

**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017**

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	591.108.789.400,00	591.108.789.400,00		
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.327.988.400,00	67.327.988.400,00		
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	6.746.800.000,00	6.746.800.000,00		
4.1.1.06.	Pajak Hotel	440.000.000,00	440.000.000,00		
4.1.1.06.01.	Hotel	440.000.000,00	440.000.000,00		
4.1.1.07.	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		
4.1.1.07.01.	Restoran	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00		
4.1.1.08.	Pajak Hiburan	900.000.000,00	900.000.000,00		
4.1.1.08.08.	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	900.000.000,00	900.000.000,00		
4.1.1.09.	Pajak Reklame	150.000.000,00	150.000.000,00		
4.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	150.000.000,00	150.000.000,00		
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
4.1.1.10.02.	Pajak Penerangan Jalan sumber lain	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
4.1.1.11.	Pajak Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00		
4.1.1.11.01.	Pajak Parkir	10.000.000,00	10.000.000,00		
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah	66.000.000,00	66.000.000,00		
4.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah	66.000.000,00	66.000.000,00		
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.130.800.000,00	1.130.800.000,00		
4.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.130.800.000,00	1.130.800.000,00		
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	850.000.000,00	850.000.000,00		
4.1.1.16.01.	BPHTB - Pemindahan Hak	850.000.000,00	850.000.000,00		
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	4.683.450.000,00	4.683.450.000,00		
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	192.540.000,00	192.540.000,00		
4.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	192.540.000,00	192.540.000,00		
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	460.000.000,00	460.000.000,00		
4.1.2.02.02.	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah	460.000.000,00	460.000.000,00		
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.000.000,00	225.000.000,00		
4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.	225.000.000,00	225.000.000,00		
4.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	350.000.000,00	350.000.000,00		
4.1.2.06.02.	Los	350.000.000,00	350.000.000,00		
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	176.000.000,00	176.000.000,00		
4.1.2.07.04.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	176.000.000,00	176.000.000,00		
4.1.2.08.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00		
4.1.2.08.01.	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00		
4.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	30.000.000,00		
4.1.2.10.01.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	30.000.000,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	783.150.000,00	783.150.000,00		
4.1.2.15.01.	Penyewaan Tanah dan Bangunan	390.800.000,00	390.800.000,00		
4.1.2.15.03.	Ruangan -LRA	218.000.000,00	218.000.000,00		
4.1.2.15.04.	Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	55.000.000,00		
4.1.2.15.05.	Peralatan dan Perlengkapan	119.350.000,00	119.350.000,00		
4.1.2.16.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	269.760.000,00	269.760.000,00		
4.1.2.16.03.	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	269.760.000,00	269.760.000,00		
4.1.2.18.	Retribusi Terminal	800.000.000,00	800.000.000,00		
4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	800.000.000,00	800.000.000,00		
4.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	20.000.000,00	20.000.000,00		
4.1.2.20.01.	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	20.000.000,00	20.000.000,00		
4.1.2.21.	Retribusi Rumah Potong Hewan	180.000.000,00	180.000.000,00		
4.1.2.21.01.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	180.000.000,00	180.000.000,00		
4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	153.000.000,00	153.000.000,00		
4.1.2.23.01.	Pelayanan Tempat Rekreasi	15.000.000,00	15.000.000,00		
4.1.2.23.03.	Pelayanan Tempat Olahraga	138.000.000,00	138.000.000,00		
4.1.2.25.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	330.000.000,00	330.000.000,00		
4.1.2.25.01.	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	330.000.000,00	330.000.000,00		
4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	600.000.000,00		
4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	600.000.000,00		
4.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan	100.000.000,00	100.000.000,00		
4.1.2.28.01.	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	100.000.000,00	100.000.000,00		
4.1.2.29.	Retribusi Izin Trayek	11.000.000,00	11.000.000,00		
4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	11.000.000,00	11.000.000,00		
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.738.500.000,00	7.738.500.000,00		
4.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	7.738.500.000,00	7.738.500.000,00		
4.1.3.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari	7.738.500.000,00	7.738.500.000,00		
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	48.159.238.400,00	48.159.238.400,00		
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	50.000.000,00		
4.1.4.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00		
4.1.4.01.03.	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00		
4.1.4.01.05.	Hasil Penjualan Kendaraan	30.000.000,00	30.000.000,00		
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	5.234.000.000,00	5.234.000.000,00		
4.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00		
4.1.4.03.02.	Jasa Giro Bendahara	34.000.000,00	34.000.000,00		
4.1.4.04.	Pendapatan Bunga	4.235.000.000,00	4.235.000.000,00		
4.1.4.04.01.	Pendapatan Bunga Deposito pada Bank	4.235.000.000,00	4.235.000.000,00		
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00		
4.1.4.18.01.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.4.20.	Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	2.140.238.400,00	2.140.238.400,00		
4.1.4.20.01.	Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Kebun Sikolos	756.000.000,00	756.000.000,00		
4.1.4.20.02.	Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Gunung	494.000.000,00	494.000.000,00		
4.1.4.20.03.	Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Koto Katik	370.238.400,00	370.238.400,00		
4.1.4.20.04.	Dana Kapitasi JKN pada UPTD Puskesmas Bukit Surungan	520.000.000,00	520.000.000,00		
4.1.4.21.	Kontribusi dari Pihak Ketiga	500.000.000,00	500.000.000,00		
4.1.4.21.01.	Kontribusi Tetap dari Pihak Ketiga	50.000.000,00	50.000.000,00		
4.1.4.21.02.	Kontribusi Tidak Tetap dari Pihak Ketiga	450.000.000,00	450.000.000,00		
4.2.	DANA PERIMBANGAN	465.460.145.000,00	465.460.145.000,00		
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.690.237.000,00	11.690.237.000,00		
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	9.827.714.000,00	9.827.714.000,00		
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.943.210.000,00	4.943.210.000,00		
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	4.884.504.000,00	4.884.504.000,00		
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.862.523.000,00	1.862.523.000,00		
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	1.493.124.000,00		
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	34.545.000,00	34.545.000,00		
4.2.1.02.13.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara	334.854.000,00	334.854.000,00		
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	382.149.494.000,00	382.149.494.000,00		
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	382.149.494.000,00	382.149.494.000,00		
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	382.149.494.000,00	382.149.494.000,00		
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	71.620.414.000,00	71.620.414.000,00		
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik	47.931.000.000,00	47.931.000.000,00		
4.2.3.01.01.	DAK Bidang Pendidikan SD/SDLB	6.385.000.000,00	6.385.000.000,00		
4.2.3.01.02.	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
4.2.3.01.03.	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan	10.130.000.000,00	10.130.000.000,00		
4.2.3.01.04.	DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian	950.000.000,00	950.000.000,00		
4.2.3.01.05.	DAK Bidang Keluarga Berencana	879.000.000,00	879.000.000,00		
4.2.3.01.06.	DAK Bidang Air Minum (DAK Penugasan)	3.289.000.000,00	3.289.000.000,00		
4.2.3.01.08.	DAK Bidang Pertanian	144.000.000,00	144.000.000,00		
4.2.3.01.13.	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	850.000.000,00	850.000.000,00		
4.2.3.01.15.	DAK Bidang Penataan Kawasan Pariwisata	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
4.2.3.01.16.	DAK Bidang Jalan (DAK Penugasan)	16.324.000.000,00	16.324.000.000,00		
4.2.3.01.17.	DAK Bidang Irigasi (DAK Penugasan)	4.980.000.000,00	4.980.000.000,00		
4.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	23.689.414.000,00	23.689.414.000,00		
4.2.3.02.01.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	1.846.800.000,00	1.846.800.000,00		
4.2.3.02.02.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	17.536.546.000,00	17.536.546.000,00		
4.2.3.02.03.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	531.000.000,00	531.000.000,00		
4.2.3.02.04.	Bantuan Operasional Kesehatan	2.050.371.000,00	2.050.371.000,00		
4.2.3.02.06.	Akreditasi Puskesmas	451.278.000,00	451.278.000,00		
4.2.3.02.07.	Jaminan Persalinan	461.872.000,00	461.872.000,00		
4.2.3.02.08.	Bantuan Operasional KB	241.550.000,00	241.550.000,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.2.3.02.09.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	569.997.000,00	569.997.000,00		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.320.656.000,00	58.320.656.000,00		
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.384.288.000,00	15.384.288.000,00		
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	15.384.288.000,00	15.384.288.000,00		
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor*	3.303.870.000,00	3.303.870.000,00		
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*	2.668.008.000,00	2.668.008.000,00		
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor*	5.274.366.000,00	5.274.366.000,00		
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan*	74.618.000,00	74.618.000,00		
4.3.3.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	4.063.426.000,00	4.063.426.000,00		
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	42.836.368.000,00	42.836.368.000,00		
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	42.836.368.000,00	42.836.368.000,00		
4.3.4.01.03.	Dana Insentif Daerah	42.836.368.000,00	42.836.368.000,00		
4.3.5.	Bantuan Keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00		
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00		
4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	591.108.789.400,00	591.108.789.400,00		
5.	BELANJA	712.603.004.705,00	712.603.004.705,00		
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	219.067.024.295,00	218.999.224.295,00	(67.800.000,00)	(0,03)
5.1.1.	Belanja Pegawai	211.355.739.639,00	211.355.739.639,00		
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	161.158.391.539,00	161.158.391.539,00		
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	106.900.659.389,00	106.962.204.389,00	61.545.000,00	0,06
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	9.783.472.500,00	9.776.972.500,00	(6.500.000,00)	(0,07)
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	5.522.799.750,00	5.482.954.750,00	(39.845.000,00)	(0,72)
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	5.806.375.000,00	5.804.425.000,00	(1.950.000,00)	(0,03)
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	2.028.065.000,00	2.011.815.000,00	(16.250.000,00)	(0,80)
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	6.304.294.500,00	6.307.294.500,00	3.000.000,00	0,05
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.705.532.500,00	1.705.532.500,00		
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	12.250.000,00	12.250.000,00		
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00		
5.1.1.01.10.	Uang Paket	38.682.000,00	38.682.000,00		
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	13.337.100,00	13.337.100,00		
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	26.856.900,00	26.856.900,00		
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	15.529.500,00	15.529.500,00		
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	5.663.700,00	5.663.700,00		
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	9.317.700,00	9.317.700,00		
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	705.600.000,00	705.600.000,00		
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	193.410.000,00	193.410.000,00		
5.1.1.01.22.	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	14.000.000,00	14.000.000,00		
5.1.1.01.23.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja***	358.000.000,00	358.000.000,00		
5.1.1.01.24.	Iuran Jaminan Kematian***	447.000.000,00	447.000.000,00		
5.1.1.01.25.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	17.536.546.000,00	17.536.546.000,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.01.26.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	531.000.000,00	531.000.000,00		
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	47.972.600.000,00	47.972.600.000,00		
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	41.532.500.000,00	41.532.500.000,00		
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	3.292.500.000,00	3.292.500.000,00		
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	3.147.600.000,00	3.147.600.000,00		
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.629.760.000,00	1.629.760.000,00		
5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00		
5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00		
5.1.1.03.03.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	221.760.000,00	221.760.000,00		
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	360.800.000,00	360.800.000,00		
5.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	22.000.000,00	22.000.000,00		
5.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	60.000.000,00	60.000.000,00		
5.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	45.000.000,00	45.000.000,00		
5.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	7.500.000,00	7.500.000,00		
5.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00		
5.1.1.05.11.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	500.000,00	500.000,00		
5.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	3.300.000,00	3.300.000,00		
5.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	80.000.000,00	80.000.000,00		
5.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	42.500.000,00	42.500.000,00		
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	234.188.100,00	234.188.100,00		
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	9.627.000,00	9.627.000,00		
5.1.1.06.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	23.000.000,00	23.000.000,00		
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.250.000,00	11.250.000,00		
5.1.1.06.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	17.500.000,00	17.500.000,00		
5.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	8.800.000,00	8.800.000,00		
5.1.1.06.08.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	150.000,00	150.000,00		
5.1.1.06.10.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1.500.000,00	1.500.000,00		
5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	39.173.100,00	39.173.100,00		
5.1.1.06.16.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	13.488.000,00	13.488.000,00		
5.1.1.06.18.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	40.000.000,00	40.000.000,00		
5.1.1.06.20.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	1.000.000,00	1.000.000,00		
5.1.1.06.21.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	9.000.000,00	9.000.000,00		
5.1.1.06.23.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	7.650.000,00	7.650.000,00		
5.1.1.06.25.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00		
5.1.1.06.28.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	5.000.000,00	5.000.000,00		
5.1.1.06.29.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	550.000,00	550.000,00		
5.1.4.	Belanja Hibah	4.650.837.200,00	4.583.037.200,00	(67.800.000,00)	(1,46)
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Non Profesi	346.092.000,00	346.092.000,00		
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Padang Panjang	79.895.000,00	79.895.000,00		
5.1.4.05.02.	Belanja Hibah kepada PRAMUKA Padang Panjang	266.197.000,00	266.197.000,00		
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum	2.079.945.200,00	2.079.945.200,00		
5.1.4.06.01.	Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang	1.486.466.000,00	1.486.466.000,00		
5.1.4.06.02.	Belanja Hibah kepada PANWASLU Kota Padang Panjang	593.479.200,00	593.479.200,00		
5.1.4.07.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bidang Keagamaan	378.000.000,00	378.000.000,00		
5.1.4.07.01.	Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Khairat Sungai Andok Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00		
5.1.4.07.02.	Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Huda Jurai Gantiang Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00		
5.1.4.07.03.	Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Hidayah Koto Panjang Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00		
5.1.4.07.04.	Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Amri Balai-balai Padang Panjang	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.1.4.07.05.	Belanja Hibah kepada Masjid Taqwa Ngalau Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00		
5.1.4.07.06.	Belanja Hibah kepada Masjid Asasi Sigando Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00		
5.1.4.07.07.	Belanja Hibah kepada Masjid Tauhid Pasar Baru Padang Panjang	18.000.000,00	18.000.000,00		
5.1.4.07.08.	Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Furqan Tanah Pak Lambik Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00		
5.1.4.07.09.	Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Iman Silaing Atas Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00		
5.1.4.07.10.	Belanja Hibah kepada Masjid Nurul Hikmah MAN Koto Baru Padang Panjang	50.000.000,00	50.000.000,00		
5.1.4.07.11.	Belanja Hibah kepada Masjid Syatariah Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00		
5.1.4.07.12.	Belanja Hibah kepada Mushalla Al Amanah Padang Panjang	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.1.4.07.13.	Belanja Hibah kepada Mushalla Al Muhajirin Padang Panjang	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.1.4.07.14.	Belanja Hibah kepada Mushalla Al Barkah Balai-balai Padang Panjang	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.1.4.07.15.	Belanja Hibah kepada Mushalla Nurul Taqwa Ngalau Padang Panjang	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.1.4.07.16.	Belanja Hibah kepada Mushalla Ambo'ng Silaing Bawah Padang Panjang	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.1.4.07.17.	Belanja Hibah kepada Mushalla Uswatun Hasanah Tanah Hitam Padang Panjang	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.1.4.07.18.	Belanja Hibah kepada Mushalla Fajar Huda Gantiang Padang Panjang	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.1.4.07.19.	Belanja Hibah kepada Mushalla Al Amin Silaing Atas Padang Panjang	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.1.4.07.20.	Belanja Hibah kepada Surau Amanah Guguk Malintang Padang Panjang	20.000.000,00	20.000.000,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.1.4.09.	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	1.846.800.000,00	1.779.000.000,00	(67.800.000,00)	(3,67)
5.1.4.09.01.	BOP PAUD Masyarakat/Swasta.	1.846.800.000,00	1.779.000.000,00	(67.800.000,00)	(3,67)
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	560.000.000,00	560.000.000,00		
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	560.000.000,00	560.000.000,00		
5.1.7.04.01.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Golkar	110.034.095,00	110.034.095,00		
5.1.7.04.02.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional	85.237.017,00	85.237.017,00		
5.1.7.04.03.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat	40.936.354,00	40.936.354,00		
5.1.7.04.04.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Gerindra	75.002.928,00	75.002.928,00		
5.1.7.04.05.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Bulan Bintang	55.452.290,00	55.452.290,00		
5.1.7.04.06.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	30.819.898,00	30.819.898,00		
5.1.7.04.07.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera	56.510.989,00	56.510.989,00		
5.1.7.04.08.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Nasdem	49.170.678,00	49.170.678,00		
5.1.7.04.09.	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan	56.835.751,00	56.835.751,00		
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.500.447.456,00	2.500.447.456,00		
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	2.500.447.456,00	2.500.447.456,00		
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	2.500.447.456,00	2.500.447.456,00		
5.2.	BELANJA LANGSUNG	493.535.980.410,00	493.603.780.410,00	67.800.000,00	0,01
5.2.1.	Belanja Pegawai	17.247.881.320,00	17.394.781.320,00	146.900.000,00	0,85
5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.740.683.500,00	15.887.933.500,00	147.250.000,00	0,94
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.755.823.500,00	11.896.073.500,00	140.250.000,00	1,19
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	560.710.000,00	568.510.000,00	7.800.000,00	1,39
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengelola Keuangan	3.424.150.000,00	3.423.350.000,00	(800.000,00)	(0,02)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	1.468.397.820,00	1.468.047.820,00	(350.000,00)	(0,02)
5.2.1.02.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	196.295.000,00	210.945.000,00	14.650.000,00	7,46
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	1.272.102.820,00	1.257.102.820,00	(15.000.000,00)	(1,18)
5.2.1.03.	Uang Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	28.800.000,00	28.800.000,00		
5.2.1.04.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	28.800.000,00	28.800.000,00		
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.220.897.036,00	187.493.814.036,00	272.917.000,00	0,15
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.317.761.022,00	5.486.651.822,00	168.890.800,00	3,18
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	1.878.227.770,00	2.053.998.570,00	175.770.800,00	9,36
5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender	27.970.000,00	27.970.000,00		
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	875.476.750,00	523.490.250,00	(351.986.500,00)	(40,21)
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	169.186.500,00	169.186.500,00		
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	884.326.335,00	1.236.432.835,00	352.106.500,00	39,82
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	407.071.500,00	407.071.500,00		
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	18.030.500,00	18.030.500,00		
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	41.160.000,00	41.160.000,00		
5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi***	440.805.000,00	439.105.000,00	(1.700.000,00)	(0,39)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah***	288.750.000,00	273.450.000,00	(15.300.000,00)	(5,30)
5.2.2.01.12.	belanja alat pertanian***	10.900.000,00	10.900.000,00		
5.2.2.01.13.	Belanja Bahan Baku	72.000.000,00	72.000.000,00		
5.2.2.01.14.	Belanja souvenir***	82.000.000,00	82.000.000,00		
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai***	121.856.667,00	131.856.667,00	10.000.000,00	8,21
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.164.009.333,00	9.174.967.333,00	10.958.000,00	0,12
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	4.147.249.000,00	4.166.339.000,00	19.090.000,00	0,46
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	955.370.000,00	998.170.000,00	42.800.000,00	4,48
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak	36.100.000,00	36.100.000,00		
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	1.166.413.333,00	1.233.431.333,00	67.018.000,00	5,75
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	621.890.000,00	621.890.000,00		
5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	880.575.500,00	896.000.000,00	15.424.500,00	1,75
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan dan Alat Percontohan***	1.286.611.500,00	1.133.237.000,00	(153.374.500,00)	(11,92)
5.2.2.02.08.	Belanja Software	38.000.000,00	38.000.000,00		
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Pangan***	21.800.000,00	21.800.000,00		
5.2.2.02.11.	Belanja pancang/patok tanah***	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.2.02.16	Belanja Pupuk/Racun Hama***		20.000.000,00	20.000.000,00	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	46.572.832.556,00	46.418.587.556,00	(154.245.000,00)	(0,33)
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	669.500.000,00	663.920.000,00	(5.580.000,00)	(0,83)
5.2.2.03.02.	Belanja air	582.270.000,00	583.050.000,00	780.000,00	0,13
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	4.911.964.000,00	4.912.744.000,00	780.000,00	0,02
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	651.515.000,00	651.515.000,00		
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	1.175.760.000,00	1.182.960.000,00	7.200.000,00	0,61
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	49.550.000,00	49.550.000,00		
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	742.100.000,00	742.100.000,00		
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi***	1.110.150.000,00	1.123.450.000,00	13.300.000,00	1,20
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai***	13.312.699.456,00	13.328.599.456,00	15.900.000,00	0,12
5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan***	22.200.000,00	22.200.000,00		
5.2.2.03.15.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan***	3.500.000,00	3.500.000,00		
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Uji Laboratorium***	95.403.272,00	95.403.272,00		
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Event Organizer (EO)***	979.875.000,00	979.875.000,00		
5.2.2.03.18.	Belanja Kontribusi***	1.060.500.000,00	1.060.500.000,00		
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Medis***	1.834.907.000,00	1.672.007.000,00	(162.900.000,00)	(8,88)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pembakaran Sampah Medis***	4.150.000,00	4.150.000,00		
5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	19.366.788.828,00	19.343.063.828,00	(23.725.000,00)	(0,12)
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	1.584.459.800,00	1.584.459.800,00		
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	732.869.000,00	732.869.000,00		
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Masyarakat	851.590.800,00	851.590.800,00		
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.676.535.380,00	9.652.985.380,00	(23.550.000,00)	(0,24)
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	3.435.155.580,00	3.489.755.580,00	54.600.000,00	1,59
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	242.228.000,00	177.628.000,00	(64.600.000,00)	(26,67)
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.590.811.800,00	5.577.261.800,00	(13.550.000,00)	(0,24)
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	13.010.000,00	13.010.000,00		
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	358.450.000,00	358.450.000,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.05.06.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.700.000,00	12.700.000,00		
5.2.2.05.07.	Belanja Perpanjangan SIM***	24.180.000,00	24.180.000,00		
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.444.511.090,00	4.496.456.090,00	51.945.000,00	1,17
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.817.528.500,00	2.863.643.500,00	46.115.000,00	1,64
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.626.982.590,00	1.632.812.590,00	5.830.000,00	0,36
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.840.730.000,00	1.724.230.000,00	(116.500.000,00)	(6,33)
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.362.150.000,00	1.244.650.000,00	(117.500.000,00)	(8,63)
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	160.400.000,00	161.400.000,00	1.000.000,00	0,62
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	138.180.000,00	138.180.000,00		
5.2.2.07.05.	Belanja sewa tanah****	180.000.000,00	180.000.000,00		
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	202.800.000,00	186.800.000,00	(16.000.000,00)	(7,89)
5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	196.800.000,00	180.800.000,00	(16.000.000,00)	(8,13)
5.2.2.08.12.	Belanja Sewa Peralatan Pameran	6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	780.000.000,00	780.000.000,00		
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	30.810.000,00	30.810.000,00		
5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	3.500.000,00	3.500.000,00		
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	453.600.000,00	453.600.000,00		
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	22.900.000,00	22.900.000,00		
5.2.2.10.07.	Belanja sewa bunga***	12.000.000,00	12.000.000,00		
5.2.2.10.08.	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan pelatihan***	3.000.000,00	3.000.000,00		
5.2.2.10.09.	Belanja sewa sound system dan lighting***	44.700.000,00	44.700.000,00		
5.2.2.10.10.	Belanja sewa alat musik***	82.500.000,00	82.500.000,00		
5.2.2.10.11.	Belanja sewa bandwidth***	123.000.000,00	123.000.000,00		
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Alat Pemusnah Obat	3.990.000,00	3.990.000,00		
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.976.016.800,00	9.970.551.000,00	(5.465.800,00)	(0,05)
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.231.353.300,00	1.231.353.300,00		
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.898.111.500,00	6.873.525.700,00	(24.585.800,00)	(0,36)
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	1.423.662.000,00	1.413.662.000,00	(10.000.000,00)	(0,70)
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	422.890.000,00	452.010.000,00	29.120.000,00	6,89
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	52.600.000,00	52.600.000,00		
5.2.2.12.01.	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	37.600.000,00	37.600.000,00		
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	15.000.000,00	15.000.000,00		
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	486.135.000,00	483.635.000,00	(2.500.000,00)	(0,51)
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	486.135.000,00	483.635.000,00	(2.500.000,00)	(0,51)
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.398.638.500,00	1.398.638.500,00		
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	2.000.000,00	2.000.000,00		
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	29.625.000,00	29.625.000,00		
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	384.990.000,00	384.990.000,00		
5.2.2.14.05.	Belanja pakaian upacara	191.952.500,00	191.952.500,00		
5.2.2.14.06.	Belanja Sarung***	62.500.000,00	62.500.000,00		
5.2.2.14.07.	Belanja pakaian khusus***	727.571.000,00	727.571.000,00		
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	26.404.127.164,00	26.980.516.164,00	576.389.000,00	2,18
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.808.144.000,00	3.842.633.000,00	34.489.000,00	0,91
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	21.214.483.164,00	21.756.383.164,00	541.900.000,00	2,55

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	1.381.500.000,00	1.381.500.000,00		
5.2.2.16.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.16.02.	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	50.000.000,00		(50.000.000,00)	(100,00)
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	3.206.946.680,00	3.415.821.680,00	208.875.000,00	6,51
5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	320.361.580,00	330.361.580,00	10.000.000,00	3,12
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.014.950.000,00	1.164.950.000,00	150.000.000,00	14,78
5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	400.000.000,00	400.000.000,00		
5.2.2.18.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00		
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor***	522.450.000,00	559.325.000,00	36.875.000,00	7,06
5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Software***	4.000.000,00	16.000.000,00	12.000.000,00	300,00
5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Taman dalam Kota***	120.000.000,00	120.000.000,00		
5.2.2.18.09.	Belanja pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas***	110.000.000,00	110.000.000,00		
5.2.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Rumah Jabatan***	14.955.000,00	14.955.000,00		
5.2.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Website***	13.725.100,00	13.725.100,00		
5.2.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Drainase***	240.000.000,00	240.000.000,00		
5.2.2.18.13.	Belanja Pembersihan, Pengecatan dan Pemeliharaan Trotoar	147.000.000,00	147.000.000,00		
5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan*****	100.000.000,00	100.000.000,00		
5.2.2.18.16.	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum	124.505.000,00	124.505.000,00		
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	5.830.123.544,00	5.830.123.544,00		
5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.896.717.544,00	1.896.717.544,00		
5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.929.217.000,00	2.929.217.000,00		
5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.004.189.000,00	1.004.189.000,00		
5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.288.900.000,00	6.288.900.000,00		
5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.242.900.000,00	1.242.900.000,00		
5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.046.000.000,00	5.046.000.000,00		
5.2.2.23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	101.761.667,00	101.761.667,00		
5.2.2.23.01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3	16.571.667,00	16.571.667,00		
5.2.2.23.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	50.920.000,00	50.920.000,00		
5.2.2.23.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	15.240.000,00	15.240.000,00		
5.2.2.23.04.	Belanja beasiswa tugas belajar S3	19.030.000,00	19.030.000,00		
5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.269.142.000,00	2.269.142.000,00		
5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	961.092.000,00	961.092.000,00		
5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	1.308.050.000,00	1.308.050.000,00		
5.2.2.25.	Belanja barang dan jasa BLUD	32.978.159.000,00	32.978.159.000,00		
5.2.2.25.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	32.978.159.000,00	32.978.159.000,00		
5.2.2.26.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.136.900.000,00	4.001.900.000,00	(135.000.000,00)	(3,26)
5.2.2.26.01.	Belanja Uang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.136.900.000,00	4.001.900.000,00	(135.000.000,00)	(3,26)
5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.020.895.000,00	8.996.315.000,00	(24.580.000,00)	(0,27)
5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	2.453.295.000,00	2.468.415.000,00	15.120.000,00	0,62

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	6.567.600.000,00	6.527.900.000,00	(39.700.000,00)	(0,60)
5.2.2.28.	Pengganti Transport Non PNS	4.428.762.500,00	4.186.262.500,00	(242.500.000,00)	(5,48)
5.2.2.28.01.	Pengganti transport Non PNS***	4.428.762.500,00	4.186.262.500,00	(242.500.000,00)	(5,48)
5.2.2.29.	Penggantian Transport PNS	1.008.150.000,00	1.034.350.000,00	26.200.000,00	2,60
5.2.2.29.01.	Penggantian Transport PNS***	1.008.150.000,00	1.034.350.000,00	26.200.000,00	2,60
5.2.3.	BELANJA MODAL	289.067.202.054,00	288.715.185.054,00	(352.017.000,00)	(0,12)
5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	3.410.130.000,00	3.410.130.000,00		
5.2.3.11.04.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	1.610.130.000,00	1.610.130.000,00		
5.2.3.11.08.	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00		
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	802.107.000,00	802.107.000,00		
5.2.3.16.04.	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	797.107.000,00	797.107.000,00		
5.2.3.16.10.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemanas Air	5.000.000,00	5.000.000,00		
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	892.400.000,00	892.400.000,00		
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	253.650.000,00	253.650.000,00		
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	600.000.000,00	600.000.000,00		
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.750.000,00	38.750.000,00		
5.2.3.22.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	239.700.000,00	421.290.000,00	181.590.000,00	75,76
5.2.3.22.03.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	85.000.000,00	85.000.000,00		
5.2.3.22.07.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus	154.700.000,00	336.290.000,00	181.590.000,00	117,38
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	18.000.000,00	18.000.000,00		
5.2.3.24.16.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Jarak	18.000.000,00	18.000.000,00		
5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	25.000.000,00	25.000.000,00		
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	25.000.000,00	25.000.000,00		
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	309.300.000,00	324.100.000,00	14.800.000,00	4,78
5.2.3.27.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	28.750.000,00	28.750.000,00		
5.2.3.27.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya		14.800.000,00	14.800.000,00	
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Absensi	232.500.000,00	232.500.000,00		
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	15.000.000,00	15.000.000,00		
5.2.3.27.08.	Belanja modal Pengadaan Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00		
5.2.3.27.09.	Belanja modal Pengadaan Papan Nama Instansi	29.050.000,00	29.050.000,00		
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.878.845.000,00	2.131.945.000,00	253.100.000,00	13,47
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	1.687.080.000,00	1.894.180.000,00	207.100.000,00	12,28
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00		
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	87.550.000,00	133.550.000,00	46.000.000,00	52,54
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	49.715.000,00	49.715.000,00		
5.2.3.28.09.	Belanja modal pengadaan Televisi	45.000.000,00	45.000.000,00		
5.2.3.28.10.	Belanja modal Pengadaan Karpet/Alas	3.500.000,00	3.500.000,00		
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	3.509.215.250,00	3.033.815.250,00	(475.400.000,00)	(13,55)
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	1.665.190.000,00	1.378.690.000,00	(286.500.000,00)	(17,21)

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	261.090.250,00	141.590.250,00	(119.500.000,00)	(45,77)
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	23.600.000,00	23.600.000,00		
5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	684.985.000,00	592.585.000,00	(92.400.000,00)	(13,49)
5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	874.350.000,00	897.350.000,00	23.000.000,00	2,63
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	42.190.000,00	42.190.000,00		
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.800.000,00	6.800.000,00		
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.940.000,00	4.940.000,00		
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruang Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00		
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	20.450.000,00	20.450.000,00		
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	2.638.442.000,00	2.593.445.000,00	(44.997.000,00)	(1,71)
5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	2.638.442.000,00	2.593.445.000,00	(44.997.000,00)	(1,71)
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	31.200.000,00	31.200.000,00		
5.2.3.32.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	31.200.000,00	31.200.000,00		
5.2.3.33.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	2.000.000,00	2.000.000,00		
5.2.3.33.10.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	2.000.000,00	2.000.000,00		
5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	3.069.591.000,00	3.269.591.000,00	200.000.000,00	6,52
5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	230.200.000,00	430.200.000,00	200.000.000,00	86,88
5.2.3.34.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	75.000.000,00	75.000.000,00		
5.2.3.34.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	1.697.941.000,00	1.697.941.000,00		
5.2.3.34.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen	933.000.000,00	933.000.000,00		
5.2.3.34.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	65.950.000,00	65.950.000,00		
5.2.3.34.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak	67.500.000,00	67.500.000,00		
5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	8.344.571.000,00	8.519.571.000,00	175.000.000,00	2,10
5.2.3.35.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	7.746.630.000,00	7.921.630.000,00	175.000.000,00	2,26
5.2.3.35.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	597.941.000,00	597.941.000,00		
5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	40.000.000,00	42.200.000,00	2.200.000,00	5,50
5.2.3.36.12.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	40.000.000,00	40.000.000,00		
5.2.3.36.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi		2.200.000,00	2.200.000,00	
5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	61.500.000,00	101.500.000,00	40.000.000,00	65,04
5.2.3.48.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	61.500.000,00	101.500.000,00	40.000.000,00	65,04
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	163.819.229.238,00	163.665.919.238,00	(153.310.000,00)	(0,09)
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	18.535.220.000,00	18.353.630.000,00	(181.590.000,00)	(0,98)
5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	10.672.584.000,00	10.672.584.000,00		
5.2.3.49.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	45.025.000,00	45.025.000,00		
5.2.3.49.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	59.684.415.038,00	59.712.695.038,00	28.280.000,00	0,05
5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	22.498.265.200,00	22.498.265.200,00		
5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1.691.870.000,00	1.691.870.000,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.49.12.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	48.248.945.000,00	48.248.945.000,00		
5.2.3.49.13.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	350.000.000,00	350.000.000,00		
5.2.3.49.19.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	1.291.300.000,00	1.291.300.000,00		
5.2.3.49.20.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum	440.935.000,00	440.935.000,00		
5.2.3.49.28.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	158.450.000,00	158.450.000,00		
5.2.3.49.29.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pengolahan	202.220.000,00	202.220.000,00		
5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	26.986.000.000,00	26.986.000.000,00		
5.2.3.50.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun	26.986.000.000,00	26.986.000.000,00		
5.2.3.57.	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.319.600.000,00	1.319.600.000,00		
5.2.3.57.01.	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	1.319.600.000,00	1.319.600.000,00		
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	274.260.000,00	274.260.000,00		
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	274.260.000,00	274.260.000,00		
5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan Jalan	22.269.626.000,00	22.269.626.000,00		
5.2.3.60.03.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	13.434.681.000,00	13.434.681.000,00		
5.2.3.60.05.	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	8.834.945.000,00	8.834.945.000,00		
5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00		
5.2.3.61.03.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00		
5.2.3.61.09.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	800.000.000,00	800.000.000,00		
5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.943.250.000,00	7.943.250.000,00		
5.2.3.62.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	7.799.250.000,00	7.799.250.000,00		
5.2.3.62.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	144.000.000,00	144.000.000,00		
5.2.3.65.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	9.062.850.000,00	9.062.850.000,00		
5.2.3.65.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	9.062.850.000,00	9.062.850.000,00		
5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	8.535.270.000,00	8.535.270.000,00		
5.2.3.68.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	6.945.050.000,00	6.945.050.000,00		
5.2.3.68.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.590.220.000,00	1.590.220.000,00		
5.2.3.71.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.000.000.000,00	1.825.000.000,00	(175.000.000,00)	(8,75)
5.2.3.71.01.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.000.000.000,00	1.825.000.000,00	(175.000.000,00)	(8,75)
5.2.3.72.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	882.500.000,00	882.500.000,00		
5.2.3.72.02.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	882.500.000,00	882.500.000,00		
5.2.3.81.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	2.500.000,00	2.500.000,00		
5.2.3.81.01.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	2.500.000,00	2.500.000,00		
5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	2.643.150.000,00	2.643.150.000,00		
5.2.3.83.01.	Belanja modal Pengadaan Umum	12.150.000,00	12.150.000,00		
5.2.3.83.09.	Belanja modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	75.000.000,00	75.000.000,00		
5.2.3.83.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	2.556.000.000,00	2.556.000.000,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.3.91.	Belanja Modal Bangunan Wisata***	8.103.719.566,00	8.133.719.566,00	30.000.000,00	0,37
5.2.3.91.01.	Belanja Modal Bangunan Pendukung Wisata***	8.103.719.566,00	8.133.719.566,00	30.000.000,00	0,37
5.2.3.92.	Belanja modal pengadaan lampu/lighting	2.635.750.000,00	2.635.750.000,00		
5.2.3.92.02.	Belanja modal pengadaan lampu jalan	2.635.750.000,00	2.635.750.000,00		
5.2.3.93.	Belanja Modal Pengadan Software	861.100.000,00	461.100.000,00	(400.000.000,00)	(46,45)
5.2.3.93.01.	Belanja Modal Pengadaan Software*	861.100.000,00	461.100.000,00	(400.000.000,00)	(46,45)
5.2.3.94.	Belanja Modal Reklame	182.000.000,00	182.000.000,00		
5.2.3.94.01.	Belanja modal baliho/tempat pasang reklame	182.000.000,00	182.000.000,00		
5.2.3.95.	Belanja Modal Sarana dan Prasarana Taman	2.932.206.000,00	2.932.206.000,00		
5.2.3.95.01.	Belanja modal Pengadaan Taman	2.932.206.000,00	2.932.206.000,00		
	JUMLAH BELANJA	712.603.004.705,00	712.603.004.705,00		
	SURPLUS/(DEFISIT)	(121.494.215.305,00)	(121.494.215.305,00)		
6.	PEMBIAYAAN	121.494.215.305,00	121.494.215.305,00		
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.494.215.305,00	121.494.215.305,00		
6.1.1.	Penggunaan SiLPA	121.494.215.305,00	121.494.215.305,00		
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00		
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00		
6.1.1.04.03.	Belanja Barang da Jasa	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00		
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	80.000.000.000,00	80.000.000.000,00		
6.1.1.07.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.494.215.305,00	1.494.215.305,00		
6.1.1.07.01.	SiLPA	1.494.215.305,00	1.494.215.305,00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.494.215.305,00	121.494.215.305,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	PEMBIAYAAN NETO	121.494.215.305,00	121.494.215.305,00		
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)				

Padang Panjang, Maret 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS