00	1.999.700,00	96,36	
1.01.03.1.01.03.01.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	18.680.000,00	3.320.000,00	84,90	
1.01.03.1.01.03.01.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	13.910.200,00	1.089.800,00	92,73	
1.01.03.1.01.03.01.06.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	370.000.000,00	346.895.305,00	23.104.695,00	93,75	
1.01.03.1.01.03.01.06.01.	REHABILITASI PEMELIHARAAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	370.000.000,00	346.895.305,00	23.104.695,00	93,75	
1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.850.000,00	3.600.000,00	250.000,00	93,50	
1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.600.000,00	250.000,00	93,50	
1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.150.000,00	343.295.305,00	22.854.695,00	93,75	
1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	124.991.120,00	115.459.000,00	9.532.120,00	92,37	
1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	132.908.880,00	120.785.305,00	12.123.575,00	90,87	
1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	8.250.000,00	8.250.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.06.01.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	98.801.000,00	1.199.000,00	98,80	
1.01.03.1.01.03.01.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA	2.062.675.000,00	1.577.523.971,79	485.151.028,21	76,47	
1.01.03.1.01.03.01.07.01.	KEGIATAN REHAB/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	513.400.000,00	492.061.889,78	21.338.110,22	95,84	

KODE REKESKUNING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.07.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.850.000,00	5.100.000,00	6.750.000,00	43,03	
1.01.03.1.01.03.01.07.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.850.000,00	5.100.000,00	6.750.000,00	43,03	
1.01.03.1.01.03.01.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	436.000.000,00	434.156.689,78	1.843.310,22	99,57	
1.01.03.1.01.03.01.07.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	180.000.000,00	178.958.689,78	1.041.110,22	99,42	
1.01.03.1.01.03.01.07.01.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	220.000.000,00	220.000.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.07.01.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	36.000.000,00	35.197.800,00	802.200,00	97,77	
1.01.03.1.01.03.01.07.01.5.2.3.	Belanja Modal	65.550.000,00	52.805.200,00	12.744.800,00	80,55	
1.01.03.1.01.03.01.07.01.5.2.3.06.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	65.550.000,00	52.805.200,00	12.744.800,00	80,55	
1.01.03.1.01.03.01.07.02.	KEGIATAN PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR IRIGASI	152.600.000,00	78.462.082,00	74.137.918,00	51,41	
1.01.03.1.01.03.01.07.02.5.2.3.	Belanja Modal	152.600.000,00	78.462.082,00	74.137.918,00	51,41	
1.01.03.1.01.03.01.07.02.5.2.3.06.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	152.600.000,00	78.462.082,00	74.137.918,00	51,41	
1.01.03.1.01.03.01.07.03.	DAK BIDANG IRIGASI (DAK PENUGASAN)	1.396.675.000,00	1.007.000.000,01	389.674.999,99	72,09	
1.01.03.1.01.03.01.07.03.5.2.3.	Belanja Modal	1.396.675.000,00	1.007.000.000,01	389.674.999,99	72,09	
1.01.03.1.01.03.01.07.03.5.2.3.06.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.396.675.000,00	1.007.000.000,01	389.674.999,99	72,09	
1.01.03.1.01.03.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	28.487.800,00	25.759.750,00	2.728.050,00	90,42	
1.01.03.1.01.03.01.08.01.	KEGIATAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL (DAK INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN AIR LIMBAH)	4.875.000,00	2.146.950,00	2.728.050,00	44,04	
1.01.03.1.01.03.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	2.146.950,00	2.728.050,00	44,04	
1.01.03.1.01.03.01.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.875.000,00	2.146.950,00	2.728.050,00	44,04	
1.01.03.1.01.03.01.08.04.	BANGUNAN PEMBUANGAN AIR KOTOR	23.612.800,00	23.612.800,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.08.04.5.2.3.	Belanja Modal	23.612.800,00	23.612.800,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.08.04.5.2.3.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	23.612.800,00	23.612.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN *	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.09.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	620.121.700,00	562.451.550,00	57.670.150,00	90,70	
1.01.03.1.01.03.01.09.01.	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PASAR	70.535.400,00	42.410.400,00	28.125.000,00	60,12	
1.01.03.1.01.03.01.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	-	3.125.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.09.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.125.000,00	-	3.125.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.09.01.5.2.3.	Belanja Modal	67.410.400,00	42.410.400,00	25.000.000,00	62,91	
1.01.03.1.01.03.01.09.01.5.2.3.001	Belanja Modal Alat Bantu	67.410.400,00	42.410.400,00	25.000.000,00	62,91	
1.01.03.1.01.03.01.09.02.	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PRASARANA UMUM	310.450.000,00	297.669.250,00	12.780.750,00	95,88	
1.01.03.1.01.03.01.09.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.850.000,00	3.600.000,00	250.000,00	93,50	
1.01.03.1.01.03.01.09.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.600.000,00	250.000,00	93,50	
1.01.03.1.01.03.01.09.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	306.600.000,00	294.069.250,00	12.530.750,00	95,91	
1.01.03.1.01.03.01.09.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	178.600.000,00	177.450.000,00	1.150.000,00	99,35	
1.01.03.1.01.03.01.09.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	1.811.250,00	1.188.750,00	60,37	
1.01.03.1.01.03.01.09.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	1.695.000,00	3.305.000,00	33,90	
1.01.03.1.01.03.01.09.02.5.2.2.16.	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	113.113.000,00	6.887.000,00	94,26	
1.01.03.1.01.03.01.09.07.	REHAB SARANA PRASARANA UMUM	38.800.000,00	22.035.600,00	16.764.400,00	56,79	
1.01.03.1.01.03.01.09.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.09.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.09.07.5.2.3.	Belanja Modal	37.300.000,00	22.035.600,00	15.264.400,00	59,07	
1.01.03.1.01.03.01.09.07.5.2.3.06.	Belanja Modal Jalan	37.300.000,00	22.035.600,00	15.264.400,00	59,07	
1.01.03.1.01.03.01.09.09.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH	200.336.300,00	200.336.300,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.09.09.5.2.3.	Belanja Modal	200.336.300,00	200.336.300,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.09.09.5.2.3.05!	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.336.300,00	200.336.300,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.10.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI	45.500.000,00	36.485.920,00	9.014.080,00	80,18	
1.01.03.1.01.03.01.10.01.	KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	22.650.000,00	18.130.320,00	4.519.680,00	80,04	
1.01.03.1.01.03.01.10.01.5.2.3.	Belanja Modal	22.650.000,00	18.130.320,00	4.519.680,00	80,04	
1.01.03.1.01.03.01.10.01.5.2.3.06!	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	22.650.000,00	18.130.320,00	4.519.680,00	80,04	
1.01.03.1.01.03.01.10.02.	KEGIATAN PEMBANGUNAN PENGAMAN SUNGAI	22.850.000,00	18.355.600,00	4.494.400,00	80,33	
1.01.03.1.01.03.01.10.02.5.2.3.	Belanja Modal	22.850.000,00	18.355.600,00	4.494.400,00	80,33	
1.01.03.1.01.03.01.10.02.5.2.3.06!	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	22.850.000,00	18.355.600,00	4.494.400,00	80,33	
1.01.03.1.01.03.01.11.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	2.322.390.100,00	2.145.210.468,00	177.179.632,00	92,37	
1.01.03.1.01.03.01.11.01.	KEGIATAN PENATAAN RTH	403.690.100,00	384.308.530,00	19.381.570,00	95,19	
1.01.03.1.01.03.01.11.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.100.000,00	2.850.000,00	250.000,00	91,93	
1.01.03.1.01.03.01.11.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.100.000,00	2.850.000,00	250.000,00	91,93	
1.01.03.1.01.03.01.11.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.500.000,00	100.376.900,00	10.123.100,00	90,83	
1.01.03.1.01.03.01.11.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	92.976.400,00	7.023.600,00	92,97	
1.01.03.1.01.03.01.11.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	7.150.500,00	349.500,00	95,34	
1.01.03.1.01.03.01.11.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	250.000,00	2.750.000,00	8,33	
1.01.03.1.01.03.01.11.01.5.2.3.	Belanja Modal	290.090.100,00	281.081.630,00	9.008.470,00	96,89	
1.01.03.1.01.03.01.11.01.5.2.3.05!	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	290.090.100,00	281.081.630,00	9.008.470,00	96,89	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.	KEGIATAN PEMELIHARAAN RTH	1.918.700.000,00	1.760.901.938,00	157.798.062,00	91,77	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	58,33	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	4.200.000,00	3.000.000,00	58,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.901.948.800,00	1.748.721.938,00	153.226.862,00	91,94	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	145.609.700,00	139.155.800,00	6.453.900,00	95,56	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	174.637.500,00	173.348.500,00	1.289.000,00	99,26	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.331.451.600,00	1.231.451.938,00	99.999.662,00	92,48	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	7.123.200,00	876.800,00	89,04	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	74.250.000,00	74.002.500,00	247.500,00	99,66	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	108.640.000,00	41.360.000,00	72,42	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.3.	Belanja Modal	9.551.200,00	7.980.000,00	1.571.200,00	83,54	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.3.01:	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2.658.200,00	2.340.000,00	318.200,00	88,02	
1.01.03.1.01.03.01.11.02.5.2.3.01:	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.893.000,00	5.640.000,00	1.253.000,00	81,82	
1.01.03.1.01.03.01.12.	PROGRAM PERENCANAAN, PENATAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	643.262.100,00	612.663.601,00	30.598.499,00	95,24	
1.01.03.1.01.03.01.12.01.	KEGIATAN PEMBINAAN FASILITASI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	15.050.000,00	13.582.000,00	1.468.000,00	90,24	
1.01.03.1.01.03.01.12.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	13.582.000,00	1.468.000,00	90,24	
1.01.03.1.01.03.01.12.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.12.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	882.000,00	868.000,00	50,40	
1.01.03.1.01.03.01.12.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.12.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00	80,00	
1.01.03.1.01.03.01.12.02.	KEGIATAN SURVEY DAN PEMETAAN	8.350.300,00	6.705.138,00	1.645.162,00	80,29	
1.01.03.1.01.03.01.12.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.350.300,00	6.705.138,00	1.645.162,00	80,29	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.12.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.154.300,00	520.000,00	1.634.300,00	24,13	
1.01.03.1.01.03.01.12.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	696.000,00	696.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.12.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.489.138,00	10.862,00	99,80	
1.01.03.1.01.03.01.12.05.	KEGIATAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	14.250.000,00	3.588.750,00	10.661.250,00	25,18	
1.01.03.1.01.03.01.12.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.12.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.12.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	3.588.750,00	9.661.250,00	27,08	
1.01.03.1.01.03.01.12.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.12.05.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	6.850.000,00	-	6.850.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.12.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	3.438.750,00	2.811.250,00	55,02	
1.01.03.1.01.03.01.12.06.	KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG	10.950.000,00	4.993.700,00	5.956.300,00	45,60	
1.01.03.1.01.03.01.12.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	4.993.700,00	5.956.300,00	45,60	
1.01.03.1.01.03.01.12.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.12.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	4.543.700,00	3.456.300,00	56,79	
1.01.03.1.01.03.01.12.06.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.900.000,00	-	1.900.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.12.06.5.2.2.28.	Pengganti Transport	600.000,00	-	600.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.12.09.	KEGIATAN REVISI RTRW	594.661.800,00	583.794.013,00	10.867.787,00	98,17	
1.01.03.1.01.03.01.12.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.12.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.12.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	589.861.800,00	578.994.013,00	10.867.787,00	98,15	
1.01.03.1.01.03.01.12.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	4.874.363,00	125.637,00	97,48	
1.01.03.1.01.03.01.12.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.186.800,00	19.444.650,00	10.742.150,00	64,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.12.09.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	554.675.000,00	554.675.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.13.	PROGAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TROTOAR	79.970.775,00	48.915.900,00	31.054.875,00	61,16	
1.01.03.1.01.03.01.13.01.	KEGIATAN PEMBANGUNAN TROTOAR	32.500.000,00	22.114.700,00	10.385.300,00	68,04	
1.01.03.1.01.03.01.13.01.5.2.3.	Belanja Modal	32.500.000,00	22.114.700,00	10.385.300,00	68,04	
1.01.03.1.01.03.01.13.01.5.2.3.06.	Belanja Modal Jalan	32.500.000,00	22.114.700,00	10.385.300,00	68,04	
1.01.03.1.01.03.01.13.02.	KEGIATAN REHABILITASI TROTOAR	47.470.775,00	26.801.200,00	20.669.575,00	56,45	
1.01.03.1.01.03.01.13.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.13.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.13.02.5.2.3.	Belanja Modal	45.970.775,00	26.801.200,00	19.169.575,00	58,30	
1.01.03.1.01.03.01.13.02.5.2.3.06.	Belanja Modal Jalan	45.970.775,00	26.801.200,00	19.169.575,00	58,30	
1.01.03.1.01.03.01.14.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI	133.462.500,00	121.610.100,00	11.852.400,00	91,11	
1.01.03.1.01.03.01.14.01.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONTRUKSI	3.200.000,00	3.190.350,00	9.650,00	99,69	
1.01.03.1.01.03.01.14.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.190.350,00	9.650,00	99,69	
1.01.03.1.01.03.01.14.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.14.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	2.590.350,00	9.650,00	99,62	
1.01.03.1.01.03.01.14.04.	PENYUSUNAN DATABASE DRAINASE DAN TROTOAR	105.725.000,00	104.003.250,00	1.721.750,00	98,37	
1.01.03.1.01.03.01.14.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.14.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.14.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.875.000,00	101.153.250,00	1.721.750,00	98,32	
1.01.03.1.01.03.01.14.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.625.000,00	1.569.750,00	55.250,00	96,60	
1.01.03.1.01.03.01.14.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.235.500,00	14.500,00	98,84	
1.01.03.1.01.03.01.14.04.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	98.348.000,00	1.652.000,00	98,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.14.05.	PENYUSUNAN BUKU ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM	24.537.500,00	14.416.500,00	10.121.000,00	58,75	
1.01.03.1.01.03.01.14.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.537.500,00	14.416.500,00	10.121.000,00	58,75	
1.01.03.1.01.03.01.14.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.875.000,00	6.300.000,00	1.575.000,00	80,00	
1.01.03.1.01.03.01.14.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	3.984.750,00	15.250,00	99,61	
1.01.03.1.01.03.01.14.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.662.500,00	4.131.750,00	8.530.750,00	32,62	
1.01.03.1.01.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN	7.251.855.000,00	5.942.082.681,63	1.309.772.318,37	81,93	
1.01.03.1.01.03.01.15.02.	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA TROTOAR	396.050.000,00	389.345.000,00	6.705.000,00	98,30	
1.01.03.1.01.03.01.15.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.850.000,00	3.600.000,00	250.000,00	93,50	
1.01.03.1.01.03.01.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.600.000,00	250.000,00	93,50	
1.01.03.1.01.03.01.15.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	392.200.000,00	385.745.000,00	6.455.000,00	98,35	
1.01.03.1.01.03.01.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	191.700.000,00	191.005.000,00	695.000,00	99,63	
1.01.03.1.01.03.01.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	
1.01.03.1.01.03.01.15.02.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	195.000.000,00	194.740.000,00	260.000,00	99,86	
1.01.03.1.01.03.01.15.03.	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA	718.300.000,00	681.454.203,75	36.845.796,25	94,87	
1.01.03.1.01.03.01.15.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.15.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	590.117.400,00	554.154.203,75	35.963.196,25	93,90	
1.01.03.1.01.03.01.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	192.117.400,00	192.117.203,75	196,25	99,99	
1.01.03.1.01.03.01.15.03.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	398.000.000,00	362.037.000,00	35.963.000,00	90,96	
1.01.03.1.01.03.01.15.03.5.2.3.	Belanja Modal	123.082.600,00	122.200.000,00	882.600,00	99,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.01.15.03.5.2.3.001	Belanja Modal Alat Bantu	123.082.600,00	122.200.000,00	882.600,00	99,28	
1.01.03.1.01.03.01.15.04.	PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR JALAN	179.540.000,00	82.567.600,00	96.972.400,00	45,98	
1.01.03.1.01.03.01.15.04.5.2.3.	Belanja Modal	179.540.000,00	82.567.600,00	96.972.400,00	45,98	
1.01.03.1.01.03.01.15.04.5.2.3.06	Belanja Modal Jalan	179.540.000,00	82.567.600,00	96.972.400,00	45,98	
1.01.03.1.01.03.01.15.06.	DAK BIDANG JALAN	5.957.965.000,00	4.788.715.877,88	1.169.249.122,12	80,37	
1.01.03.1.01.03.01.15.06.5.2.3.	Belanja Modal	5.957.965.000,00	4.788.715.877,88	1.169.249.122,12	80,37	
1.01.03.1.01.03.01.15.06.5.2.3.06	Belanja Modal Jalan	5.957.965.000,00	4.788.715.877,88	1.169.249.122,12	80,37	
1.01.03.1.01.03.01.16.	PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM	916.299.400,00	756.166.026,00	160.133.374,00	82,52	
1.01.03.1.01.03.01.16.02.	PEMELIHARAAN JARINGAN TIANG DAN LAMPU JALAN DALAM KOTA	916.299.400,00	756.166.026,00	160.133.374,00	82,52	
1.01.03.1.01.03.01.16.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	750.000,00	6.750.000,00	10,00	
1.01.03.1.01.03.01.16.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.500.000,00	750.000,00	6.750.000,00	10,00	
1.01.03.1.01.03.01.16.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	895.065.400,00	741.682.026,00	153.383.374,00	82,86	
1.01.03.1.01.03.01.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	703.995.960,00	615.484.175,00	88.511.785,00	87,42	
1.01.03.1.01.03.01.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	181.169.440,00	116.297.851,00	64.871.589,00	64,19	
1.01.03.1.01.03.01.16.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	9.900.000,00	9.900.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.16.02.5.2.3.	Belanja Modal	13.734.000,00	13.734.000,00	-	100,00	
1.01.03.1.01.03.01.16.02.5.2.3.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	13.734.000,00	13.734.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	23.873.148.855,00	20.613.285.065,42	3.259.863.789,58	86,34	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(23.558.148.855,00)	(20.237.816.827,27)	(3.320.332.027,73)	85,90	

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

SIPKID

1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT

1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

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 / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.04.01.00.00.4.	PENDAPATAN	310.118.000,00	346.038.000,00	(35.920.000,00)	111,58	
1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	310.118.000,00	346.038.000,00	(35.920.000,00)	111,58	
1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	310.118.000,00	346.038.000,00	(35.920.000,00)	111,58	
1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	277.118.000,00	317.238.000,00	(40.120.000,00)	114,47	
1.01.1.01.04.01.00.00.4.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	33.000.000,00	28.800.000,00	4.200.000,00	87,27	
	JUMLAH PENDAPATAN	310.118.000,00	346.038.000,00	(35.920.000,00)	111,58	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	15.054.675.575,00	14.072.054.388,00	982.621.187,00	93,47	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.514.250.000,00	4.334.944.122,00	179.305.878,00	96,02	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.514.250.000,00	4.334.944.122,00	179.305.878,00	96,02	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.479.597.500,00	2.374.197.413,00	105.400.087,00	95,74	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.030.972.500,00	1.957.883.209,00	73.089.291,00	96,40	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	3.680.000,00	2.863.500,00	816.500,00	77,81	
1.01.1.01.04.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	10.540.425.575,00	9.737.110.266,00	803.315.309,00	92,37	
1.01.04.1.01.04.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.675.206.600,00	1.497.223.920,00	177.982.680,00	89,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum *
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	936.095.100,00	799.463.998,00	136.631.102,00	85,40	
1.01.04.1.01.04.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	936.095.100,00	799.463.998,00	136.631.102,00	85,40	
1.01.04.1.01.04.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	547.214.400,00	543.405.800,00	3.808.600,00	99,30	
1.01.04.1.01.04.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	71.431.200,00	68.122.298,00	3.308.902,00	95,36	
1.01.04.1.01.04.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	317.449.500,00	187.935.900,00	129.513.600,00	59,20	
1.01.04.1.01.04.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	149.891.500,00	148.459.212,00	1.432.288,00	99,04	
1.01.04.1.01.04.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.891.500,00	148.459.212,00	1.432.288,00	99,04	
1.01.04.1.01.04.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.909.100,00	9.880.000,00	29.100,00	99,70	
1.01.04.1.01.04.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	139.982.400,00	138.579.212,00	1.403.188,00	98,99	
1.01.04.1.01.04.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	15.180.000,00	14.593.050,00	586.950,00	96,13	
1.01.04.1.01.04.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.180.000,00	14.593.050,00	586.950,00	96,13	
1.01.04.1.01.04.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.180.000,00	14.593.050,00	586.950,00	96,13	
1.01.04.1.01.04.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	149.915.000,00	140.844.803,00	9.070.197,00	93,94	
1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.915.000,00	140.844.803,00	9.070.197,00	93,94	
1.01.04.1.01.04.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	149.915.000,00	140.844.803,00	9.070.197,00	93,94	
1.01.04.1.01.04.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	338.256.000,00	322.715.020,00	15.540.980,00	95,40	
1.01.04.1.01.04.01.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	338.256.000,00	322.715.020,00	15.540.980,00	95,40	
1.01.04.1.01.04.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	338.256.000,00	322.715.020,00	15.540.980,00	95,40	
1.01.04.1.01.04.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	36.969.000,00	33.146.400,00	3.822.600,00	89,65	
1.01.04.1.01.04.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.969.000,00	33.146.400,00	3.822.600,00	89,65	
1.01.04.1.01.04.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.500.000,00	22.440.750,00	2.059.250,00	91,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.469.000,00	10.705.650,00	1.763.350,00	85,85	
1.01.04.1.01.04.01.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	48.900.000,00	38.001.437,00	10.898.563,00	77,71	
1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.900.000,00	38.001.437,00	10.898.563,00	77,71	
1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.257.000,00	243.000,00	94,60	
1.01.04.1.01.04.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	44.400.000,00	33.744.437,00	10.655.563,00	76,00	
1.01.04.1.01.04.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	114.850.000,00	103.998.700,00	10.851.300,00	90,55	
1.01.04.1.01.04.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	114.850.000,00	103.998.700,00	10.851.300,00	90,55	
1.01.04.1.01.04.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.850.000,00	103.998.700,00	10.851.300,00	90,55	
1.01.04.1.01.04.01.02.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	63.000.000,00	58.943.400,00	4.056.600,00	93,56	
1.01.04.1.01.04.01.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	30.042.000,00	1.958.000,00	93,88	
1.01.04.1.01.04.01.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	19.850.000,00	15.013.300,00	4.836.700,00	75,63	
1.01.04.1.01.04.01.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	598.551.000,00	597.111.400,00	1.439.600,00	99,75	
1.01.04.1.01.04.01.06.01.	KEGIATAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERMUKIMAN	307.067.500,00	306.075.000,00	992.500,00	99,67	
1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	303.467.500,00	302.475.000,00	992.500,00	99,67	
1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	166.217.500,00	165.381.000,00	836.500,00	99,49	
1.01.04.1.01.04.01.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	137.250.000,00	137.094.000,00	156.000,00	99,88	
1.01.04.1.01.04.01.06.02.	KEGIATAN BANGUNAN PENGAMANAN KAWASAN PERMUKIMAN	78.242.800,00	78.242.800,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.06.02.5.2.3.	Belanja Modal	78.242.800,00	78.242.800,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.06.02.5.2.3.06.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	78.242.800,00	78.242.800,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.01.06.03.	KEGIATAN REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	72.521.200,00	72.521.200,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.06.03.5.2.3.	Belanja Modal	72.521.200,00	72.521.200,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.06.03.5.2.3.06.	Belanja Modal Jalan	72.521.200,00	72.521.200,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.06.04.	KEGIATAN PEMBANGUNAN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN	53.554.400,00	53.554.400,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.06.04.5.2.3.	Belanja Modal	53.554.400,00	53.554.400,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.06.04.5.2.3.07.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	53.554.400,00	53.554.400,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.06.05.	KEGIATAN BOP KEGIATAN KOTAKU	87.165.100,00	86.718.000,00	447.100,00	99,48	
1.01.04.1.01.04.01.06.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.165.100,00	86.718.000,00	447.100,00	99,48	
1.01.04.1.01.04.01.06.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	43.000.000,00	42.881.000,00	119.000,00	99,72	
1.01.04.1.01.04.01.06.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	12.798.000,00	202.000,00	98,44	
1.01.04.1.01.04.01.06.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	14.873.900,00	126.100,00	99,15	
1.01.04.1.01.04.01.06.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.165.100,00	1.165.100,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.06.05.5.2.2.28.	Pengganti Transport	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.07.	PROGRAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	200.565.000,00	168.770.678,00	31.794.322,00	84,14	
1.01.04.1.01.04.01.07.03.	KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN RUSUNAWA	200.565.000,00	168.770.678,00	31.794.322,00	84,14	
1.01.04.1.01.04.01.07.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.565.000,00	168.770.678,00	31.794.322,00	84,14	
1.01.04.1.01.04.01.07.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.954.000,00	1.914.500,00	39.500,00	97,97	
1.01.04.1.01.04.01.07.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	195.398.000,00	163.815.178,00	31.582.822,00	83,83	
1.01.04.1.01.04.01.07.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.000,00	127.500,00	500,00	99,60	
1.01.04.1.01.04.01.07.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	585.000,00	514.500,00	70.500,00	87,94	
1.01.04.1.01.04.01.07.03.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.01.07.03.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	499.000,00	1.000,00	99,80	
1.01.04.1.01.04.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.301.747.350,00	6.799.252.353,00	502.494.997,00	93,11	
1.01.04.1.01.04.01.08.01.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN	277.301.000,00	251.532.550,00	25.768.450,00	90,70	
1.01.04.1.01.04.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	245.828.550,00	24.171.450,00	91,04	
1.01.04.1.01.04.01.08.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	177.253.550,00	22.746.450,00	88,62	
1.01.04.1.01.04.01.08.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	68.575.000,00	1.425.000,00	97,96	
1.01.04.1.01.04.01.08.01.5.2.3.	Belanja Modal	7.301.000,00	5.704.000,00	1.597.000,00	78,12	
1.01.04.1.01.04.01.08.01.5.2.3.07.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	7.301.000,00	5.704.000,00	1.597.000,00	78,12	
1.01.04.1.01.04.01.08.02.	KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN	6.253.402.350,00	5.936.991.285,00	316.411.065,00	94,94	
1.01.04.1.01.04.01.08.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.01.08.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	-	4.800.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.01.08.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.248.602.350,00	5.936.991.285,00	311.611.065,00	95,01	
1.01.04.1.01.04.01.08.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	239.732.510,00	174.490.900,00	65.241.610,00	72,78	
1.01.04.1.01.04.01.08.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.865.119.840,00	5.757.701.760,00	107.418.080,00	98,16	
1.01.04.1.01.04.01.08.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.798.625,00	201.375,00	95,97	
1.01.04.1.01.04.01.08.02.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	138.750.000,00	-	138.750.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.01.08.04.	KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN TPA	760.194.000,00	600.600.418,00	159.593.582,00	79,00	
1.01.04.1.01.04.01.08.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	760.194.000,00	600.600.418,00	159.593.582,00	79,00	
1.01.04.1.01.04.01.08.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	364.452.250,00	305.949.154,00	58.503.096,00	83,94	
1.01.04.1.01.04.01.08.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	293.241.750,00	209.142.000,00	84.099.750,00	71,32	
1.01.04.1.01.04.01.08.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	18.420.000,00	6.580.000,00	73,68	

KODE RE/ENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.01.08.04.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	77.500.000,00	67.089.264,00	10.410.736,00	86,56	
1.01.04.1.01.04.01.08.05.	KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT PENGELOLA SAMPAH	10.850.000,00	10.128.100,00	721.900,00	93,34	
1.01.04.1.01.04.01.08.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	10.128.100,00	721.900,00	93,34	
1.01.04.1.01.04.01.08.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.250.000,00	8.528.100,00	721.900,00	92,19	
1.01.04.1.01.04.01.08.05.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.09.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	133.210.000,00	122.363.650,00	10.846.350,00	91,85	
1.01.04.1.01.04.01.09.01.	KEGIATAN KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA	8.450.000,00	6.904.500,00	1.545.500,00	81,71	
1.01.04.1.01.04.01.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	6.904.500,00	1.545.500,00	81,71	
1.01.04.1.01.04.01.09.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.09.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.150.000,00	6.604.500,00	1.545.500,00	81,03	
1.01.04.1.01.04.01.09.02.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN	117.200.000,00	109.780.750,00	7.419.250,00	93,66	
1.01.04.1.01.04.01.09.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.200.000,00	109.780.750,00	7.419.250,00	93,66	
1.01.04.1.01.04.01.09.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	400.000,00	600.000,00	40,00	
1.01.04.1.01.04.01.09.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	97.750.000,00	94.750.000,00	3.000.000,00	96,93	
1.01.04.1.01.04.01.09.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	390.000,00	160.000,00	70,90	
1.01.04.1.01.04.01.09.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	4.740.750,00	1.259.250,00	79,01	
1.01.04.1.01.04.01.09.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.900.000,00	1.900.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.09.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	10.000.000,00	7.600.000,00	2.400.000,00	76,00	
1.01.04.1.01.04.01.09.03.	KEGIATAN PENGEMBANGAN ADIWIYATA	7.560.000,00	5.678.400,00	1.881.600,00	75,11	
1.01.04.1.01.04.01.09.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	5.678.400,00	1.881.600,00	75,11	
1.01.04.1.01.04.01.09.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	-	480.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN*	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Mulaian
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.01.09.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.09.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	3.998.400,00	1.401.600,00	74,04	
1.01.04.1.01.04.01.10.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	287.878.125,00	281.895.015,00	5.983.110,00	97,92	
1.01.04.1.01.04.01.10.02.	KEGIATAN PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN	114.704.000,00	110.078.985,00	4.625.015,00	95,96	
1.01.04.1.01.04.01.10.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.704.000,00	110.078.985,00	4.625.015,00	95,96	
1.01.04.1.01.04.01.10.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	33.310.000,00	32.206.935,00	1.103.065,00	96,68	
1.01.04.1.01.04.01.10.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	63.394.000,00	61.107.000,00	2.287.000,00	96,39	
1.01.04.1.01.04.01.10.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	16.765.050,00	1.234.950,00	93,13	
1.01.04.1.01.04.01.10.04.	KEGIATAN PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	13.174.125,00	11.816.030,00	1.358.095,00	89,69	
1.01.04.1.01.04.01.10.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.174.125,00	11.816.030,00	1.358.095,00	89,69	
1.01.04.1.01.04.01.10.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	7.520.125,00	6.399.980,00	1.120.145,00	85,10	
1.01.04.1.01.04.01.10.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.10.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	749.000,00	737.500,00	11.500,00	98,46	
1.01.04.1.01.04.01.10.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.905.000,00	2.678.550,00	226.450,00	92,20	
1.01.04.1.01.04.01.10.05.	DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (DAK PENUGASAN)	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.10.05.5.2.3.	Belanja Modal	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.10.05.5.2.3.00.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	160.000.000,00	160.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.11.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	228.417.500,00	166.494.550,00	61.922.950,00	72,89	
1.01.04.1.01.04.01.11.01.	KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP	55.020.000,00	8.611.750,00	46.408.250,00	15,65	
1.01.04.1.01.04.01.11.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	500.000,00	-	500.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.01.11.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	-	500.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.1.01.04.01.11.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.520.000,00	8.611.750,00	45.908.250,00	15,79	
1.01.04.1.01.04.01.11.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	-	900.000,00	-	
1.01.04.1.01.04.01.11.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.220.000,00	1.555.500,00	3.664.500,00	29,79	
1.01.04.1.01.04.01.11.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	1.706.250,00	12.293.750,00	12,18	
1.01.04.1.01.04.01.11.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	24.600.000,00	4.150.000,00	20.450.000,00	16,86	
1.01.04.1.01.04.01.11.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	9.800.000,00	1.200.000,00	8.600.000,00	12,24	
1.01.04.1.01.04.01.11.02.	KEGIATAN PENYUSUNAN KLHS	173.397.500,00	157.882.800,00	15.514.700,00	91,05	
1.01.04.1.01.04.01.11.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.11.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.11.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.04.1.01.04.01.11.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.397.500,00	155.882.800,00	15.514.700,00	90,94	
1.01.04.1.01.04.01.11.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.460.000,00	6.219.500,00	240.500,00	96,27	
1.01.04.1.01.04.01.11.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.087.500,00	4.326.500,00	3.761.000,00	53,49	
1.01.04.1.01.04.01.11.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	5.100.000,00	4.470.000,00	630.000,00	87,64	
1.01.04.1.01.04.01.11.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	18.916.800,00	83.200,00	99,56	
1.01.04.1.01.04.01.11.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	118.550.000,00	114.550.000,00	4.000.000,00	96,62	
1.01.04.1.01.04.01.11.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	14.200.000,00	7.400.000,00	6.800.000,00	52,11	
	JUMLAH BELANJA	15.054.675.575,00	14.072.054.388,00	982.621.187,00	93,47	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(14.744.557.575,00)	(13.726.016.388,00)	(1.018.541.187,00)	93,09	

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

52

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.05.01.00.00.4.	PENDAPATAN	5.000.000,00	5.565.000,00	(565.000,00)	111,30	
1.01.1.01.05.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00	5.565.000,00	(565.000,00)	111,30	
1.01.1.01.05.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.565.000,00	(565.000,00)	111,30	
1.01.1.01.05.01.00.00.4.1.2.05.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.565.000,00	(565.000,00)	111,30	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.000.000,00	5.565.000,00	(565.000,00)	111,30	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.366.911.300,00	11.005.297.936,00	361.613.364,00	96,81	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.730.400.000,00	4.542.875.445,00	187.524.555,00	96,03	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.730.400.000,00	4.542.875.445,00	187.524.555,00	96,03	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.630.150.000,00	2.519.654.265,00	110.495.735,00	95,79	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.100.192.500,00	2.023.221.180,00	76.971.320,00	96,33	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	57.500,00	-	57.500,00	-	
1.01.1.01.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.636.511.300,00	6.462.422.491,00	174.088.809,00	97,37	
1.01.05.1.01.05.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.974.644.500,00	1.930.116.034,00	44.528.466,00	97,74	
1.01.05.1.01.05.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	345.038.500,00	311.204.268,00	33.834.232,00	90,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	345.038.500,00	311.204.268,00	33.834.232,00	90,19	
1.01.05.1.01.05.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	177.488.500,00	176.875.500,00	613.000,00	99,65	
1.01.05.1.01.05.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	167.550.000,00	134.328.768,00	33.221.232,00	80,17	
1.01.05.1.01.05.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	38.145.000,00	38.097.726,00	47.274,00	99,87	
1.01.05.1.01.05.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.145.000,00	38.097.726,00	47.274,00	99,87	
1.01.05.1.01.05.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	5.997.000,00	3.000,00	99,95	
1.01.05.1.01.05.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	32.145.000,00	32.100.726,00	44.274,00	99,86	
1.01.05.1.01.05.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	934.952.000,00	933.342.250,00	1.609.750,00	99,82	
1.01.05.1.01.05.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	934.952.000,00	933.342.250,00	1.609.750,00	99,82	
1.01.05.1.01.05.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	934.952.000,00	933.342.250,00	1.609.750,00	99,82	
1.01.05.1.01.05.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	164.465.000,00	163.112.845,00	1.352.155,00	99,17	
1.01.05.1.01.05.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	164.465.000,00	163.112.845,00	1.352.155,00	99,17	
1.01.05.1.01.05.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	164.465.000,00	163.112.845,00	1.352.155,00	99,17	
1.01.05.1.01.05.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	433.244.000,00	432.713.652,00	530.348,00	99,87	
1.01.05.1.01.05.01.01.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	378.020.000,00	377.572.200,00	447.800,00	99,88	
1.01.05.1.01.05.01.01.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	378.020.000,00	377.572.200,00	447.800,00	99,88	
1.01.05.1.01.05.01.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.224.000,00	55.141.452,00	82.548,00	99,85	
1.01.05.1.01.05.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	55.224.000,00	55.141.452,00	82.548,00	99,85	
1.01.05.1.01.05.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	20.200.000,00	20.123.825,00	76.175,00	99,62	
1.01.05.1.01.05.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	20.123.825,00	76.175,00	99,62	
1.01.05.1.01.05.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.400.000,00	11.323.825,00	76.175,00	99,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	• Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.01.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	38.600.000,00	31.521.468,00	7.078.532,00	81,66	
1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.600.000,00	31.521.468,00	7.078.532,00	81,66	
1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.864.000,00	136.000,00	97,28	
1.01.05.1.01.05.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00	26.657.468,00	6.942.532,00	79,33	
1.01.05.1.01.05.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	72.429.300,00	65.641.875,00	6.787.425,00	90,62	
1.01.05.1.01.05.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	72.429.300,00	65.641.875,00	6.787.425,00	90,62	
1.01.05.1.01.05.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.429.300,00	65.641.875,00	6.787.425,00	90,62	
1.01.05.1.01.05.01.02.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.700.000,00	40.693.375,00	6.625,00	99,98	
1.01.05.1.01.05.01.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	31.729.300,00	24.948.500,00	6.780.800,00	78,62	
1.01.05.1.01.05.01.06.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	3.157.205.000,00	3.108.545.244,00	48.659.756,00	98,45	
1.01.05.1.01.05.01.06.01.	PENGAMANAN PEMILU LEGISLATIF/ PILPRES/ GUBERNUR/ PILKADA	54.750.000,00	52.610.000,00	2.140.000,00	96,09	
1.01.05.1.01.05.01.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	25.300.000,00	23.160.000,00	2.140.000,00	91,54	
1.01.05.1.01.05.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	25.300.000,00	23.160.000,00	2.140.000,00	91,54	
1.01.05.1.01.05.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.450.000,00	29.450.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.01.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	29.450.000,00	29.450.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.01.06.02.	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	2.985.740.000,00	2.946.095.244,00	39.644.756,00	98,67	
1.01.05.1.01.05.01.06.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	136.500.000,00	133.260.000,00	3.240.000,00	97,62	
1.01.05.1.01.05.01.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	136.500.000,00	133.260.000,00	3.240.000,00	97,62	
1.01.05.1.01.05.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.849.240.000,00	2.812.835.244,00	36.404.756,00	98,72	
1.01.05.1.01.05.01.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.849.240.000,00	2.812.835.244,00	36.404.756,00	98,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.1.01.05.01.06.03.	PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN	116.715.000,00	109.840.000,00	6.875.000,00	94,10	
1.01.05.1.01.05.01.06.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	59.430.000,00	53.030.000,00	6.400.000,00	89,23	
1.01.05.1.01.05.01.06.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	59.430.000,00	53.030.000,00	6.400.000,00	89,23	
1.01.05.1.01.05.01.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.285.000,00	56.810.000,00	475.000,00	99,17	
1.01.05.1.01.05.01.06.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	57.285.000,00	56.810.000,00	475.000,00	99,17	
1.01.05.1.01.05.01.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	79.830.000,00	68.678.500,00	11.151.500,00	86,03	
1.01.05.1.01.05.01.07.01.	PEMBENTUKAN DAN PELATIHAN SATUAN LINMAS PENGAMANAN PEMILU	79.830.000,00	68.678.500,00	11.151.500,00	86,03	
1.01.05.1.01.05.01.07.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.600.000,00	11.250.000,00	6.350.000,00	63,92	
1.01.05.1.01.05.01.07.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	17.600.000,00	11.250.000,00	6.350.000,00	63,92	
1.01.05.1.01.05.01.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.230.000,00	57.428.500,00	4.801.500,00	92,28	
1.01.05.1.01.05.01.07.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.300.000,00	24.300.000,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.01.07.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.965.000,00	6.952.000,00	2.013.000,00	77,54	
1.01.05.1.01.05.01.07.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	28.965.000,00	26.176.500,00	2.788.500,00	90,37	
1.01.05.1.01.05.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	1.352.402.500,00	1.289.440.838,00	62.961.662,00	95,34	
1.01.05.1.01.05.01.08.02.	PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN	1.352.402.500,00	1.289.440.838,00	62.961.662,00	95,34	
1.01.05.1.01.05.01.08.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	81.230.000,00	62.600.000,00	18.630.000,00	77,06	
1.01.05.1.01.05.01.08.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	81.230.000,00	62.600.000,00	18.630.000,00	77,06	
1.01.05.1.01.05.01.08.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.271.172.500,00	1.226.840.838,00	44.331.662,00	96,51	
1.01.05.1.01.05.01.08.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.012.500,00	2.012.500,00	-	100,00	
1.01.05.1.01.05.01.08.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.260.800.000,00	1.224.828.338,00	35.971.662,00	97,14	
1.01.05.1.01.05.01.08.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.360.000,00	-	8.360.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	11.366.911.300,00	11.005.297.936,00	361.613.364,00	96,81	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.361.911.300,00)	(10.999.732.936,00)	(362.178.364,00)	96,81	

WALIKOTA PADANG PANJANG


 FADLY AMRAN

1.01.06. SOSIAL

1.01.06.01. DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.06. - SOSIAL

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

57

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.06.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.688.364.178,00	10.646.630.990,00	1.041.733.188,00	91,08	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.700.000.000,00	4.444.180.840,00	255.819.160,00	94,55	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	4.700.000.000,00	4.444.180.840,00	255.819.160,00	94,55	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.600.000.000,00	2.451.439.633,00	148.560.367,00	94,28	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.100.000.000,00	1.992.741.207,00	107.258.793,00	94,89	
1.01.1.01.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.988.364.178,00	6.202.450.150,00	785.914.028,00	88,75	
1.01.06.1.01.06.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.372.306.500,00	1.365.182.634,00	7.123.866,00	99,48	
1.01.06.1.01.06.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	422.795.500,00	419.737.512,00	3.057.988,00	99,27	
1.01.06.1.01.06.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	422.795.500,00	419.737.512,00	3.057.988,00	99,27	
1.01.06.1.01.06.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	132.688.000,00	132.605.150,00	82.850,00	99,93	
1.01.06.1.01.06.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	171.007.500,00	170.982.000,00	25.500,00	99,98	
1.01.06.1.01.06.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	119.100.000,00	116.150.362,00	2.949.638,00	97,52	
1.01.06.1.01.06.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	264.988.000,00	263.498.050,00	1.489.950,00	99,43	
1.01.06.1.01.06.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.988.000,00	263.498.050,00	1.489.950,00	99,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	22.488.000,00	22.136.050,00	351.950,00	98,43	
1.01.06.1.01.06.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	242.500.000,00	241.362.000,00	1.138.000,00	99,53	
1.01.06.1.01.06.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	50.650.000,00	50.626.599,00	23.401,00	99,95	
1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.650.000,00	50.626.599,00	23.401,00	99,95	
1.01.06.1.01.06.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	50.650.000,00	50.626.599,00	23.401,00	99,95	
1.01.06.1.01.06.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	238.682.500,00	238.281.665,00	400.835,00	99,83	
1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	238.682.500,00	238.281.665,00	400.835,00	99,83	
1.01.06.1.01.06.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	238.682.500,00	238.281.665,00	400.835,00	99,83	
1.01.06.1.01.06.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	246.056.000,00	245.972.000,00	84.000,00	99,96	
1.01.06.1.01.06.01.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	246.056.000,00	245.972.000,00	84.000,00	99,96	
1.01.06.1.01.06.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	246.056.000,00	245.972.000,00	84.000,00	99,96	
1.01.06.1.01.06.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	93.234.500,00	93.163.450,00	71.050,00	99,92	
1.01.06.1.01.06.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.234.500,00	93.163.450,00	71.050,00	99,92	
1.01.06.1.01.06.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	52.737.000,00	52.691.000,00	46.000,00	99,91	
1.01.06.1.01.06.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.497.500,00	40.472.450,00	25.050,00	99,93	
1.01.06.1.01.06.01.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	55.900.000,00	53.903.358,00	1.996.642,00	96,42	
1.01.06.1.01.06.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.900.000,00	53.903.358,00	1.996.642,00	96,42	
1.01.06.1.01.06.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.900.000,00	6.900.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00	47.003.358,00	1.996.642,00	95,92	
1.01.06.1.01.06.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	72.600.000,00	72.483.550,00	116.450,00	99,83	
1.01.06.1.01.06.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	72.600.000,00	72.483.550,00	116.450,00	99,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		* ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.600.000,00	72.483.550,00	116.450,00	99,83	
1.01.06.1.01.06.01.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.600.000,00	27.590.000,00	10.000,00	99,96	
1.01.06.1.01.06.01.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	44.893.550,00	106.450,00	99,76	
1.01.06.1.01.06.01.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	742.508.373,00	719.997.368,00	22.511.005,00	96,96	
1.01.06.1.01.06.01.06.01.	OPERASIONAL LK3	135.149.580,00	135.083.150,00	66.430,00	99,95	
1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.149.580,00	135.083.150,00	66.430,00	99,95	
1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.995.500,00	4.500,00	99,85	
1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	545.500,00	4.500,00	99,18	
1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.468.550,00	31.450,00	98,74	
1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.399.580,00	2.373.600,00	25.980,00	98,91	
1.01.06.1.01.06.01.06.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	115.500.000,00	115.500.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.04.	PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN	132.503.793,00	132.312.618,00	191.175,00	99,85	
1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	34.200.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	34.200.000,00	34.200.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.303.793,00	98.112.618,00	191.175,00	99,80	
1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.250.000,00	3.245.000,00	5.000,00	99,84	
1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	147.000,00	33.000,00	81,66	
1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.875.000,00	8.850.000,00	25.000,00	99,71	
1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.550.000,00	7.527.975,00	22.025,00	99,70	
1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	75.598.793,00	75.492.643,00	106.150,00	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.06.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.06.06.	PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN VERIFIKASI VALIDASI DATA PMKS	474.855.000,00	452.601.600,00	22.253.400,00	95,31	
1.01.06.1.01.06.01.06.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	337.904.000,00	336.201.000,00	1.703.000,00	99,49	
1.01.06.1.01.06.01.06.06.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	337.904.000,00	336.201.000,00	1.703.000,00	99,49	
1.01.06.1.01.06.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.951.000,00	116.400.600,00	20.550.400,00	84,99	
1.01.06.1.01.06.01.06.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.822.000,00	3.813.000,00	9.000,00	99,76	
1.01.06.1.01.06.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.354.000,00	20.342.000,00	1.012.000,00	95,26	
1.01.06.1.01.06.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	64.125.000,00	56.584.500,00	7.540.500,00	88,24	
1.01.06.1.01.06.01.06.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.150.000,00	12.061.100,00	88.900,00	99,26	
1.01.06.1.01.06.01.06.06.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	
1.01.06.1.01.06.01.06.06.5.2.2.28.	Pengganti Transport	31.000.000,00	23.600.000,00	7.400.000,00	76,12	
1.01.06.1.01.06.01.07.	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	983.627.010,00	866.860.576,00	116.766.434,00	88,12	
1.01.06.1.01.06.01.07.01.	PENDAMPINGAN ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA DAN ASISTENSI ORANG DENGAN KECACATAN BERAT	68.100.000,00	66.320.562,00	1.779.438,00	97,38	
1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.100.000,00	66.320.562,00	1.779.438,00	97,38	
1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00	2.550.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	3.475.500,00	524.500,00	86,88	
1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	3.295.062,00	1.254.938,00	72,41	
1.01.06.1.01.06.01.07.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	57.000.000,00	57.000.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.03.	PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS	61.224.860,00	59.577.350,00	1.647.510,00	97,30	
1.01.06.1.01.06.01.07.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.07.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.374.860,00	56.727.350,00	1.647.510,00	97,17	
1.01.06.1.01.06.01.07.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	52.500.000,00	52.450.650,00	49.350,00	99,90	
1.01.06.1.01.06.01.07.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	750.000,00	200.000,00	78,94	
1.01.06.1.01.06.01.07.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	
1.01.06.1.01.06.01.07.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.924.860,00	3.526.700,00	398.160,00	89,85	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.	PENINGKATAN PRODUKTIFITAS LANSIA	217.641.300,00	162.434.888,00	55.206.412,00	74,63	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	6.200.000,00	2.850.000,00	3.350.000,00	45,96	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.200.000,00	2.850.000,00	3.350.000,00	45,96	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.441.300,00	159.584.888,00	51.856.412,00	75,47	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.909.360,00	2.868.000,00	1.041.360,00	73,36	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	135.000.000,00	134.932.500,00	67.500,00	99,95	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	46,66	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	-	17.500.000,00	-	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	32.900.000,00	15.568.088,00	17.331.912,00	47,31	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	15.631.940,00	4.516.300,00	11.115.640,00	28,89	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.400.000,00	400.000,00	4.000.000,00	9,09	
1.01.06.1.01.06.01.07.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	600.000,00	600.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.05.	PENANGANAN MASALAH - MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA	98.257.500,00	76.735.875,00	21.521.625,00	78,09	
1.01.06.1.01.06.01.07.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.257.500,00	76.735.875,00	21.521.625,00	78,09	
1.01.06.1.01.06.01.07.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.640.000,00	3.628.500,00	11.500,00	99,68	
1.01.06.1.01.06.01.07.05.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	21.000.000,00	-	21.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.07.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.325.000,00	10.313.625,00	11.375,00	99,88	
1.01.06.1.01.06.01.07.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.892.500,00	10.813.750,00	78.750,00	99,27	
1.01.06.1.01.06.01.07.05.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.05.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	29.200.000,00	28.880.000,00	320.000,00	98,90	
1.01.06.1.01.06.01.07.05.5.2.2.28.	Pengganti Transport	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50	
1.01.06.1.01.06.01.07.07.	PELAYANAN DAN PENANGANAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL	48.403.350,00	45.775.863,00	2.627.487,00	94,57	
1.01.06.1.01.06.01.07.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.403.350,00	45.775.863,00	2.627.487,00	94,57	
1.01.06.1.01.06.01.07.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.503.350,00	1.413.563,00	1.089.787,00	56,46	
1.01.06.1.01.06.01.07.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	32.547.300,00	452.700,00	98,62	
1.01.06.1.01.06.01.07.07.5.2.2.28.	Pengganti Transport	12.400.000,00	11.315.000,00	1.085.000,00	91,25	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.	FASILITASI RUMAH HEALING	290.000.000,00	256.050.038,00	33.949.962,00	88,29	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.200.000,00	167.347.038,00	33.852.962,00	83,17	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	12.967.000,00	1.033.000,00	92,62	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	75.005.000,00	48.884.500,00	26.120.500,00	65,17	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.045.000,00	750.000,00	295.000,00	71,77	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	9.844.700,00	155.300,00	98,44	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.150.000,00	5.000.000,00	2.150.000,00	69,93	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	69.900.838,00	99.162,00	99,85	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	66,66	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.2.28.	Pengganti Transport	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.3.	Belanja Modal	88.800.000,00	88.703.000,00	97.000,00	99,89	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.3.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.3.01.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	70.300.000,00	70.203.000,00	97.000,00	99,86	
1.01.06.1.01.06.01.07.08.5.2.3.03	Belanja Modal Komputer Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.10.	PENYEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI BAGI KADER DAN PILAR-PILAR KESEJAHTERAAN SOSIAL	200.000.000,00	199.966.000,00	34.000,00	99,98	
1.01.06.1.01.06.01.07.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.966.000,00	34.000,00	99,98	
1.01.06.1.01.06.01.07.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	195.850.000,00	195.847.500,00	2.500,00	99,99	
1.01.06.1.01.06.01.07.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.07.10.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	3.118.500,00	31.500,00	99,00	
1.01.06.1.01.06.01.08.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	125.075.000,00	98.030.675,00	27.044.325,00	78,37	
1.01.06.1.01.06.01.08.04.	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERANAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL SERTA KESETIAKAWANAN SOSIAL	125.075.000,00	98.030.675,00	27.044.325,00	78,37	
1.01.06.1.01.06.01.08.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.075.000,00	98.030.675,00	27.044.325,00	78,37	
1.01.06.1.01.06.01.08.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.435.000,00	4.915.000,00	520.000,00	90,43	
1.01.06.1.01.06.01.08.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	42.480.000,00	41.040.000,00	1.440.000,00	96,61	
1.01.06.1.01.06.01.08.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.810.000,00	6.955.750,00	854.250,00	89,06	
1.01.06.1.01.06.01.08.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	17.750.000,00	11.801.875,00	5.948.125,00	66,48	
1.01.06.1.01.06.01.08.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.175.950,00	24.050,00	99,42	
1.01.06.1.01.06.01.08.04.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	17.192.100,00	307.900,00	98,24	
1.01.06.1.01.06.01.08.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.700.000,00	11.950.000,00	750.000,00	94,09	
1.01.06.1.01.06.01.08.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	17.200.000,00	-	17.200.000,00	-	
1.01.06.1.01.06.01.09.	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	918.650.015,00	852.895.112,00	65.754.903,00	92,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.09.01.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT	80.300.000,00	79.720.450,00	579.550,00	99,27	
1.01.06.1.01.06.01.09.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	47.400.000,00	47.250.000,00	150.000,00	99,68	
1.01.06.1.01.06.01.09.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	47.400.000,00	47.250.000,00	150.000,00	99,68	
1.01.06.1.01.06.01.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.900.000,00	32.470.450,00	429.550,00	98,69	
1.01.06.1.01.06.01.09.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	537.500,00	500.000,00	37.500,00	93,02	
1.01.06.1.01.06.01.09.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	8.895.650,00	304.350,00	96,69	
1.01.06.1.01.06.01.09.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	8.912.500,00	8.824.800,00	87.700,00	99,01	
1.01.06.1.01.06.01.09.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	12.800.000,00	12.800.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.	PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)	835.198.815,00	770.622.462,00	64.576.353,00	92,26	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	23.300.000,00	22.550.000,00	750.000,00	96,78	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	23.300.000,00	22.550.000,00	750.000,00	96,78	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	796.898.815,00	733.072.462,00	63.826.353,00	91,99	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	32.440.000,00	31.059.400,00	1.380.600,00	95,74	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	95,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	110.462.000,00	98.783.500,00	11.678.500,00	89,42	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.515.000,00	79.000.750,00	514.250,00	99,35	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.300.000,00	7.000.000,00	1.300.000,00	84,33	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	122.260.000,00	116.238.512,00	6.021.488,00	95,07	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.900.000,00	30.400.000,00	2.500.000,00	92,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	95.751.815,00	95.170.300,00	581.515,00	99,39	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	55.000.000,00	31.000.000,00	24.000.000,00	56,36	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33.120.000,00	33.120.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	136.150.000,00	120.350.000,00	15.800.000,00	88,39	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	62.000.000,00	62.000.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.3.03!	Belanja Modal Komputer Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.02.5.2.3.03!	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.03.	PENCANANGAN, MONITORING, EVALUASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT DAN PENILAIAN KELURAHAN BERPRESTASI	3.000.000,00	2.401.000,00	599.000,00	80,03	
1.01.06.1.01.06.01.09.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.401.000,00	599.000,00	80,03	
1.01.06.1.01.06.01.09.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	716.000,00	284.000,00	71,60	
1.01.06.1.01.06.01.09.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.685.000,00	315.000,00	84,25	
1.01.06.1.01.06.01.09.04.	PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT PEDESAAN TERHADAP TEKNOLOGI TEPAT GUNA	151.200,00	151.200,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.200,00	151.200,00	-	100,00	
1.01.06.1.01.06.01.09.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	151.200,00	151.200,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.06.	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	259.569.450,00	249.647.501,00	9.921.949,00	96,17	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.	PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	209.569.450,00	199.688.726,00	9.880.724,00	95,28	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.069.450,00	181.269.226,00	8.800.224,00	95,36	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	11.056.000,00	1.944.000,00	85,04	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	34.500.000,00	28.121.500,00	6.378.500,00	81,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.370.000,00	1.173.500,00	196.500,00	85,65	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	40.780.000,00	40.759.687,00	20.313,00	99,95	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	44.919.450,00	44.658.539,00	260.911,00	99,41	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.500.000,00	13.500.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.500.000,00	9.500.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.3.	Belanja Modal	19.500.000,00	18.419.500,00	1.080.500,00	94,45	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.3.01.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.500.000,00	10.200.000,00	300.000,00	97,14	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.3.03.	Belanja Modal Komputer Unit	8.000.000,00	7.369.500,00	630.500,00	92,11	
1.02.08.1.01.06.01.06.02.5.2.3.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.000.000,00	850.000,00	150.000,00	85,00	
1.02.08.1.01.06.01.06.05.	PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK	50.000.000,00	49.958.775,00	41.225,00	99,91	
1.02.08.1.01.06.01.06.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.958.775,00	41.225,00	99,91	
1.02.08.1.01.06.01.06.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.325.000,00	2.325.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.06.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	6.450.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.06.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.925.000,00	8.883.775,00	41.225,00	99,53	
1.02.08.1.01.06.01.06.05.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.06.05.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.300.000,00	7.300.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	38.953.650,00	38.782.474,00	171.176,00	99,56	
1.02.08.1.01.06.01.07.01.	FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN	38.953.650,00	38.782.474,00	171.176,00	99,56	
1.02.08.1.01.06.01.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.953.650,00	38.782.474,00	171.176,00	99,56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.08.1.01.06.01.07.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	2.745.000,00	5.000,00	99,81	
1.02.08.1.01.06.01.07.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.07.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000,00	500.000,00	45.000,00	91,74	
1.02.08.1.01.06.01.07.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000,00	7.215.074,00	34.926,00	99,51	
1.02.08.1.01.06.01.07.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.408.650,00	12.322.400,00	86.250,00	99,30	
1.02.08.1.01.06.01.07.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.08.	PROGRAM PEMENUHAN HAK DAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK	77.270.000,00	76.535.425,00	734.575,00	99,04	
1.02.08.1.01.06.01.08.01.	PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK	20.450.000,00	20.279.200,00	170.800,00	99,16	
1.02.08.1.01.06.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00	20.279.200,00	170.800,00	99,16	
1.02.08.1.01.06.01.08.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.08.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.375.000,00	3.240.500,00	134.500,00	96,01	
1.02.08.1.01.06.01.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	4.088.700,00	36.300,00	99,12	
1.02.08.1.01.06.01.08.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.200.000,00	12.200.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.08.03.	CAPACITY BUILDING FORDA	56.820.000,00	56.256.225,00	563.775,00	99,00	
1.02.08.1.01.06.01.08.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.820.000,00	56.256.225,00	563.775,00	99,00	
1.02.08.1.01.06.01.08.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	2.800.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.08.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.08.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.045.000,00	2.500.000,00	545.000,00	82,10	
1.02.08.1.01.06.01.08.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	14.875.000,00	14.866.425,00	8.575,00	99,94	
1.02.08.1.01.06.01.08.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.089.800,00	10.200,00	99,51	
1.02.08.1.01.06.01.08.03.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	21.250.000,00	21.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.08.1.01.06.01.08.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.200.000,00	9.200.000,00	-	100,00	
1.02.08.1.01.06.01.08.03.5.2.2.28.	Pengganti Transport	3.300.000,00	3.300.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.178.377.440,00	1.654.276.861,00	524.100.579,00	75,94	
1.02.14.1.01.06.01.06.01.	PENGELOLAAN PENGENDALIAN PENDUDUK	58.058.000,00	54.703.322,00	3.354.678,00	94,22	
1.02.14.1.01.06.01.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.750.000,00	7.800.000,00	1.950.000,00	80,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	9.750.000,00	7.800.000,00	1.950.000,00	80,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.308.000,00	46.903.322,00	1.404.678,00	97,09	
1.02.14.1.01.06.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	358.000,00	358.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.793.000,00	7.000,00	99,75	
1.02.14.1.01.06.01.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	8.602.322,00	1.397.678,00	86,02	
1.02.14.1.01.06.01.06.01.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.600.000,00	10.600.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	848.324.440,00	828.022.596,00	20.301.844,00	97,60	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.100.000,00	-	10.100.000,00	-	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	10.100.000,00	-	10.100.000,00	-	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	838.224.440,00	828.022.596,00	10.201.844,00	98,78	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	27.050.000,00	23.798.775,00	3.251.225,00	87,98	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.874.440,00	4.873.821,00	619,00	99,98	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	758.350.000,00	758.300.000,00	50.000,00	99,99	
1.02.14.1.01.06.01.06.03.5.2.2.28.	Pengganti Transport	13.500.000,00	12.600.000,00	900.000,00	93,33	
1.02.14.1.01.06.01.06.04.	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB	28.200.000,00	27.663.500,00	536.500,00	98,09	
1.02.14.1.01.06.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	27.663.500,00	536.500,00	98,09	
1.02.14.1.01.06.01.06.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.04.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.533.500,00	66.500,00	98,81	
1.02.14.1.01.06.01.06.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.150.000,00	3.830.000,00	320.000,00	92,28	
1.02.14.1.01.06.01.06.04.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	11.300.000,00	11.150.000,00	150.000,00	98,67	
1.02.14.1.01.06.01.06.06.	DAK BIDANG KELUARGA BERENCANA	637.911.000,00	305.908.500,00	332.002.500,00	47,95	
1.02.14.1.01.06.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	502.810.000,00	183.673.000,00	319.137.000,00	36,52	
1.02.14.1.01.06.01.06.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	501.000.000,00	181.863.000,00	319.137.000,00	36,30	
1.02.14.1.01.06.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.810.000,00	1.810.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.14.1.01.06.01.06.06.5.2.3.	Belanja Modal	135.101.000,00	122.235.500,00	12.865.500,00	90,47	
1.02.14.1.01.06.01.06.06.5.2.3.01	Belanja Modal Alat Kantor	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.06.06.5.2.3.01	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	63.501.000,00	50.637.000,00	12.864.000,00	79,74	
1.02.14.1.01.06.01.06.06.5.2.3.03	Belanja Modal Komputer Unit	66.600.000,00	66.598.950,00	1.050,00	99,99	
1.02.14.1.01.06.01.06.06.5.2.3.03	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.500.000,00	4.499.550,00	450,00	99,99	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.	DAK OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	605.884.000,00	437.978.943,00	167.905.057,00	72,28	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	19.200.000,00	-	19.200.000,00	-	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	19.200.000,00	-	19.200.000,00	-	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	586.684.000,00	437.978.943,00	148.705.057,00	74,65	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.371.000,00	12.477.850,00	7.893.150,00	61,25	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.400.000,00	47.365.700,00	2.034.300,00	95,88	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.332.000,00	11.288.500,00	43.500,00	99,61	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	110.681.000,00	69.435.100,00	41.245.900,00	62,73	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	21.064.043,00	8.935.957,00	70,21	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	19.997.750,00	2.250,00	99,98	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	158.000.000,00	78.250.000,00	79.750.000,00	49,52	
1.02.14.1.01.06.01.06.07.5.2.2.28.	Pengganti Transport	186.900.000,00	178.100.000,00	8.800.000,00	95,29	
1.02.14.1.01.06.01.07.	PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	219.426.740,00	207.757.974,00	11.668.766,00	94,68	
1.02.14.1.01.06.01.07.01.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	45.850.000,00	43.853.800,00	1.996.200,00	95,64	
1.02.14.1.01.06.01.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.850.000,00	43.853.800,00	1.996.200,00	95,64	
1.02.14.1.01.06.01.07.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.14.1.01.06.01.07.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	90,00	
1.02.14.1.01.06.01.07.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	2.400.000,00	50.000,00	97,95	
1.02.14.1.01.06.01.07.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.700.000,00	8.526.000,00	1.174.000,00	87,89	
1.02.14.1.01.06.01.07.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	12.700.000,00	12.027.800,00	672.200,00	94,70	
1.02.14.1.01.06.01.07.01.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.250.000,00	11.250.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.07.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.	PENGEMBANGAN PROMOSI DAN SOSIALISASI PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	173.576.740,00	163.904.174,00	9.672.566,00	94,42	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.076.740,00	156.404.174,00	9.672.566,00	94,17	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.150.000,00	13.725.000,00	1.425.000,00	90,59	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	33,33	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.830.000,00	2.450.000,00	380.000,00	86,57	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	43.000.000,00	40.000.000,00	3.000.000,00	93,02	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	27.270.374,00	2.729.626,00	90,90	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	10.500.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.896.740,00	7.708.800,00	187.940,00	97,62	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100,00	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	22.700.000,00	21.750.000,00	950.000,00	95,81	
1.02.14.1.01.06.01.07.02.5.2.2.28.	Pengganti Transport	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	11.688.364.178,00	10.646.630.990,00	1.041.733.188,00	91,08	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.688.364.178,00)	(10.646.630.990,00)	(1.041.733.188,00)	91,08	

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN

URUSAN WAJIB

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1.02.09. PANGAN

1.02.09.01. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.09. - PANGAN

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

73

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.00.00.4.	PENDAPATAN	355.620.600,00	298.106.500,00	57.514.100,00	83,82	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	355.620.600,00	298.106.500,00	57.514.100,00	83,82	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	355.620.600,00	298.106.500,00	57.514.100,00	83,82	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.985.000,00	11.475.000,00	1.510.000,00	88,37	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	50,00	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan	143.100.000,00	143.730.000,00	(630.000,00)	100,44	
1.02.1.02.09.01.00.00.4.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	185.535.600,00	135.901.500,00	49.634.100,00	73,24	
	JUMLAH PENDAPATAN	355.620.600,00	298.106.500,00	57.514.100,00	83,82	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	10.231.782.500,00	9.815.066.591,00	416.715.909,00	95,92	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.521.650.000,00	6.335.494.077,00	186.155.923,00	97,14	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	6.521.650.000,00	6.335.494.077,00	186.155.923,00	97,14	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.600.000.000,00	3.511.902.986,00	88.097.014,00	97,55	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.916.670.500,00	2.821.379.258,00	95.291.242,00	96,73	
1.02.1.02.09.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.979.500,00	2.211.833,00	2.767.667,00	44,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.710.132.500,00	3.479.572.514,00	230.559.986,00	93,78	
1.02.09.1.02.09.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.009.279.650,00	1.829.552.653,00	179.726.997,00	91,05	
1.02.09.1.02.09.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	390.157.700,00	305.571.915,00	84.585.785,00	78,32	
1.02.09.1.02.09.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	390.157.700,00	305.571.915,00	84.585.785,00	78,32	
1.02.09.1.02.09.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	157.799.800,00	139.637.500,00	18.162.300,00	88,49	
1.02.09.1.02.09.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	78.372.900,00	75.823.311,00	2.549.589,00	96,74	
1.02.09.1.02.09.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	153.985.000,00	90.111.104,00	63.873.896,00	58,51	
1.02.09.1.02.09.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	230.546.000,00	228.785.518,00	1.760.482,00	99,23	
1.02.09.1.02.09.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.546.000,00	228.785.518,00	1.760.482,00	99,23	
1.02.09.1.02.09.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.800.000,00	21.704.500,00	95.500,00	99,56	
1.02.09.1.02.09.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	208.746.000,00	207.081.018,00	1.664.982,00	99,20	
1.02.09.1.02.09.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	19.250.000,00	18.125.210,00	1.124.790,00	94,15	
1.02.09.1.02.09.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	18.125.210,00	1.124.790,00	94,15	
1.02.09.1.02.09.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000,00	18.125.210,00	1.124.790,00	94,15	
1.02.09.1.02.09.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	140.029.750,00	131.668.690,00	8.361.060,00	94,02	
1.02.09.1.02.09.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.029.750,00	131.668.690,00	8.361.060,00	94,02	
1.02.09.1.02.09.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.029.750,00	131.668.690,00	8.361.060,00	94,02	
1.02.09.1.02.09.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	1.025.876.200,00	970.264.413,00	55.611.787,00	94,57	
1.02.09.1.02.09.01.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.876.200,00	970.264.413,00	55.611.787,00	94,57	
1.02.09.1.02.09.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.025.876.200,00	970.264.413,00	55.611.787,00	94,57	
1.02.09.1.02.09.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	48.770.000,00	45.721.350,00	3.048.650,00	93,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.770.000,00	45.721.350,00	3.048.650,00	93,74	
1.02.09.1.02.09.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.750.000,00	27.664.500,00	85.500,00	99,69	
1.02.09.1.02.09.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.020.000,00	18.056.850,00	2.963.150,00	85,90	
1.02.09.1.02.09.01.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	154.650.000,00	129.415.557,00	25.234.443,00	83,68	
1.02.09.1.02.09.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.650.000,00	129.415.557,00	25.234.443,00	83,68	
1.02.09.1.02.09.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.150.000,00	14.865.500,00	284.500,00	98,12	
1.02.09.1.02.09.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	139.500.000,00	114.550.057,00	24.949.943,00	82,11	
1.02.09.1.02.09.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	93.140.000,00	87.964.000,00	5.176.000,00	94,44	
1.02.09.1.02.09.01.02.06.	REHAB SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR	62.000.000,00	61.934.000,00	66.000,00	99,89	
1.02.09.1.02.09.01.02.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	61.934.000,00	66.000,00	99,89	
1.02.09.1.02.09.01.02.06.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	43.500.000,00	43.444.000,00	56.000,00	99,87	
1.02.09.1.02.09.01.02.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	18.490.000,00	10.000,00	99,94	
1.02.09.1.02.09.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.140.000,00	26.030.000,00	5.110.000,00	83,59	
1.02.09.1.02.09.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.140.000,00	26.030.000,00	5.110.000,00	83,59	
1.02.09.1.02.09.01.02.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.890.000,00	5.251.500,00	2.638.500,00	66,55	
1.02.09.1.02.09.01.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	23.250.000,00	20.778.500,00	2.471.500,00	89,36	
1.02.09.1.02.09.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	101.905.000,00	101.199.375,00	705.625,00	99,30	
1.02.09.1.02.09.01.06.03.	KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN	58.630.000,00	58.000.500,00	629.500,00	98,92	
1.02.09.1.02.09.01.06.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.630.000,00	58.000.500,00	629.500,00	98,92	
1.02.09.1.02.09.01.06.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.01.06.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	39.783.000,00	217.000,00	99,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.09.1.02.09.01.06.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	440.000,00	440.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.01.06.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.100.000,00	3.062.000,00	38.000,00	98,77	
1.02.09.1.02.09.01.06.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	3.475.500,00	374.500,00	90,27	
1.02.09.1.02.09.01.06.03.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.01.06.03.5.2.2.28.	Pengganti Transport	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.01.06.06.	KEGIATAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH	40.925.000,00	40.911.875,00	13.125,00	99,96	
1.02.09.1.02.09.01.06.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.925.000,00	40.911.875,00	13.125,00	99,96	
1.02.09.1.02.09.01.06.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
1.02.09.1.02.09.01.06.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	625.000,00	616.875,00	8.125,00	98,70	
1.02.09.1.02.09.01.06.06.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	40.000.000,00	39.995.000,00	5.000,00	99,98	
1.02.09.1.02.09.01.06.08.	KEGIATAN PEMANTAUAN DAN ANALISIS HARGA PANGAN POKOK	2.350.000,00	2.287.000,00	63.000,00	97,31	
1.02.09.1.02.09.01.06.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.287.000,00	63.000,00	97,31	
1.02.09.1.02.09.01.06.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	2.287.000,00	63.000,00	97,31	
2.01.01.1.02.09.01.06.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	599.973.000,00	596.299.250,00	3.673.750,00	99,38	
2.01.01.1.02.09.01.06.01.	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN	99.685.000,00	98.799.500,00	885.500,00	99,11	
2.01.01.1.02.09.01.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.270.000,00	4.270.000,00	-	100,00	
2.01.01.1.02.09.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.270.000,00	4.270.000,00	-	100,00	
2.01.01.1.02.09.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.415.000,00	94.529.500,00	885.500,00	99,07	
2.01.01.1.02.09.01.06.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	95.415.000,00	94.529.500,00	885.500,00	99,07	
2.01.01.1.02.09.01.06.02.	DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	500.288.000,00	497.499.750,00	2.788.250,00	99,44	
2.01.01.1.02.09.01.06.02.5.2.3.	Belanja Modal	500.288.000,00	497.499.750,00	2.788.250,00	99,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.01.1.02.09.01.06.02.5.2.3.05!	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	350.288.000,00	348.172.100,00	2.115.900,00	99,39	
2.01.01.1.02.09.01.06.02.5.2.3.07!	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	150.000.000,00	149.327.650,00	672.350,00	99,55	
2.01.03.1.02.09.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	231.074.900,00	229.540.036,00	1.534.864,00	99,33	
2.01.03.1.02.09.01.06.01.	KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	93.674.900,00	93.183.886,00	491.014,00	99,47	
2.01.03.1.02.09.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.392.300,00	80.901.286,00	491.014,00	99,39	
2.01.03.1.02.09.01.06.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	79.992.300,00	79.909.036,00	83.264,00	99,89	
2.01.03.1.02.09.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	992.250,00	407.750,00	70,87	
2.01.03.1.02.09.01.06.01.5.2.3.	Belanja Modal	12.282.600,00	12.282.600,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.06.01.5.2.3.01!	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.282.600,00	12.282.600,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.06.02.	KEGIATAN PENINGKATAN SUMBERDAYA PERTANIAN	9.100.000,00	8.660.800,00	439.200,00	95,17	
2.01.03.1.02.09.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	567.000,00	233.000,00	70,87	
2.01.03.1.02.09.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	567.000,00	233.000,00	70,87	
2.01.03.1.02.09.01.06.02.5.2.3.	Belanja Modal	8.300.000,00	8.093.800,00	206.200,00	97,51	
2.01.03.1.02.09.01.06.02.5.2.3.06!	Belanja Modal Jalan	8.300.000,00	8.093.800,00	206.200,00	97,51	
2.01.03.1.02.09.01.06.04.	KEGIATAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH	3.300.000,00	2.754.800,00	545.200,00	83,47	
2.01.03.1.02.09.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	2.754.800,00	545.200,00	83,47	
2.01.03.1.02.09.01.06.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.06.04.5.2.2.28.	Pengganti Transport	3.000.000,00	2.454.800,00	545.200,00	81,82	
2.01.03.1.02.09.01.06.07.	PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN	125.000.000,00	124.940.550,00	59.450,00	99,95	
2.01.03.1.02.09.01.06.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	124.940.550,00	59.450,00	99,95	
2.01.03.1.02.09.01.06.07.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	100.000.000,00	99.940.550,00	59.450,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.1.02.09.01.06.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.07.02.	PENYULUHAN PENERAPAN PERTANIAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.07.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.07.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.08.	PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN BERBASIS PERTANIAN	7.598.850,00	7.598.850,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.08.01.	PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK PADA MASYARAKAT	7.598.850,00	7.598.850,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.598.850,00	7.598.850,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.08.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.08.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.448.850,00	7.448.850,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.09.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	231.670.000,00	226.660.100,00	5.009.900,00	97,83	
2.01.03.1.02.09.01.09.01.	PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	231.670.000,00	226.660.100,00	5.009.900,00	97,83	
2.01.03.1.02.09.01.09.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.09.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.820.000,00	223.810.100,00	5.009.900,00	97,81	
2.01.03.1.02.09.01.09.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	205.490.000,00	203.330.000,00	2.160.000,00	98,94	
2.01.03.1.02.09.01.09.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	10.300.000,00	700.000,00	93,63	
2.01.03.1.02.09.01.09.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	4.760.000,00	640.000,00	88,14	
2.01.03.1.02.09.01.09.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00	5.420.100,00	1.509.900,00	78,21	
2.01.03.1.02.09.01.10.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	432.491.100,00	397.758.250,00	34.732.850,00	91,96	
2.01.03.1.02.09.01.10.01.	PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK	353.425.000,00	352.569.150,00	855.850,00	99,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2.01.03.1.02.09.01.10.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.10.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.950.000,00	4.950.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.10.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	348.475.000,00	347.619.150,00	855.850,00	99,75	
2.01.03.1.02.09.01.10.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.865.000,00	4.865.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.10.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	343.610.000,00	342.754.150,00	855.850,00	99,75	
2.01.03.1.02.09.01.10.03.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN	77.066.100,00	43.262.350,00	33.803.750,00	56,13	
2.01.03.1.02.09.01.10.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.640.100,00	38.836.350,00	33.803.750,00	53,46	
2.01.03.1.02.09.01.10.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.559.200,00	14.245.200,00	4.314.000,00	76,75	
2.01.03.1.02.09.01.10.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.270.900,00	4.270.900,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.10.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	49.810.000,00	20.320.250,00	29.489.750,00	40,79	
2.01.03.1.02.09.01.10.03.5.2.3.	Belanja Modal	4.426.000,00	4.426.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.10.03.5.2.3.01.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.426.000,00	4.426.000,00	-	100,00	
2.01.03.1.02.09.01.10.04.	KEGIATAN PENGEMBANGAN AGRIBINIS PETERNAKAN	2.000.000,00	1.926.750,00	73.250,00	96,33	
2.01.03.1.02.09.01.10.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.926.750,00	73.250,00	96,33	
2.01.03.1.02.09.01.10.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	1.926.750,00	73.250,00	96,33	
	JUMLAH BELANJA	10.231.782.500,00	9.815.066.591,00	416.715.909,00	95,92	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.876.161.900,00)	(9.516.960.091,00)	(359.201.809,00)	96,36	

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN

**1.02.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**

1.02.12.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.12. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

80

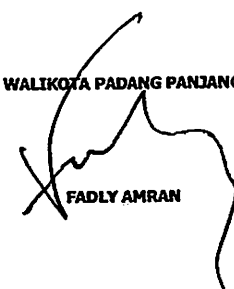
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.12.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.898.950.780,00	3.657.921.021,30	241.029.758,70	93,81	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.500.000.000,00	2.351.531.517,00	148.468.483,00	94,06	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.500.000.000,00	2.351.531.517,00	148.468.483,00	94,06	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.300.000.000,00	1.227.930.643,00	72.069.357,00	94,45	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.200.000.000,00	1.123.600.874,00	76.399.126,00	93,63	
1.02.1.02.12.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.398.950.780,00	1.306.389.504,30	92.561.275,70	93,38	
1.02.12.1.02.12.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	414.026.280,00	383.549.986,00	30.476.294,00	92,63	
1.02.12.1.02.12.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	111.590.000,00	107.220.086,00	4.369.914,00	96,08	
1.02.12.1.02.12.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.590.000,00	107.220.086,00	4.369.914,00	96,08	
1.02.12.1.02.12.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	27.150.000,00	27.098.200,00	51.800,00	99,80	
1.02.12.1.02.12.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.670.000,00	45.269.136,00	400.864,00	99,12	
1.02.12.1.02.12.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.770.000,00	34.852.750,00	3.917.250,00	89,89	
1.02.12.1.02.12.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	117.930.000,00	115.072.272,00	2.857.728,00	97,57	
1.02.12.1.02.12.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.930.000,00	115.072.272,00	2.857.728,00	97,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.380.000,00	9.374.000,00	6.000,00	99,93	
1.02.12.1.02.12.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.550.000,00	105.698.272,00	2.851.728,00	97,37	
1.02.12.1.02.12.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.500.000,00	11.064.850,00	1.435.150,00	88,51	
1.02.12.1.02.12.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	11.064.850,00	1.435.150,00	88,51	
1.02.12.1.02.12.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	11.064.850,00	1.435.150,00	88,51	
1.02.12.1.02.12.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	104.995.280,00	94.056.315,00	10.938.965,00	89,58	
1.02.12.1.02.12.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.995.280,00	94.056.315,00	10.938.965,00	89,58	
1.02.12.1.02.12.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	104.995.280,00	94.056.315,00	10.938.965,00	89,58	
1.02.12.1.02.12.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	37.411.000,00	33.194.000,00	4.217.000,00	88,72	
1.02.12.1.02.12.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.411.000,00	33.194.000,00	4.217.000,00	88,72	
1.02.12.1.02.12.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.260.000,00	13.183.000,00	77.000,00	99,41	
1.02.12.1.02.12.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.151.000,00	20.011.000,00	4.140.000,00	82,85	
1.02.12.1.02.12.01.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	29.600.000,00	22.942.463,00	6.657.537,00	77,50	
1.02.12.1.02.12.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	22.942.463,00	6.657.537,00	77,50	
1.02.12.1.02.12.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	4.363.000,00	637.000,00	87,26	
1.02.12.1.02.12.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.600.000,00	18.579.463,00	6.020.537,00	75,52	
1.02.12.1.02.12.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	77.500.000,00	69.778.600,00	7.721.400,00	90,03	
1.02.12.1.02.12.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	77.500.000,00	69.778.600,00	7.721.400,00	90,03	
1.02.12.1.02.12.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	69.778.600,00	7.721.400,00	90,03	
1.02.12.1.02.12.01.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	9.780.000,00	7.720.000,00	55,88	
1.02.12.1.02.12.01.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	59.998.600,00	1.400,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.01.06.	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	682.547.000,00	633.562.721,60	48.984.278,40	92,82	
1.02.12.1.02.12.01.06.01.	DAK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	369.242.000,00	353.280.382,00	15.961.618,00	95,67	
1.02.12.1.02.12.01.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	364.892.000,00	348.930.382,00	15.961.618,00	95,62	
1.02.12.1.02.12.01.06.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	220.050.000,00	213.064.900,00	6.985.100,00	96,82	
1.02.12.1.02.12.01.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	33.750.000,00	31.000.000,00	2.750.000,00	91,85	
1.02.12.1.02.12.01.06.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	5.000.000,00	250.000,00	95,23	
1.02.12.1.02.12.01.06.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	36.864.000,00	36.759.600,00	104.400,00	99,71	
1.02.12.1.02.12.01.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	68.978.000,00	63.105.882,00	5.872.118,00	91,48	
1.02.12.1.02.12.01.06.01.5.2.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.01.5.2.3.01.	Belanja Modal Alat Ukur	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.02.	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	155.055.000,00	138.882.340,00	16.172.660,00	89,56	
1.02.12.1.02.12.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.055.000,00	138.882.340,00	16.172.660,00	89,56	
1.02.12.1.02.12.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	240.000,00	260.000,00	48,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	153.350.000,00	137.522.840,00	15.827.160,00	89,67	
1.02.12.1.02.12.01.06.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00	1.039.500,00	85.500,00	92,40	
1.02.12.1.02.12.01.06.04.	KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DIGITAL	103.200.000,00	87.850.000,80	15.349.999,20	85,12	
1.02.12.1.02.12.01.06.04.5.2.3.	Belanja Modal	103.200.000,00	87.850.000,80	15.349.999,20	85,12	
1.02.12.1.02.12.01.06.04.5.2.3.03.	Belanja Modal Komputer Unit	48.000.000,00	46.000.000,20	1.999.999,80	95,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.12.1.02.12.01.06.04.5.2.3.03!	Belanja Modal Peralatan Komputer	55.200.000,00	41.850.000,60	13.349.999,40	75,81	
1.02.12.1.02.12.01.06.06.	PENINGKATAN SDM APARATUR DAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI GO DIGITAL DUKCAPIL	55.050.000,00	53.549.998,80	1.500.001,20	97,27	
1.02.12.1.02.12.01.06.06.5.2.3.	Belanja Modal	55.050.000,00	53.549.998,80	1.500.001,20	97,27	
1.02.12.1.02.12.01.06.06.5.2.3.03!	Belanja Modal Komputer Unit	50.850.000,00	49.349.999,70	1.500.000,30	97,05	
1.02.12.1.02.12.01.06.06.5.2.3.03!	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.200.000,00	4.199.999,10	0,90	99,99	
1.02.12.1.02.12.01.07.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	224.877.500,00	219.498.196,70	5.379.303,30	97,60	
1.02.12.1.02.12.01.07.01.	KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN	27.627.500,00	26.080.500,00	1.547.000,00	94,40	
1.02.12.1.02.12.01.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.627.500,00	26.080.500,00	1.547.000,00	94,40	
1.02.12.1.02.12.01.07.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.627.500,00	20.187.500,00	1.440.000,00	93,34	
1.02.12.1.02.12.01.07.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	4.893.000,00	107.000,00	97,86	
1.02.12.1.02.12.01.07.02.	KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DARING	197.250.000,00	193.417.696,70	3.832.303,30	98,05	
1.02.12.1.02.12.01.07.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.400.000,00	136.608.696,00	1.791.304,00	98,70	
1.02.12.1.02.12.01.07.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00	
1.02.12.1.02.12.01.07.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	108.350.000,00	106.789.246,00	1.560.754,00	98,55	
1.02.12.1.02.12.01.07.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.050.000,00	20.035.000,00	15.000,00	99,92	
1.02.12.1.02.12.01.07.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	5.784.450,00	215.550,00	96,40	
1.02.12.1.02.12.01.07.02.5.2.3.	Belanja Modal	58.850.000,00	56.809.000,70	2.040.999,30	96,53	
1.02.12.1.02.12.01.07.02.5.2.3.03!	Belanja Modal Komputer Unit	58.850.000,00	56.809.000,70	2.040.999,30	96,53	
	JUMLAH BELANJA	3.898.950.780,00	3.657.921.021,30	241.029.758,70	93,81	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(3.898.950.780,00)	(3.657.921.021,30)	(241.029.758,70)	93,81	

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN

1.02.15. PERHUBUNGAN

1.02.15.01. DINAS PERHUBUNGAN

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.15. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 1.02.15.01. - DINAS PERHUBUNGAN

84

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.15.01.00.00.4.	PENDAPATAN	1.841.998.180,00	2.038.963.740,00	(196.965.560,00)	110,69	
1.02.1.02.15.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.841.998.180,00	2.038.963.740,00	(196.965.560,00)	110,69	
1.02.1.02.15.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.830.490.000,00	2.022.846.000,00	(192.356.000,00)	110,50	
1.02.1.02.15.01.00.00.4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	513.752.000,00	591.086.000,00	(77.334.000,00)	115,05	
1.02.1.02.15.01.00.00.4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	185.870.000,00	241.995.000,00	(56.125.000,00)	130,19	
1.02.1.02.15.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.360.000,00	10.980.000,00	4.380.000,00	71,48	
1.02.1.02.15.01.00.00.4.1.2.18.	Retribusi Terminal	1.111.108.000,00	1.172.135.000,00	(61.027.000,00)	105,49	
1.02.1.02.15.01.00.00.4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	4.400.000,00	6.650.000,00	(2.250.000,00)	151,13	
1.02.1.02.15.01.00.00.4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	11.508.180,00	16.117.740,00	(4.609.560,00)	140,05	
1.02.1.02.15.01.00.00.4.1.4.09.	Pendapatan Denda Retribusi	2.954.900,00	8.411.100,00	(5.456.200,00)	284,64	
1.02.1.02.15.01.00.00.4.1.4.16.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	8.553.280,00	7.706.640,00	846.640,00	90,10	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.841.998.180,00	2.038.963.740,00	(196.965.560,00)	110,69	
1.02.1.02.15.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.251.505.000,00	7.901.269.448,00	350.235.552,00	95,75	
1.02.1.02.15.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.275.550.000,00	5.037.172.079,00	238.377.921,00	95,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.15.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.275.550.000,00	5.037.172.079,00	238.377.921,00	95,48	
1.02.1.02.15.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.865.000.000,00	2.750.192.384,00	114.807.616,00	95,99	
1.02.1.02.15.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.385.123.500,00	2.266.193.100,00	118.930.400,00	95,01	
1.02.1.02.15.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.426.500,00	20.786.595,00	4.639.905,00	81,75	
1.02.1.02.15.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.975.955.000,00	2.864.097.369,00	111.857.631,00	96,24	
1.02.15.1.02.15.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	870.185.000,00	810.143.911,00	60.041.089,00	93,10	
1.02.15.1.02.15.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	251.205.000,00	233.403.420,00	17.801.580,00	92,91	
1.02.15.1.02.15.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	251.205.000,00	233.403.420,00	17.801.580,00	92,91	
1.02.15.1.02.15.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	92.000.000,00	86.131.650,00	5.868.350,00	93,62	
1.02.15.1.02.15.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	90.200.000,00	82.402.420,00	7.797.580,00	91,35	
1.02.15.1.02.15.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	69.005.000,00	64.869.350,00	4.135.650,00	94,00	
1.02.15.1.02.15.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	216.200.000,00	201.115.340,00	15.084.660,00	93,02	
1.02.15.1.02.15.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.200.000,00	201.115.340,00	15.084.660,00	93,02	
1.02.15.1.02.15.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	9.230.500,00	3.269.500,00	73,84	
1.02.15.1.02.15.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	203.700.000,00	191.884.840,00	11.815.160,00	94,19	
1.02.15.1.02.15.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.480.000,00	11.539.150,00	1.940.850,00	85,60	
1.02.15.1.02.15.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.480.000,00	11.539.150,00	1.940.850,00	85,60	
1.02.15.1.02.15.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.480.000,00	11.539.150,00	1.940.850,00	85,60	
1.02.15.1.02.15.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	148.440.000,00	148.196.236,00	243.764,00	99,83	
1.02.15.1.02.15.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.440.000,00	148.196.236,00	243.764,00	99,83	
1.02.15.1.02.15.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	148.440.000,00	148.196.236,00	243.764,00	99,83	

KODE REKING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	101.700.000,00	95.257.184,00	6.442.816,00	93,66	
1.02.15.1.02.15.01.01.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	44.800.000,00	44.542.560,00	257.440,00	99,42	
1.02.15.1.02.15.01.01.09.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	44.800.000,00	44.542.560,00	257.440,00	99,42	
1.02.15.1.02.15.01.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.900.000,00	50.714.624,00	6.185.376,00	89,12	
1.02.15.1.02.15.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	56.900.000,00	50.714.624,00	6.185.376,00	89,12	
1.02.15.1.02.15.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	79.260.000,00	71.962.425,00	7.297.575,00	90,79	
1.02.15.1.02.15.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.260.000,00	71.962.425,00	7.297.575,00	90,79	
1.02.15.1.02.15.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	17.201.600,00	798.400,00	95,56	
1.02.15.1.02.15.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.260.000,00	54.760.825,00	6.499.175,00	89,39	
1.02.15.1.02.15.01.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	59.900.000,00	48.670.156,00	11.229.844,00	81,25	
1.02.15.1.02.15.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.900.000,00	48.670.156,00	11.229.844,00	81,25	
1.02.15.1.02.15.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.700.000,00	8.571.000,00	1.129.000,00	88,36	
1.02.15.1.02.15.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	50.200.000,00	40.099.156,00	10.100.844,00	79,87	
1.02.15.1.02.15.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	150.000.000,00	142.294.600,00	7.705.400,00	94,86	
1.02.15.1.02.15.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	150.000.000,00	142.294.600,00	7.705.400,00	94,86	
1.02.15.1.02.15.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	142.294.600,00	7.705.400,00	94,86	
1.02.15.1.02.15.01.02.27.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.300.000,00	15.981.700,00	1.318.300,00	92,37	
1.02.15.1.02.15.01.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.120.000,00	270.000,00	1.850.000,00	12,73	
1.02.15.1.02.15.01.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	130.580.000,00	126.042.900,00	4.537.100,00	96,52	
1.02.15.1.02.15.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.002.900.000,00	974.920.715,00	27.979.285,00	97,21	
1.02.15.1.02.15.01.06.03.	KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN	493.115.000,00	486.409.682,00	6.705.318,00	98,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.01.06.03.S.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	493.115.000,00	486.409.682,00	6.705.318,00	98,64	
1.02.15.1.02.15.01.06.03.S.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	441.500.000,00	439.855.782,00	1.644.218,00	99,62	
1.02.15.1.02.15.01.06.03.S.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.800.000,00	200.000,00	96,00	
1.02.15.1.02.15.01.06.03.S.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.600.000,00	22.595.400,00	4.004.600,00	84,94	
1.02.15.1.02.15.01.06.03.S.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	14.025.000,00	13.190.000,00	835.000,00	94,04	
1.02.15.1.02.15.01.06.03.S.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.990.000,00	5.968.500,00	21.500,00	99,64	
1.02.15.1.02.15.01.06.04.	KEGIATAN PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG	37.410.000,00	36.085.625,00	1.324.375,00	96,45	
1.02.15.1.02.15.01.06.04.S.2.1.	Belanja Pegawai	15.650.000,00	14.700.000,00	950.000,00	93,92	
1.02.15.1.02.15.01.06.04.S.2.1.01.	Honorarium PNS	15.650.000,00	14.700.000,00	950.000,00	93,92	
1.02.15.1.02.15.01.06.04.S.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.760.000,00	21.385.625,00	374.375,00	98,27	
1.02.15.1.02.15.01.06.04.S.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	950.000,00	50.000,00	95,00	
1.02.15.1.02.15.01.06.04.S.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	20.760.000,00	20.435.625,00	324.375,00	98,43	
1.02.15.1.02.15.01.06.05.	KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	370.400.000,00	352.442.333,00	17.957.667,00	95,15	
1.02.15.1.02.15.01.06.05.S.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.400.000,00	352.442.333,00	17.957.667,00	95,15	
1.02.15.1.02.15.01.06.05.S.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	220.000.000,00	219.930.458,00	69.542,00	99,96	
1.02.15.1.02.15.01.06.05.S.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	3.450.000,00	1.550.000,00	69,00	
1.02.15.1.02.15.01.06.05.S.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	145.400.000,00	129.061.875,00	16.338.125,00	88,76	
1.02.15.1.02.15.01.06.07.	KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN(PANGKALAN ANGKUTAN BARANG)	90.000.000,00	89.818.700,00	181.300,00	99,79	
1.02.15.1.02.15.01.06.07.S.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	89.818.700,00	181.300,00	99,79	
1.02.15.1.02.15.01.06.07.S.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	89.818.700,00	181.300,00	99,79	
1.02.15.1.02.15.01.06.09.	KEGIATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA BASE PERHUBUNGAN	11.975.000,00	10.164.375,00	1.810.625,00	84,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.01.06.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.975.000,00	10.164.375,00	1.810.625,00	84,87	
1.02.15.1.02.15.01.06.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.175.000,00	4.770.000,00	1.405.000,00	77,24	
1.02.15.1.02.15.01.06.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00	5.394.375,00	405.625,00	93,00	
1.02.15.1.02.15.01.07.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	802.870.000,00	788.833.143,00	14.036.857,00	98,25	
1.02.15.1.02.15.01.07.04.	KEGIATAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	6.200.000,00	6.181.250,00	18.750,00	99,69	
1.02.15.1.02.15.01.07.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
1.02.15.1.02.15.01.07.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	
1.02.15.1.02.15.01.07.04.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	500.000,00	500.000,00	-	100,00	
1.02.15.1.02.15.01.07.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.181.250,00	18.750,00	98,43	
1.02.15.1.02.15.01.07.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.181.250,00	18.750,00	98,43	
1.02.15.1.02.15.01.07.05.	KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN RAMBU-RAMBU, TRAFFIC, WARNING LIGHT, MARKA JALAN DAN HALTE	86.650.000,00	85.543.000,00	1.107.000,00	98,72	
1.02.15.1.02.15.01.07.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.650.000,00	85.543.000,00	1.107.000,00	98,72	
1.02.15.1.02.15.01.07.05.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	86.650.000,00	85.543.000,00	1.107.000,00	98,72	
1.02.15.1.02.15.01.07.08.	KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	425.020.000,00	415.483.893,00	9.536.107,00	97,75	
1.02.15.1.02.15.01.07.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.020.000,00	415.483.893,00	9.536.107,00	97,75	
1.02.15.1.02.15.01.07.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	319.000.000,00	312.957.018,00	6.042.982,00	98,10	
1.02.15.1.02.15.01.07.08.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02.15.1.02.15.01.07.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	105.720.000,00	102.526.875,00	3.193.125,00	96,97	
1.02.15.1.02.15.01.07.09.	PENGADAAN ALAT PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	110.000.000,00	107.645.000,00	2.355.000,00	97,85	
1.02.15.1.02.15.01.07.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.995.000,00	5.000,00	99,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.15.1.02.15.01.07.09.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	39.995.000,00	5.000,00	99,98	
1.02.15.1.02.15.01.07.09.5.2.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	67.650.000,00	2.350.000,00	96,64	
1.02.15.1.02.15.01.07.09.5.2.3.05!	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	70.000.000,00	67.650.000,00	2.350.000,00	96,64	
1.02.15.1.02.15.01.07.10.	PENGADAAN ALAT PEMBERI ISYARAT KESELAMATAN	75.000.000,00	74.657.000,00	343.000,00	99,54	
1.02.15.1.02.15.01.07.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.02.15.1.02.15.01.07.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.02.15.1.02.15.01.07.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.150.000,00	71.807.000,00	343.000,00	99,52	
1.02.15.1.02.15.01.07.10.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	72.150.000,00	71.807.000,00	343.000,00	99,52	
1.02.15.1.02.15.01.07.11.	KEGIATAN PENGADAAN RAMBU-RAMBU DAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS	100.000.000,00	99.323.000,00	677.000,00	99,32	
1.02.15.1.02.15.01.07.11.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	99.323.000,00	677.000,00	99,32	
1.02.15.1.02.15.01.07.11.5.2.3.05!	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	100.000.000,00	99.323.000,00	677.000,00	99,32	
1.02.15.1.02.15.01.08.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	150.000.000,00	147.905.000,00	2.095.000,00	98,60	
1.02.15.1.02.15.01.08.01.	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PKB	100.000.000,00	99.250.000,00	750.000,00	99,25	
1.02.15.1.02.15.01.08.01.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	99.250.000,00	750.000,00	99,25	
1.02.15.1.02.15.01.08.01.5.2.3.01!	Belanja Modal Alat Kantor	100.000.000,00	99.250.000,00	750.000,00	99,25	
1.02.15.1.02.15.01.08.02.	KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUNJAN KENDARAAN BERMOTOR	50.000.000,00	48.655.000,00	1.345.000,00	97,31	
1.02.15.1.02.15.01.08.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.655.000,00	1.345.000,00	97,31	
1.02.15.1.02.15.01.08.02.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	48.655.000,00	1.345.000,00	97,31	
	JUMLAH BELANJA	8.251.505.000,00	7.901.269.448,00	350.235.552,00	95,75	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(6.409.506.820,00)	(5.862.305.708,00)	(547.201.112,00)	91,46	

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN

1.02.16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.02.16.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ORGANISASI : 1.02.16.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

90

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.16.01.00.00.4.	PENDAPATAN	34.500.000,00	19.150.000,00	15.350.000,00	55,50	
1.02.1.02.16.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	34.500.000,00	19.150.000,00	15.350.000,00	55,50	
1.02.1.02.16.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	34.500.000,00	19.150.000,00	15.350.000,00	55,50	
1.02.1.02.16.01.00.00.4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	34.500.000,00	19.150.000,00	15.350.000,00	55,50	
	JUMLAH PENDAPATAN	34.500.000,00	19.150.000,00	15.350.000,00	55,50	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	8.583.169.820,00	8.182.500.648,00	400.669.172,00	95,33	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.612.500.000,00	2.433.999.351,00	178.500.649,00	93,16	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.612.500.000,00	2.433.999.351,00	178.500.649,00	93,16	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.300.000.000,00	1.231.989.157,00	68.010.843,00	94,76	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.309.625.000,00	1.201.851.494,00	107.773.506,00	91,77	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.875.000,00	158.700,00	2.716.300,00	5,52	
1.02.1.02.16.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	5.970.669.820,00	5.748.501.297,00	222.168.523,00	96,27	
1.02.16.1.02.16.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	610.268.000,00	570.596.230,00	39.671.770,00	93,49	
1.02.16.1.02.16.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	110.290.000,00	108.496.436,00	1.793.564,00	98,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.16.1.02.16.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.290.000,00	108.496.436,00	1.793.564,00	98,37	
1.02.16.1.02.16.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.450.000,00	28.448.400,00	1.600,00	99,99	
1.02.16.1.02.16.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.040.000,00	45.749.136,00	1.290.864,00	97,25	
1.02.16.1.02.16.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.800.000,00	34.298.900,00	501.100,00	98,56	
1.02.16.1.02.16.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	162.870.000,00	159.590.820,00	3.279.180,00	97,98	
1.02.16.1.02.16.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.870.000,00	159.590.820,00	3.279.180,00	97,98	
1.02.16.1.02.16.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.900.000,00	7.893.000,00	7.000,00	99,91	
1.02.16.1.02.16.01.01.04.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	800.000,00	797.000,00	3.000,00	99,62	
1.02.16.1.02.16.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	154.170.000,00	150.900.820,00	3.269.180,00	97,87	
1.02.16.1.02.16.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	26.500.000,00	26.493.600,00	6.400,00	99,97	
1.02.16.1.02.16.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.493.600,00	6.400,00	99,97	
1.02.16.1.02.16.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	26.500.000,00	26.493.600,00	6.400,00	99,97	
1.02.16.1.02.16.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	144.208.000,00	143.688.554,00	519.446,00	99,63	
1.02.16.1.02.16.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.208.000,00	143.688.554,00	519.446,00	99,63	
1.02.16.1.02.16.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	144.208.000,00	143.688.554,00	519.446,00	99,63	
1.02.16.1.02.16.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	33.000.000,00	32.405.250,00	594.750,00	98,19	
1.02.16.1.02.16.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	32.405.250,00	594.750,00	98,19	
1.02.16.1.02.16.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	15.925.000,00	15.400.000,00	525.000,00	96,70	
1.02.16.1.02.16.01.01.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	931.000,00	69.000,00	93,10	
1.02.16.1.02.16.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.075.000,00	16.074.250,00	750,00	99,99	
1.02.16.1.02.16.01.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	133.400.000,00	99.921.570,00	33.478.430,00	74,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.16.1.02.16.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.400.000,00	99.921.570,00	33.478.430,00	74,90	
1.02.16.1.02.16.01.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	9.991.650,00	8.350,00	99,91	
1.02.16.1.02.16.01.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	123.400.000,00	89.929.920,00	33.470.080,00	72,87	
1.02.16.1.02.16.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	147.850.000,00	144.696.249,00	3.153.751,00	97,86	
1.02.16.1.02.16.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	147.850.000,00	144.696.249,00	3.153.751,00	97,86	
1.02.16.1.02.16.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.850.000,00	144.696.249,00	3.153.751,00	97,86	
1.02.16.1.02.16.01.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	66.877.000,00	3.123.000,00	95,53	
1.02.16.1.02.16.01.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	77.850.000,00	77.819.249,00	30.751,00	99,96	
1.02.16.1.02.16.01.06.	PROGRAM E-GOVERNMENT	2.771.516.920,00	2.640.836.733,00	130.680.187,00	95,28	
1.02.16.1.02.16.01.06.01.	KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI (COMMAND CENTRE)	1.015.544.680,00	993.098.356,00	22.446.324,00	97,78	
1.02.16.1.02.16.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	573.094.680,00	570.837.856,00	2.256.824,00	99,60	
1.02.16.1.02.16.01.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	467.794.680,00	465.995.606,00	1.799.074,00	99,61	
1.02.16.1.02.16.01.06.01.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.01.06.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.300.000,00	5.300.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.01.06.01.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	90.000.000,00	89.542.250,00	457.750,00	99,49	
1.02.16.1.02.16.01.06.01.5.2.3.	Belanja Modal	442.450.000,00	422.260.500,00	20.189.500,00	95,43	
1.02.16.1.02.16.01.06.01.5.2.3.01.	Belanja Modal Alat Studio	108.850.000,00	107.212.500,00	1.637.500,00	98,49	
1.02.16.1.02.16.01.06.01.5.2.3.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	24.450.000,00	23.134.000,00	1.316.000,00	94,61	
1.02.16.1.02.16.01.06.01.5.2.3.03.	Belanja Modal Komputer Unit	28.850.000,00	27.850.000,00	1.000.000,00	96,53	
1.02.16.1.02.16.01.06.01.5.2.3.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	280.300.000,00	264.064.000,00	16.236.000,00	94,20	
1.02.16.1.02.16.01.06.02.	KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN AKSES INTERNET DAN INTRANET PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG	1.402.900.000,00	1.308.449.318,00	94.450.682,00	93,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.16.1.02.16.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.402.900.000,00	1.308.449.318,00	94.450.682,00	93,26	
1.02.16.1.02.16.01.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.402.900.000,00	1.308.449.318,00	94.450.682,00	93,26	
1.02.16.1.02.16.01.06.05.	PENGELOLAAN SIM PADANG PANJANG SMART CITY	353.072.240,00	339.289.059,00	13.783.181,00	96,09	
1.02.16.1.02.16.01.06.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	353.072.240,00	339.289.059,00	13.783.181,00	96,09	
1.02.16.1.02.16.01.06.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	333.592.240,00	329.716.609,00	3.875.631,00	98,83	
1.02.16.1.02.16.01.06.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.880.000,00	5.654.250,00	225.750,00	96,16	
1.02.16.1.02.16.01.06.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	3.918.200,00	81.800,00	97,95	
1.02.16.1.02.16.01.06.05.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	
1.02.16.1.02.16.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS INFORMASI PUBLIK	2.406.739.900,00	2.371.472.885,00	35.267.015,00	98,53	
1.02.16.1.02.16.01.07.02.	KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG	28.113.060,00	25.294.568,00	2.818.492,00	89,97	
1.02.16.1.02.16.01.07.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.113.060,00	25.294.568,00	2.818.492,00	89,97	
1.02.16.1.02.16.01.07.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	27.640.560,00	25.294.568,00	2.345.992,00	91,51	
1.02.16.1.02.16.01.07.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	472.500,00	-	472.500,00	-	
1.02.16.1.02.16.01.07.04.	KEGIATAN PEMBERDAYAAN JARINGAN KOMUNIKASI SOSIAL	221.722.000,00	218.441.039,00	3.280.961,00	98,52	
1.02.16.1.02.16.01.07.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.722.000,00	218.441.039,00	3.280.961,00	98,52	
1.02.16.1.02.16.01.07.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	218.022.000,00	215.022.639,00	2.999.361,00	98,62	
1.02.16.1.02.16.01.07.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.700.000,00	3.418.400,00	281.600,00	92,38	
1.02.16.1.02.16.01.07.05.	KEGIATAN PENGELOLAAN MEDIA LUAR RUANG VIDEOTRON	320.023.880,00	317.496.069,00	2.527.811,00	99,21	
1.02.16.1.02.16.01.07.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.423.880,00	226.316.069,00	2.107.811,00	99,07	
1.02.16.1.02.16.01.07.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	223.423.880,00	221.316.069,00	2.107.811,00	99,05	
1.02.16.1.02.16.01.07.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.16.1.02.16.01.07.05.5.2.3.	Belanja Modal	91.600.000,00	91.180.000,00	420.000,00	99,54	
1.02.16.1.02.16.01.07.05.5.2.3.03	Belanja Modal.Komputer Unit	91.600.000,00	91.180.000,00	420.000,00	99,54	
1.02.16.1.02.16.01.07.06.	KEGIATAN Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik	88.580.960,00	88.317.309,00	263.651,00	99,70	
1.02.16.1.02.16.01.07.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.580.960,00	88.317.309,00	263.651,00	99,70	
1.02.16.1.02.16.01.07.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	88.580.960,00	88.317.309,00	263.651,00	99,70	
1.02.16.1.02.16.01.07.09.	KEGIATAN PENAYANGAN DIALOG INTERAKTIF	18.300.000,00	14.000.000,00	4.300.000,00	76,50	
1.02.16.1.02.16.01.07.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	14.000.000,00	4.300.000,00	76,50	
1.02.16.1.02.16.01.07.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00	14.000.000,00	4.300.000,00	76,50	
1.02.16.1.02.16.01.07.10.	PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.730.000.000,00	1.707.923.900,00	22.076.100,00	98,72	
1.02.16.1.02.16.01.07.10.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.730.000.000,00	1.707.923.900,00	22.076.100,00	98,72	
1.02.16.1.02.16.01.07.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.970.000,00	30.000,00	98,50	
1.02.16.1.02.16.01.07.10.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.472.000.000,00	1.460.572.500,00	11.427.500,00	99,22	
1.02.16.1.02.16.01.07.10.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.000.000,00	135.981.400,00	18.600,00	99,98	
1.02.16.1.02.16.01.07.10.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1.02.16.1.02.16.01.07.10.5.2.2.28.	Pengganti Transport	105.000.000,00	94.400.000,00	10.600.000,00	89,90	
1.02.16.1.02.16.01.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK SEKTORAL	26.995.000,00	20.899.200,00	6.095.800,00	77,41	
1.02.16.1.02.16.01.08.01.	KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAERAH	26.995.000,00	20.899.200,00	6.095.800,00	77,41	
1.02.16.1.02.16.01.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.995.000,00	20.899.200,00	6.095.800,00	77,41	
1.02.16.1.02.16.01.08.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.540.000,00	16.920.000,00	1.620.000,00	91,26	
1.02.16.1.02.16.01.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	4.655.000,00	2.629.200,00	2.025.800,00	56,48	
1.02.16.1.02.16.01.08.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.500.000,00	1.350.000,00	2.150.000,00	38,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.16.1.02.16.01.08.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	300.000,00	-	300.000,00	-	
1.02.21.1.02.16.01.06.	PROGRAM PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI	7.300.000,00	-	7.300.000,00	-	
1.02.21.1.02.16.01.06.01.	PENYELENGGARAAN PERSANDIAH UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	7.300.000,00	-	7.300.000,00	-	
1.02.21.1.02.16.01.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	-	7.300.000,00	-	
1.02.21.1.02.16.01.06.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.300.000,00	-	7.300.000,00	-	
	JUMLAH BELANJA	8.583.169.820,00	8.182.500.648,00	400.669.172,00	95,33	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(8.548.669.820,00)	(8.163.350.648,00)	(385.319.172,00)	95,49	

WALIKOTA PADANG PANJANG


 FADLY AMRAN

1.02.18. PENANAMAN MODAL

1.02.18.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.18. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 1.02.18.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

96

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.18.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.634.882.600,00	3.421.923.707,00	212.958.893,00	94,14	
1.02.1.02.18.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.755.000.000,00	2.640.947.132,00	114.052.868,00	95,86	
1.02.1.02.18.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	2.755.000.000,00	2.640.947.132,00	114.052.868,00	95,86	
1.02.1.02.18.01.00.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.455.000.000,00	1.405.366.545,00	49.633.455,00	96,58	
1.02.1.02.18.01.00.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.300.000.000,00	1.235.580.587,00	64.419.413,00	95,04	
1.02.1.02.18.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	879.882.600,00	780.976.575,00	98.906.025,00	88,75	
1.02.07.1.02.18.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	192.820.000,00	161.715.590,00	31.104.410,00	83,86	
1.02.07.1.02.18.01.06.02.	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA	144.000.000,00	115.520.090,00	28.479.910,00	80,22	
1.02.07.1.02.18.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	115.520.090,00	28.479.910,00	80,22	
1.02.07.1.02.18.01.06.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	2.999.350,00	650,00	99,97	
1.02.07.1.02.18.01.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	1.600.000,00	3.400.000,00	32,00	
1.02.07.1.02.18.01.06.02.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	50.550.000,00	50.400.000,00	150.000,00	99,70	
1.02.07.1.02.18.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.125.000,00	6.563.550,00	2.561.450,00	71,92	
1.02.07.1.02.18.01.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	20.325.000,00	18.373.900,00	1.951.100,00	90,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.07.1.02.18.01.06.02.5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	56.000.000,00	35.583.290,00	20.416.710,00	63,54	
1.02.07.1.02.18.01.06.04.	KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE TENAGA KERJA	48.820.000,00	46.195.500,00	2.624.500,00	94,62	
1.02.07.1.02.18.01.06.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.18.01.06.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.02.07.1.02.18.01.06.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	970.000,00	-	970.000,00	-	
1.02.07.1.02.18.01.06.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	625.000,00	-	625.000,00	-	
1.02.07.1.02.18.01.06.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	345.000,00	-	345.000,00	-	
1.02.07.1.02.18.01.06.04.5.2.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	43.345.500,00	1.654.500,00	96,32	
1.02.07.1.02.18.01.06.04.5.2.3.11.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000,00	43.345.500,00	1.654.500,00	96,32	
1.02.18.1.02.18.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	454.503.000,00	404.797.604,00	49.705.396,00	89,06	
1.02.18.1.02.18.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	50.500.000,00	42.612.721,00	7.887.279,00	84,38	
1.02.18.1.02.18.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	42.612.721,00	7.887.279,00	84,38	
1.02.18.1.02.18.01.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.940.000,00	4.936.600,00	3.400,00	99,93	
1.02.18.1.02.18.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	45.560.000,00	37.676.121,00	7.883.879,00	82,69	
1.02.18.1.02.18.01.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	101.724.000,00	90.989.612,00	10.734.388,00	89,44	
1.02.18.1.02.18.01.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.724.000,00	90.989.612,00	10.734.388,00	89,44	
1.02.18.1.02.18.01.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	30.684.000,00	25.748.000,00	4.936.000,00	83,91	
1.02.18.1.02.18.01.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	47.240.000,00	43.197.792,00	4.042.208,00	91,44	
1.02.18.1.02.18.01.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.800.000,00	22.043.820,00	1.756.180,00	92,62	
1.02.18.1.02.18.01.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	87.560.000,00	84.281.532,00	3.278.468,00	96,25	
1.02.18.1.02.18.01.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.560.000,00	84.281.532,00	3.278.468,00	96,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.01.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100,00	
1.02.18.1.02.18.01.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	79.460.000,00	76.181.532,00	3.278.468,00	95,87	
1.02.18.1.02.18.01.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	10.640.000,00	10.584.000,00	56.000,00	99,47	
1.02.18.1.02.18.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.640.000,00	10.584.000,00	56.000,00	99,47	
1.02.18.1.02.18.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.640.000,00	10.584.000,00	56.000,00	99,47	
1.02.18.1.02.18.01.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	140.679.000,00	126.887.389,00	13.791.611,00	90,19	
1.02.18.1.02.18.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.679.000,00	126.887.389,00	13.791.611,00	90,19	
1.02.18.1.02.18.01.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	140.679.000,00	126.887.389,00	13.791.611,00	90,19	
1.02.18.1.02.18.01.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	63.400.000,00	49.442.350,00	13.957.650,00	77,98	
1.02.18.1.02.18.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.400.000,00	49.442.350,00	13.957.650,00	77,98	
1.02.18.1.02.18.01.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	20.180.000,00	15.992.000,00	4.188.000,00	79,24	
1.02.18.1.02.18.01.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.220.000,00	33.450.350,00	9.769.650,00	77,39	
1.02.18.1.02.18.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	58.000.000,00	50.758.821,00	7.241.179,00	87,51	
1.02.18.1.02.18.01.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	58.000.000,00	50.758.821,00	7.241.179,00	87,51	
1.02.18.1.02.18.01.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	50.758.821,00	7.241.179,00	87,51	
1.02.18.1.02.18.01.02.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	27.063.821,00	936.179,00	96,65	
1.02.18.1.02.18.01.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	10.840.000,00	4.160.000,00	72,26	
1.02.18.1.02.18.01.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	12.855.000,00	2.145.000,00	85,70	
1.02.18.1.02.18.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	103.689.600,00	99.000.880,00	4.688.720,00	95,47	
1.02.18.1.02.18.01.06.02.	KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN FASILITASI INFRASTRUKTUR	103.689.600,00	99.000.880,00	4.688.720,00	95,47	
1.02.18.1.02.18.01.06.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.02.18.1.02.18.01.06.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	100,00	
1.02.18.1.02.18.01.06.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.839.600,00	96.150.880,00	4.688.720,00	95,35	
1.02.18.1.02.18.01.06.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	28.820.000,00	25.303.680,00	3.516.320,00	87,79	
1.02.18.1.02.18.01.06.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	2.167.200,00	332.800,00	86,68	
1.02.18.1.02.18.01.06.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.519.600,00	3.945.000,00	574.600,00	87,28	
1.02.18.1.02.18.01.06.02.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	65.000.000,00	64.735.000,00	265.000,00	99,59	
1.02.18.1.02.18.01.07.	PROGRAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	70.870.000,00	64.703.680,00	6.166.320,00	91,29	
1.02.18.1.02.18.01.07.01.	KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG PERIZINAN BAGI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	70.870.000,00	64.703.680,00	6.166.320,00	91,29	
1.02.18.1.02.18.01.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.870.000,00	64.703.680,00	6.166.320,00	91,29	
1.02.18.1.02.18.01.07.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	70.870.000,00	64.703.680,00	6.166.320,00	91,29	
	JUMLAH BELANJA	3.634.882.600,00	3.421.923.707,00	212.958.893,00	94,14	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(3.634.882.600,00)	(3.421.923.707,00)	(212.958.893,00)	94,14	

WALIKOTA PADANG PANJANG



FADLY AMRAN