



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran pada organisasi perangkat daerah antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 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 Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

ef h

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. 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);
9. 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);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. 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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. 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);
30. Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 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;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);

44

41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19);
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) se Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4);

44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 74);
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 43);
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 52);

47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 67);
51. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 57.525.368.782,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 458.360.225.425,00
b. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 69.485.458.167,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 585.371.052.374,00
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	Rp. 332.576.429.973,65
1). Belanja Pegawai	Rp. 229.619.495.849,65
2). Belanja Bunga	Rp. 1.500.000.000,00
3). Belanja Hibah	Rp. 3.428.100.000,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.117.000.000,00
6). Belanja Bagi Hasil	Rp. 877.460.000,00
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 66.494.374.124,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp. 27.540.000.000,00
b. Belanja Langsung	Rp. 272.796.267.734,00
1). Belanja Pegawai	Rp. 61.510.837.597,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp. 130.789.187.985,00
2). Belanja Modal	<u>Rp. 80.496.242.152,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 605.372.697.707,65
Surplus / (Defisit)	(Rp. 20.001.645.333,65)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 22.418.312.000,31
b. Pengeluaran	<u>Rp. 2.416.666.666,66</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 20.001.645.333,65
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

24 2

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

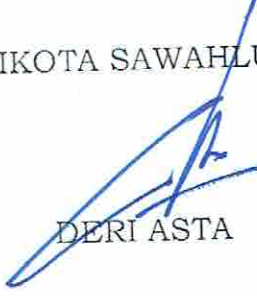
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Oktober 2020

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR : (4./85./2020)

DAFTAR ISI
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

	Halaman
LAMPIRAN I : Ringkasan Perubahan APBD	1
LAMPIRAN II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi	3
LAMPIRAN III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan :	
1. Dinas Pendidikan	7
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14
3. Rumah Sakit Umum Daerah	24
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27
5. Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	33
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	40
7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	44
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50
9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	58
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65
11. Dinas Perhubungan,	69
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	73
13. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	79
14. Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	84
15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89
16. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	93
17. Walikota dan Wakil Walikota	98
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	99
19. Sekretariat Daerah	100
20. Sekretariat DPRD	109
21. Kecamatan Barangin	113
22. Kecamatan Lembah Segar	118
23. Kecamatan Silungkang	123
24. Kecamatan Talawi	127
25. Inspektorat	131
26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	135
27. PPKD	141
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	143
29. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	148
LAMPIRAN IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan	152
LAMPIRAN V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	187
LAMPIRAN VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan	189
LAMPIRAN VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini	190
LAMPIRAN VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.....	191

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	Jumlah (Rp)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6
1	2				
1	PENDAPATAN	631.859.255.114,00	585.371.052.374,00	(46.488.202.740,00)	(7,36)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	61.765.678.778,00	57.525.368.782,00	(4.240.309.996,00)	(6,87)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.685.187.400,00	5.666.500.000,00	(1.018.687.400,00)	(15,24)
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.881.977.838,00	3.108.095.850,00	(2.773.881.988,00)	(47,16)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.720.000.000,00	12.027.566.102,00	307.566.102,00	2,62
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	37.478.513.540,00	36.723.206.830,00	(755.306.710,00)	(2,02)
1.2	DANA PERIMBANGAN	508.874.543.000,00	458.360.225.425,00	(50.514.317.575,00)	(9,93)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.875.807.000,00	23.587.308.425,00	6.711.501.425,00	39,77
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	391.545.423.000,00	349.197.280.000,00	(42.348.143.000,00)	(10,82)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	100.453.313.000,00	85.575.637.000,00	(14.877.676.000,00)	(14,81)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.219.033.336,00	69.485.458.167,00	8.266.424.831,00	13,50
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.131.000.000,00	7.131.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	11.503.247.000,00	11.503.247.000,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.165.008.336,00	22.219.975.167,00	(2.945.033.169,00)	(11,70)
1.3.7	Dana Alokasi Desa	28.923.025.000,00	28.631.236.000,00	(291.789.000,00)	(1,01)
2	BELANJA	682.764.180.858,17	605.372.697.707,65	(77.391.483.150,52)	(11,34)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	324.927.043.138,17	332.576.429.973,65	7.649.386.835,48	2,35
2.1.1	Belanja Pegawai	243.609.314.014,17	229.619.495.849,65	(13.989.818.164,52)	(5,74)
2.1.2	Belanja Bunga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	4.294.200.000,00	3.428.100.000,00	(866.100.000,00)	(20,17)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.167.000.000,00	3.117.000.000,00	(50.000.000,00)	(1,58)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.256.717.000,00	877.460.000,00	(379.257.000,00)	(30,18)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	70.349.812.124,00	66.494.374.124,00	(3.855.438.000,00)	(5,48)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	27.540.000.000,00	26.790.000.000,00	3.572,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2	BELANJA LANGSUNG	357.837.137.720,00	272.796.267.734,00	(85.040.869.986,00)	(23,77)
2.2.1	Belanja Pegawai	62.409.282.250,00	61.510.837.597,00	(898.444.653,00)	(1,44)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163.949.738.878,00	130.789.187.985,00	(33.160.550.893,00)	(20,23)
2.2.3	Belanja Modal	131.478.116.592,00	80.496.242.152,00	(50.981.874.440,00)	(38,78)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.904.925.744,17)	(20.001.645.333,65)	30.903.280.410,52	(60,71)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.821.592.410,83	22.418.312.000,31	(30.403.280.410,52)	(57,56)
3.1.1	Penggunaan SILPA	40.125.703.375,48	11.518.993.036,72	(28.606.710.338,76)	(71,29)
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	12.695.889.035,35	10.899.318.963,59	(1.796.570.071,76)	(14,15)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.916.666.666,66	2.416.666.666,66	500.000.000,00	26,09
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	750.000.000,00	1.250.000.000,00	500.000.000,00	66,67
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	50.904.925.744,17	20.001.645.333,65	(30.903.280.410,52)	(60,71)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran II
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tempat : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

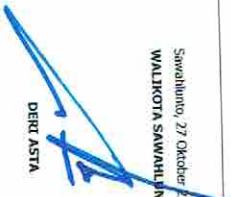
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN					BELANJA						
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	TIDAK LANGSUNG	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
							LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		JUMLAH BELANJA	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	33.394.153.600,00	33.588.388.689,00	204.235.089,00	0,61	166.272.465.710,54	227.854.093.598,50	394.126.559.309,54	155.377.225.558,24	175.636.518.517,00	331.013.794.075,24	(63.112.815.234,30)	(15,01)
1.01	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	93.940.754.621,00	35.739.608.950,50	129.680.362.471,50	87.291.682.854,00	30.965.834.675,00	118.257.517.529,00	(11.422.844.594,00)	(8,81)
1.01.10.10.1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	93.940.754.621,00	35.739.608.950,50	129.680.362.471,50	87.291.682.854,00	30.965.834.675,00	118.257.517.529,00	(11.422.844.594,00)	(8,81)
1.02	Kesehatan	32.643.596.600,00	33.153.738.680,00	510.142.080,00	1,56	49.781.154.067,86	94.506.095.782,00	144.289.203.849,86	46.771.552.332,86	56.322.409.507,00	143.043.966.839,86	(1.248.273.101,00)	(0,86)
1.02.10.10.1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.480.000,00	78.480.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	(68.480.000,00)	(0,16)
1.02.10.02.1	Dinas Kesehatan, Penyelidikan Penyakit dan Kelangkaan Penyakit	3.643.596.600,00	4.153.738.680,00	510.142.080,00	14,00	24.091.630.161,00	46.699.598.361,00	70.991.408.522,00	23.539.114.033,00	50.407.554.046,00	73.946.638.123,00	2.955.299.091,00	4,16
1.02.10.02.2	Rumah Sakit Umum Daerah	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	0,00	25.691.323.506,86	47.554.072.442,00	73.227.381.327,86	23.882.443.293,86	45.912.955.421,00	69.093.348.716,86	(4.137.032.611,00)	(5,64)
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	372.500.000,00	71.630.000,00	(300.870.000,00)	(80,77)	5.322.305.699,30	52.150.019.447,50	57.272.305.146,30	5.072.305.699,30	17.618.184.552,00	22.690.490.251,30	(34.581.904.655,00)	(60,38)
1.03.40.03.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	372.500.000,00	71.630.000,00	(300.870.000,00)	(80,77)	5.322.305.699,30	52.059.469.447,00	57.181.725.146,30	5.072.305.699,30	17.573.009.552,00	22.646.215.251,30	(34.535.559.895,00)	(60,40)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	368.056.000,00	363.000.000,00	(5.056.000,00)	(1,37)	0,00	98.600.000,00	98.600.000,00	0,00	44.275.000,00	44.275.000,00	(46.345.000,00)	(51,14)
1.04.10.03.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.595.670.000,00	5.595.670.000,00	0,00	10.580.316.003,00	16.038.311.486,90	(12.335.008.311,00)	(43,47)
1.04.10.04.1	Dinas Perumahan, Pemukiman, Perumahan dan Lingkungan Hidup	368.056.000,00	363.000.000,00	(5.056.000,00)	(1,37)	5.607.015.349,90	17.280.454.310,00	22.887.469.719,90	5.449.015.349,90	9.968.911.749,00	15.417.327.091,90	(7.499.540.628,00)	(32,38)
1.05	Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	8.212.103.484,18	19.600.834.402,00	27.812.934.884,18	7.613.251.784,18	10.063.497.024,00	25.696.748.068,18	(2.116.105.076,00)	(7,51)
1.05.10.05.1	Sekelompokan dan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.673.893,18	3.595.031.735,00	8.526.807.628,18	4.931.673.893,18	3.158.311.693,00	8.071.985.786,18	(732.001.851,00)	(6,99)
1.05.10.05.2	Badan Kecamatan, Bangsa, Politik dan Penyelenggaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.626.635,00	15.355.428.150,00	18.613.973.785,00	2.719.577.915,00	14.770.779.125,00	17.490.557.050,00	(1.233.497.225,00)	(6,44)
1.05.40.03	Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.129.000,00	113.129.000,00	0,00	48.157.000,00	48.157.000,00	(64.972.000,00)	(57,43)
1.05.40.05	Kecamatan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00
1.05.40.06	Kecamatan Lentera Sejahtera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00
1.05.40.10.7	Kecamatan Sungsang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.983.500,00	24.983.500,00	0,00	0,00	0,00	(24.983.500,00)	(100,00)
1.05.40.10.8	Kecamatan Talawi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.570.000,00	43.570.000,00	0,00	12.839.000,00	12.839.000,00	(30.731.000,00)	(70,53)
1.06	Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607.136.086,30	3.091.181.150,00	6.698.317.238,30	3.209.412.538,00	2.077.256.703,00	5.286.669.238,00	(1.411.648.000,30)	(21,07)
1.06.10.06.1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607.136.086,30	3.091.181.150,00	6.698.317.238,30	3.209.412.538,00	2.077.256.703,00	5.286.669.238,00	(1.411.648.000,30)	(21,07)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.638.546.000,00	861.634.000,00	(776.914.000,00)	(47,41)	23.380.381.266,28	41.370.799.476,00	64.789.180.741,28	22.795.181.090,11	25.807.427.310,00	48.602.608.400,11	(16.156.572.34,17)	(24,55)
2.01	Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.540.000,00	2.204.540.000,00	0,00	853.583.500,00	853.583.500,00	(1.350.956.500,00)	(61,20)
2.01.2.12.01	Dinas Penataan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.540.000,00	2.204.540.000,00	0,00	853.583.500,00	853.583.500,00	(1.350.956.500,00)	(61,20)
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.287.500,00	783.287.500,00	0,00	343.629.450,00	343.629.450,00	(439.658.050,00)	(56,10)
2.02.1.10.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.287.500,00	783.287.500,00	0,00	343.629.450,00	343.629.450,00	(439.658.050,00)	(56,10)
2.03	Pangan	103.460.000,00	72.860.000,00	(30.600.000,00)	(29,59)	8.445.530.904,92	4.181.316.300,00	12.627.469.204,92	8.090.530.906,00	2.895.665.846,00	10.986.595.752,00	(1.641.072.452,92)	(13,00)
2.03.2.10.01	Dinas Kelangkaan Pangan, Pertanian dan Perikanan	103.460.000,00	72.860.000,00	(30.600.000,00)	(29,59)	8.445.530.904,92	4.181.316.300,00	12.627.469.204,92	8.090.530.906,00	2.895.665.846,00	10.986.595.752,00	(1.641.072.452,92)	(13,00)
2.04	Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969.914.000,00	969.914.000,00	0,00	164.882.402,00	164.882.402,00	(805.031.600,00)	(83,00)
2.04.1.10.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.950.000,00	482.950.000,00	0,00	0,00	0,00	(482.950.000,00)	(100,00)

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN					BELANGKA					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	TIDAK LANGSUNG	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		%		
							LANGSUNG	JUMLAH BELAKA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		JUMLAH BELAKA	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
		Rp	Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
2.04 - 1.04.01	Dinas Perumahan, Pemukiman, Perumahan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.464.000,00	461.464.000,00	0,00	152.507.400,00	152.507.400,00	(308.956.600,00)	(66,55)
2.04 - 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510.000,00	25.510.000,00	0,00	12.375.000,00	12.375.000,00	(13.135.000,00)	(51,49)
2.05	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381.363.000,00	3.381.363.000,00	0,00	2.931.132.185,00	2.931.132.185,00	(450.230.815,00)	(13,11)
2.05 - 1.02.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.355.000,00	132.355.000,00	0,00	118.755.000,00	118.755.000,00	(13.600.000,00)	(10,28)
2.05 - 1.03.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.547.500,00	199.547.500,00	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00	(194.167.500,00)	(97,33)
2.05 - 1.04.01	Dinas Kesehatan, Pemukiman, Perumahan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099.459.500,00	3.099.459.500,00	0,00	2.807.198.185,00	2.807.198.185,00	(292.261.315,00)	(7,94)
2.06	Administrasi Kependudukan dan Sipil	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	2.420.015.587,00	13.791.889.500,00	4.399.939.087,00	21.646.830.782,00	1.457.712.400,00	3.622.343.182,00	(17.995.995,00)	(12,67)
2.06 - 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	2.420.015.587,00	13.791.889.500,00	4.399.939.087,00	21.646.830.782,00	1.457.712.400,00	3.622.343.182,00	(17.995.995,00)	(12,67)
2.07	Pembangunan Masyarakat Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.448.500,00	916.448.500,00	0,00	453.785.000,00	453.785.000,00	(462.664.500,00)	(50,48)
2.07 - 1.06.01	Dinas Sosial, Pembangunan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Pendidikan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	42.237.000,00	42.237.000,00	(5.763.000,00)	(12,01)
2.07 - 4.01.05	Kecamatan Buarong	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	(20.000.000,00)	(35,71)
2.07 - 4.01.06	Kecamatan Lembang Segur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.142.500,00	48.142.500,00	0,00	48.142.500,00	48.142.500,00	0,00	0,00
2.07 - 4.01.07	Kecamatan Siringbung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	16.362.500,00	16.362.500,00	(31.637.500,00)	(65,91)
2.07 - 4.01.08	Kecamatan Talo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.861.000,00	1.487.861.000,00	0,00	1.165.507.000,00	1.165.507.000,00	(321.354.000,00)	(21,60)
2.08	Pengendalian Penyakit dan Kelangka Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.861.000,00	1.487.861.000,00	0,00	1.165.507.000,00	1.165.507.000,00	(321.354.000,00)	(21,60)
2.08 - 1.02.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Kelangka Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262.355.815,00	7.901.879.401,25	2.637.573.586,25	2.331.795.715,00	4.970.089.101,25	(2.930.089.100,00)	(32,09)
2.09	Pertubuhan	174.600.000,00	75.600.000,00	(99.000.000,00)	(56,70)	2.637.573.586,25	5.262.355.815,00	7.901.879.401,25	2.637.573.586,25	2.331.795.715,00	4.970.089.101,25	(2.930.089.100,00)	(32,09)
2.09 - 2.09.01	Dinas Pertubuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.269.500,00	2.934.269.500,00	0,00	3.461.897.000,00	3.461.897.000,00	527.627.500,00	17,88
2.10	Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.629.500,00	2.704.629.500,00	0,00	3.292.257.000,00	3.292.257.000,00	587.627.500,00	21,73
2.10 - 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.640.000,00	229.640.000,00	0,00	169.640.000,00	169.640.000,00	(60.000.000,00)	(26,13)
2.10 - 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654.955.275,00	6.497.731.641,30	2.843.676.568,05	2.793.997.175,00	5.637.673.745,05	(660.058.108,25)	(13,24)
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	826.598.000,00	468.734.000,00	(357.864.000,00)	(43,23)	2.893.676.568,30	3.594.005.400,00	6.497.681.965,30	2.843.676.568,05	2.776.737.301,00	5.630.791.660,05	(817.884.106,25)	(12,70)
2.11 - 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Pendidikan dan Pengajaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.949.875,00	63.949.875,00	0,00	12.259.875,00	12.259.875,00	(42.790.000,00)	(71,26)
2.11 - 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.676.568,30	6.497.681.965,30	2.843.676.568,05	2.776.737.301,00	5.630.791.660,05	(817.884.106,25)	(12,70)
2.12	Pemenuhan Modal	102.000.000,00	70.000.000,00	(32.000.000,00)	(31,37)	2.893.676.568,30	3.594.005.400,00	6.497.681.965,30	2.843.676.568,05	2.776.737.301,00	5.630.791.660,05	(817.884.106,25)	(12,70)
2.12 - 2.12.01	Dinas Pemenuhan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.949.875,00	63.949.875,00	0,00	12.259.875,00	12.259.875,00	(42.790.000,00)	(71,26)
2.12 - 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893.676.568,30	6.497.681.965,30	2.843.676.568,05	2.776.737.301,00	5.630.791.660,05	(817.884.106,25)	(12,70)
2.13	Kependudukan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.468.200,00	1.703.468.200,00	0,00	123.795.500,00	123.795.500,00	(1.579.672.700,00)	(92,73)
2.13 - 3.02.01	Dinas Prawnata, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.468.200,00	1.703.468.200,00	0,00	123.795.500,00	123.795.500,00	(1.579.672.700,00)	(92,73)
2.14	Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.949.950,00	334.949.950,00	0,00	128.575.150,00	128.575.150,00	(206.374.800,00)	(61,61)
2.14 - 1.06.01	Dinas Sosial, Pembangunan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Pendidikan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.230.000,00	88.230.000,00	0,00	8.999.950,00	8.999.950,00	(79.230.050,00)	(90,26)
2.14 - 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Pendidikan dan Pengajaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.999.950,00	11.999.950,00	0,00	116.035.200,00	116.035.200,00	(104.035.250,00)	(89,73)
2.14 - 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.680.000,00	228.680.000,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	(191.680.000,00)	(83,33)
2.14 - 4.01.01	Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.465.000,00	23.465.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	(8.535.000,00)	(36,37)
2.15	Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.465.000,00	23.465.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	(8.535.000,00)	(36,37)
2.15 - 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.721.987,00	2.152.721.987,00	2.152.721.987,00	3.994.252.164,00	6.146.974.179,00	(4.011.991.100,00)	(12,24)
2.16	Kebudayaan	407.000.000,00	124.500.000,00	(282.500.000,00)	(69,41)	2.152.721.987,00	7.676.517.441,00	9.831.239.428,00	2.152.721.987,00	2.152.721.987,00	6.146.974.179,00	(4.011.991.100,00)	(12,24)
2.16 - 2.16.01	Dinas Kebudayaan, Pertinggalan Bersejarah dan Peninggalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.089.625,00	1.288.089.625,00	0,00	866.078.525,00	866.078.525,00	(421.991.100,00)	(32,51)
2.17	Pertukaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.617.880,81	3.238.687.505,81	1.990.617.880,81	1.990.617.880,81	2.856.656.405,81	(401.991.100,00)	(12,24)
2.17 - 2.17.01	Dinas Pertukaran dan Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.562.000,00	280.562.000,00	0,00	103.113.600,00	103.113.600,00	(177.448.400,00)	(63,35)
2.18	Kesatuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.562.000,00	280.562.000,00	0,00	103.113.600,00	103.113.600,00	(177.448.400,00)	(63,35)

Halaman 4

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANDA				BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	TIDAK LANGSUNG	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN				
						PERUBAHAN	JUMLAH BELANDA	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		JUMLAH BELANDA	LANGSUNG	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 - 9	14
2.18 - 2.17.01	Dinas Perencanaan dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.562.000,00	280.562.000,00	0,00	103.113.800,00	103.113.800,00	(177.448.200,00)	(63,38)
3	Urusan Pihlun	2.377.200.000,00	633.200.000,00	(1.744.000.000,00)	(73,36)	2.718.729.551,50	20.251.663.602,00	22.970.393.153,50	2.718.729.551,50	11.075.673.972,00	13.786.063.523,50	(9.756.349.630,00)	(39,95)
3.01	Kelurahan dan Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.880.000,00	361.880.000,00	0,00	88.225.000,00	88.225.000,00	(273.655.000,00)	(75,62)
3.01 - 2.01.01	Dinas Kelurahan Panyaj, Perumahan dan Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.880.000,00	361.880.000,00	0,00	88.225.000,00	88.225.000,00	(273.655.000,00)	(75,62)
3.02	Perumahan	2.377.200.000,00	633.200.000,00	(1.744.000.000,00)	(73,36)	2.718.729.551,50	10.818.431.922,00	13.537.161.473,50	2.718.729.551,50	7.585.075.699,00	10.303.895.211,50	(3.333.366.342,00)	(32,89)
3.02 - 3.02.01	Dinas Perumahan, Pemenuhan dan Chikregu	2.377.200.000,00	633.200.000,00	(1.744.000.000,00)	(73,36)	2.718.729.551,50	10.494.931.922,00	13.213.661.473,50	2.718.729.551,50	7.273.175.660,00	9.992.305.211,50	(3.221.166.362,00)	(32,38)
3.02 - 4.01.03	Secentrali Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.500.000,00	323.500.000,00	0,00	311.300.000,00	311.300.000,00	(12.200.000,00)	(3,77)
3.03	Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621.794.880,00	5.621.794.880,00	0,00	1.886.302.034,00	1.886.302.034,00	(3.735.492.846,00)	(66,45)
3.03 - 2.03.01	Dinas Kelurahan Panyaj, Perumahan dan Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621.794.880,00	5.621.794.880,00	0,00	1.886.302.034,00	1.886.302.034,00	(3.735.492.846,00)	(66,45)
3.06	Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.126.000,00	1.280.126.000,00	0,00	869.531.278,00	869.531.278,00	(410.594.722,00)	(32,07)
3.06 - 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Pendidikan dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.126.000,00	1.280.126.000,00	0,00	869.531.278,00	869.531.278,00	(410.594.722,00)	(32,07)
3.06 - 4.01.03	Secentrali Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966.000,00	11.966.000,00	0,00	657.565.278,00	657.565.278,00	(11.308.434,00)	0,00
3.07	Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.400.800,00	2.169.400.800,00	0,00	646.540.000,00	646.540.000,00	(1.522.860.800,00)	(70,23)
3.07 - 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Pendidikan dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.400.800,00	2.169.400.800,00	0,00	646.540.000,00	646.540.000,00	(1.522.860.800,00)	(70,23)
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	594.469.354.514,00	550.287.828.694,00	(44.171.526.820,00)	(7,43)	1.321.497.466.099,85	68.300.581.043,00	260.008.047.652,85	151.085.753.773,00	60.276.647.935,00	211.961.941.708,80	11.051.894.055,55	5,50
4.01	Administrasi Pemerintahan	152.000.000,00	94.480.000,00	(57.520.000,00)	(37,84)	32.019.524,30	46.138.074.198,00	77.203.018.622,30	31.959.531.468,80	40.632.203.602,00	72.591.735.070,60	(4.611.280.751,50)	(6,37)
4.01 - 4.01.01	Wilayah dan Wilayah Wilayah	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795.893.002,00	0,00	5.795.893.002,00	5.795.893.002,00	0,00	5.795.893.002,00	0,00	0,00
4.01 - 4.01.02	Dinas Pemerintahan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716.989.800,00	0,00	6.716.989.800,00	6.650.502.500,00	0,00	6.650.502.500,00	(66.487.300,00)	(0,99)
4.01 - 4.01.03	Secentrali Daerah	152.000.000,00	94.480.000,00	(57.520.000,00)	(37,84)	8.959.447.218,00	19.999.802.713,00	28.959.249.931,00	8.901.099.618,00	16.932.985.067,00	25.834.064.985,00	(3.130.184.446,00)	(10,78)
4.01 - 4.01.04	Secentrali DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.176.636,00	17.312.253.340,00	19.880.429.976,00	2.274.666.816,00	17.272.582.360,00	20.427.248.196,00	546.816.200,00	2,75
4.01 - 4.01.05	Kecamatan Bangun	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084.167.635,50	2.996.179.500,00	6.080.346.135,50	4.003.163.816,00	2.148.721.000,00	6.231.884.816,00	(446.461.299,50)	(6,71)
4.01 - 4.01.06	Kecamatan Lambah Segar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564.637.469,30	3.889.965.000,00	8.654.602.469,30	5.564.637.469,30	7.222.408.000,00	6.267.065.469,30	(387.572.000,00)	(4,93)
4.01 - 4.01.07	Kecamatan Mangrove	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.337.573,50	847.884.125,00	2.532.211.698,50	1.680.013.317,00	558.298.075,00	2.338.311.292,50	(376.894.405,00)	(6,87)
4.01 - 4.01.08	Kecamatan Teluk	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.352.300,00	1.316.540.000,00	3.287.892.300,00	1.679.490.000,00	547.228.300,00	2.226.718.300,00	(561.174.000,00)	(29,99)
4.02	Pengawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741.972.630,75	10.724.578.657,00	14.466.551.487,75	3.895.662.649,00	9.266.738.865,00	13.602.399.514,00	(864.151.972,75)	(5,97)
4.02 - 4.01.03	Secentrali Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795.975,00	5.795.975,00	0,00	5.795.975,00	5.795.975,00	0,00	0,00
4.02 - 4.01.05	Kecamatan Bangun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.440.000,00	3.463.440.000,00	0,00	3.463.212.000,00	3.463.212.000,00	(41.228.000,00)	(1,25)
4.02 - 4.01.06	Kecamatan Lambah Segar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195.160.000,00	5.195.160.000,00	0,00	5.130.318.000,00	5.130.318.000,00	(64.842.000,00)	(1,25)
4.02 - 4.02.01	Tripegorok	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741.972.630,75	2.089.126.882,00	5.831.201.512,75	3.895.662.649,00	1.210.466.800,00	5.096.119.539,00	(735.081.972,75)	(13,03)
4.03	Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.150.150,00	2.877.893.563,00	6.305.043.713,00	3.427.150.150,00	1.231.146.732,00	5.157.296.882,00	(1.147.252.831,00)	(18,20)
4.03 - 4.01.06	Kecamatan Lambah Segar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.260.000,00	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00	15.260.000,00	0,00	0,00
4.03 - 4.03.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.150.150,00	2.862.659.553,00	6.289.789.713,00	3.427.150.150,00	1.214.886.732,00	5.142.036.882,00	(1.147.252.831,00)	(18,29)
4.04	Keuangan	594.307.354.514,00	550.193.349.694,00	(44.114.004.820,00)	(7,43)	87.220.441.228,00	5.130.166.423,00	92.350.607.651,00	108.257.364.095,00	4.434.761.006,00	113.692.125.110,00	20.722.147.493,00	22,45
4.04 - 4.04.01	PRIK	570.093.576.316,00	527.465.883.592,00	(42.627.692.724,00)	(7,43)	81.317.729.124,00	0,00	81.317.729.124,00	102.585.634.124,00	4.834.761.006,00	107.420.395.130,00	21.639.205.000,00	36,61
4.04 - 4.04.02	Badan Pengadaan Keuangan dan aset Daerah	24.213.778.178,00	22.747.466.102,00	(1.466.312.076,00)	(7,71)	5.902.812.104,00	5.131.166.423,00	11.034.078.529,00	5.200.429.971,00	4.834.761.006,00	10.135.191.007,00	(906.887.522,00)	(8,21)
4.05	Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137.710.976,80	4.207.317.000,00	10.345.027.976,80	4.205.585.411,00	3.252.754.702,00	7.458.345.111,00	(2.886.682.865,00)	(27,90)
4.05 - 4.01.03	Secentrali Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.770.000,00	31.770.000,00	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00	15.630.000,00	49,20
4.05 - 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137.710.976,80	4.175.474.000,00	10.312.257.976,80	4.205.585.411,00	3.205.354.702,00	7.410.946.111,00	(2.902.317.865,80)	(28,14)
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.785.000,00	20.785.000,00	0,00	29.785.000,00	29.785.000,00	9.000,00	0,00
4.06 - 4.01.03	Secentrali Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.785.000,00	20.785.000,00	0,00	29.785.000,00	29.785.000,00	9.000,00	0,00
4.07	Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.810.000,00	198.810.000,00	0,00	30.260.000,00	30.260.000,00	(168.550.000,00)	(84,78)
4.07 - 4.03.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.810.000,00	198.810.000,00	0,00	30.260.000,00	30.260.000,00	(168.550.000,00)	(84,78)
JUMLAH		631.859.255.114,00	585.371.082.374,00	(46.488.102.740,00)	(7,36)	324.927.043.138,17	357.837.137.200,00	682.764.180.338,17	332.576.429.973,65	272.796.267.274,00	605.372.697.247,65	(77.391.483.190,52)	(11,34)

Surabaya, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAH, JATO



DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020

Tanggal : 27 Oktober 2020

Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020



RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01

Organisasi : 1.01.01

Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	129.750.762.471,00	118.259.517.529,00	(11.491.244.942,00)	(8,86)			
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	93.940.754.021,00	87.291.682.854,00	(6.649.071.167,00)	(7,08)			
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	93.940.754.021,00	87.291.682.854,00	(6.649.071.167,00)	(7,08)			
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	35.810.008.450,00	30.967.834.675,00	(4.842.173.775,00)	(13,52)			
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.959.912.430,00	8.174.881.755,00	(785.030.675,00)	(8,76)			
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)			
1.01.1.01.01.01.01	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)			
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	69.400.000,00	71.400.000,00	2.000.000,00	2,88			
1.01.1.01.01.01.02	Belanja Barang dan Jasa	69.400.000,00	71.400.000,00	2.000.000,00	2,88			
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.000.000,00	14.500.000,00	3.500.000,00	31,82			
1.01.1.01.01.01.08	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	14.500.000,00	3.500.000,00	31,82			
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2	Penyediaan alat tulis kantor	138.699.000,00	130.539.000,00	(8.160.000,00)	(5,88)			
1.01.1.01.01.01.10	Belanja Barang dan Jasa	138.699.000,00	130.539.000,00	(8.160.000,00)	(5,88)			
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	347.067.310,00	298.099.005,00	(48.968.305,00)	(14,11)			
1.01.1.01.01.01.11	Belanja Barang dan Jasa	347.067.310,00	298.099.005,00	(48.968.305,00)	(14,11)			
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	37.500.000,00	18.615.000,00	(18.885.000,00)	(50,36)			
1.01.1.01.01.01.12	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	18.615.000,00	(18.885.000,00)	(50,36)			
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2	Penyediaan makanan dan minuman	357.555.500,00	180.078.750,00	(177.476.750,00)	(49,64)			
1.01.1.01.01.01.17	Belanja Barang dan Jasa	357.555.500,00	180.078.750,00	(177.476.750,00)	(49,64)			
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	357.555.500,00	180.078.750,00	(177.476.750,00)	(49,64)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	672.965.620,00	195.625.000,00	(477.340.620,00)	(70,93)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	669.365.620,00	195.625.000,00	(473.740.620,00)	(70,77)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	6.410.725.000,00	6.410.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.319.725.000,00	6.319.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	894.000.000,00	844.800.000,00	(49.200.000,00)	(5,50)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	894.000.000,00	844.800.000,00	(49.200.000,00)	(5,50)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	796.220.300,00	232.201.500,00	(564.018.800,00)	(70,84)	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	48.075.000,00	12.453.300,00	(35.621.700,00)	(74,10)	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.075.000,00	12.453.300,00	(35.621.700,00)	(74,10)	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	127.675.300,00	127.675.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.675.300,00	127.675.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	49.800.000,00	24.550.000,00	(25.250.000,00)	(50,70)	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	24.550.000,00	(25.250.000,00)	(50,70)	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48	Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Unit Layanan Pendidikan 4 Kecamatan se Kota Sawahlunto	560.670.000,00	57.522.900,00	(503.147.100,00)	(89,74)	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.670.000,00	49.522.900,00	(53.147.100,00)	(51,76)	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	458.000.000,00	8.000.000,00	(450.000.000,00)	(98,25)	
1.01 . 1.01.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	229.372.000,00	50.000.000,00	(179.372.000,00)	(78,20)	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	50.000.000,00	(150.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11	Pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional	29.372.000,00	0,00	(29.372.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.372.000,00	0,00	(29.372.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	635.700.000,00	84.400.000,00	(551.300.000,00)	(86,72)	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67	Gedyar dan Lomba Hari Anak Nasional (HAN)	29.750.000,00	0,00	(29.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.750.000,00	0,00	(29.750.000,00)	(100,00)	

Halaman 8

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	7						
1.01.1.01.01.15.68	Belanja DAK BOP PAUD	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.15.68.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.15.69	Pelaksanaan Pokja Forum PAUD dan HIMPAUDI	54.450.000,00	10.650.000,00	(43.800.000,00)	(80,44)			
1.01.1.01.01.15.69.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.450.000,00	10.650.000,00	(43.800.000,00)	(80,44)			
1.01.1.01.01.15.71	Porseri guru dan murid TK	25.200.000,00	7.450.000,00	(17.750.000,00)	(70,44)			
1.01.1.01.01.15.71.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	7.450.000,00	(17.750.000,00)	(70,44)			
1.01.1.01.01.15.74	Penbenahan PAUD Kasih Ibu Mekar Sari	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.1	Belanja Pegawai	5.060.000,00	0,00	(5.060.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.15.74.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.940.000,00	0,00	(144.940.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.15.75	Pembuatan Gedung TK di Dusun Balai Tengah Desa Pasar Kubang	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.1	Belanja Pegawai	5.060.000,00	0,00	(5.060.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.15.75.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.940.000,00	0,00	(154.940.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.15.90	Lanjutan Pembangunan PAUD Dusun Luak Mari	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.15.90.5.2.1	Belanja Pegawai	5.060.000,00	0,00	(5.060.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.15.90.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.940.000,00	0,00	(144.940.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.15.91	BOPDA TK Negeri	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.15.91.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.15.91.5.2.3	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.730.309.720,00	1.617.109.720,00	(113.200.000,00)	(6,54)			
1.01.1.01.01.16.79	BOSDA SD Negeri se Kota Sawahlunto	927.177.120,00	909.977.120,00	(17.200.000,00)	(1,86)			
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	927.177.120,00	909.977.120,00	(17.200.000,00)	(1,86)			
1.01.1.01.01.16.80	BOSDA SMP Negeri se Kota Sawahlunto	799.503.000,00	703.503.000,00	(96.000.000,00)	(12,01)			
1.01.1.01.01.16.80.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	799.503.000,00	703.503.000,00	(96.000.000,00)	(12,01)			
1.01.1.01.01.16.81	Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pelaksanaan Sekolah (BOS)	3.629.600,00	3.629.600,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.629.600,00	3.629.600,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.16.81.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	730.448.000,00	609.805.000,00	(120.643.000,00)	(16,52)			
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.18.14	Pelaksanaan Kelompok Bermain Binaan SPNF SKB	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			
1.01.1.01.01.18.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.427.000,00	75.834.000,00	(22.593.000,00)	(22,95)			
1.01.1.01.01.18.18	Pelaksanaan Pengelolaan SPNF SKB	88.927.000,00	75.834.000,00	(13.093.000,00)	(14,72)			
1.01.1.01.01.18.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)			
1.01.1.01.01.18.18.5.2.3	Belanja Modal							

Halaman 9

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19	Pelaksanaan PBM Paket A, B dan C (DAK Non Fisik Kesetaraan)	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	205.500.000,00	205.500.000,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22	Pelaksanaan Keaksaaraan Fungsional	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32	Pelatihan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan (PKH/PKW) bagi Anak Putus Sekolah	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33	Pelaksanaan USBN Paket A dan UNBK Paket B dan C	9.850.000,00	1.800.000,00	(8.050.000,00)	(81,73)			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	1.800.000,00	(8.050.000,00)	(81,73)			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36	Belanja DAK PAUD	272.671.000,00	272.671.000,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 18 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	272.671.000,00	259.271.000,00	(13.400.000,00)	(4,91)			
1.02 . 1.01.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	70.400.000,00	2.000.000,00	(68.400.000,00)	(97,16)			
1.02 . 1.01.01 . 19 . 05	Pelaksanaan Penilaian UKS Dan Lomba Sekolah Sehat	70.400.000,00	2.000.000,00	(68.400.000,00)	(97,16)			
1.02 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.400.000,00	2.000.000,00	(68.400.000,00)	(97,16)			
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	336.412.000,00	81.150.000,00	(255.262.000,00)	(75,88)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13	Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	27.950.000,00	0,00	(27.950.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.950.000,00	0,00	(27.950.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19	Pelaksanaan TPK TK	11.050.000,00	0,00	(11.050.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	0,00	(11.050.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20	Pelaksanaan UKG dan PKG Bagi Guru TK	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit	41.600.000,00	31.600.000,00	(10.000.000,00)	(24,04)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.600.000,00	31.600.000,00	(10.000.000,00)	(24,04)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33	Pemberian Reward Pembimbing dan Siswa Pemenang Lomba Akademik dan Non Akademik Tingkat Provinsi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39	Olimpiade guru	46.950.000,00	0,00	(46.950.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.950.000,00	0,00	(46.950.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 20 . 44	Pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Guru SLTP	14.625.000,00	0,00	(14.625.000,00)	(100,00)			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
		3	4	5	6	
1	2					7
1.01.1.01.01.20.44.5.2.1	Belanja Pegawai	14.625.000,00	0,00	(14.625.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.20.46	Operasional Forum Ilmiah Guru (FIG)	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	0,00	(9.800.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.20.46.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.20.53	Bimtek dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM (Saince Technology Engineering and Mathematic)	52.237.000,00	0,00	(52.237.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.20.53.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.237.000,00	0,00	(52.237.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.20.55	Pelaksanaan USBN SD dan SMP	19.100.000,00	8.400.000,00	(10.700.000,00)	(56,02)	
1.01.1.01.01.20.55.5.2.1	Belanja Pegawai	19.100.000,00	8.400.000,00	(10.700.000,00)	(56,02)	
1.01.1.01.01.20.56	Ujian Semester Standar Kota SD dan SMP	45.150.000,00	41.150.000,00	(4.000.000,00)	(8,86)	
1.01.1.01.01.20.56.5.2.1	Belanja Pegawai	45.150.000,00	41.150.000,00	(4.000.000,00)	(8,86)	
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	7.468.025.000,00	7.237.512.000,00	(230.513.000,00)	(3,09)	
1.01.1.01.01.22.12	Pemutakhiran Direktori Guru, Penyusunan Profil dan Buku Saku Dinas Pendidikan	2.505.000,00	0,00	(2.505.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.22.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.505.000,00	0,00	(2.505.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.22.14	Pemeriksaan Ujian Standar Kota SD/MI/ SMP/MTs	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.22.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.22.16	Pelaksanaan Pelatihan Operator Dapodik SD dan SMP	10.900.000,00	5.062.000,00	(5.838.000,00)	(53,56)	
1.01.1.01.01.22.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	5.062.000,00	(5.838.000,00)	(53,56)	
1.01.1.01.01.22.17	Pelaksanaan KKG TK / Gugus PAUD Non Formal	31.500.000,00	13.650.000,00	(17.850.000,00)	(56,67)	
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	13.650.000,00	(17.850.000,00)	(56,67)	
1.01.1.01.01.22.20	Pelatihan Dapodik PAUD	9.320.000,00	0,00	(9.320.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.22.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.320.000,00	0,00	(9.320.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.22.21	Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan Dikmas	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.22.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.22.22	Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.22.22.5.2.1	Belanja Pegawai	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.22.41	Pengadaan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Online	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.22.41.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01.1.01.01.22.42	Penunjang Sarana Prasarana Pendidikan Boarding School SMPN 2 Sawahlunto	169.500.000,00	79.500.000,00	(90.000.000,00)	(53,10)	
1.01.1.01.01.22.42.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.085.000,00	18.085.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.22.42.5.2.3	Belanja Modal	151.415.000,00	61.415.000,00	(90.000.000,00)	(59,44)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
						3	4	
1	2	3	4	5	6	7		
1.01 . 1.01.01 . 22 . 51	Bantuan Pelaksanaan Sekolah SD Negeri	4.769.071.991,00	4.769.071.991,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.840.944.188,00	3.840.944.188,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 22 . 51 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	928.127.803,00	928.127.803,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52	Bantuan Pelaksanaan Sekolah SMP Negeri	2.361.928.009,00	2.361.928.009,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.952.418.014,00	1.952.418.014,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 22 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	409.509.995,00	409.509.995,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 24	Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	12.052.884.000,00	10.590.356.000,00	(1.462.528.000,00)	(12,13)			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01	Belanja DAK Fisik tingkat SD dan Pendamping	8.754.184.000,00	8.319.689.000,00	(434.495.000,00)	(4,96)			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	703.527.400,00	703.527.400,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.754.184.000,00	7.613.011.600,00	(1.141.172.400,00)	(13,04)			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02	Belanja DAK Fisik tingkat SMP dan Pendamping	2.180.030.000,00	2.071.997.000,00	(108.033.000,00)	(4,96)			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	106.996.000,00	(25.004.000,00)	(18,94)			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.048.030.000,00	1.965.001.000,00	(83.029.000,00)	(4,05)			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 60	Bantuan Sarana Belajar untuk Siswa Baru	198.670.000,00	198.670.000,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 60 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.100.000,00	198.100.000,00	0,00	0,00			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 70	Pembuatan Asrama Putri Tiga Tingkat Boarding Kelas SMP 2 Sapan Kota Sawahlunto	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 70 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 72	Pembangunan RKB SDN 01 Silungkang Tigo	420.000.000,00	0,00	(420.000.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 24 . 72 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	420.000.000,00	0,00	(420.000.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 25	Program Peningkatan Kompetensi dan Kreativitas Siswa	2.695.650.000,00	2.238.718.700,00	(456.931.300,00)	(16,95)			
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01	Pelatihan Center MIPA Tingkat SD	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	(25,00)			
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	(25,00)			
1.01 . 1.01.01 . 25 . 03	Pelaksanaan olimpiade dan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) siswa SD/SMP.	101.500.000,00	10.600.000,00	(90.900.000,00)	(89,56)			
1.01 . 1.01.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	400.000,00	(2.100.000,00)	(84,00)			
1.01 . 1.01.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	10.200.000,00	(88.800.000,00)	(89,70)			
1.01 . 1.01.01 . 25 . 05	Lomba Kreativitas Seni Siswa (FLS2N) SD/SMP	287.750.000,00	0,00	(287.750.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.750.000,00	0,00	(287.750.000,00)	(100,00)			
1.01 . 1.01.01 . 25 . 08	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD dan SMP	219.200.000,00	142.718.700,00	(76.481.300,00)	(34,89)			

Halaman 12

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		3	4	(Rp) 5	% 6	
1	2					7
1.01 . 1.01.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	219.200.000,00	142.718.700,00	(76.481.300,00)	(34,89)	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 14	Peningkatan Kompetensi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 26	Program Pendidikan Berkarakter	104.675.000,00	49.700.000,00	(54.975.000,00)	(52,52)	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03	Pelaksanaan pendidikan berkarakter untuk guru SD/SMP	68.850.000,00	28.200.000,00	(40.650.000,00)	(59,04)	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.850.000,00	28.200.000,00	(40.650.000,00)	(59,04)	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04	Pelatihan Guru Tahfidz Al-Quran SD/SMP	35.825.000,00	21.500.000,00	(14.325.000,00)	(39,99)	
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.825.000,00	21.500.000,00	(14.325.000,00)	(39,99)	
SURPLUS / (DEFISIT)		(129.750.762.471,00)	(118.259.517.529,00)	11.491.244.942,00	(8,86)	

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO



DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02
Organisasi : 1.02.01
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	3.643.596.600,00	4.153.738.680,00	510.142.080,00	14,00	Perda No 13 Th 2011 Tgl 28 Desember 2011
1.02.1.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.643.596.600,00	4.153.738.680,00	510.142.080,00	14,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	511.926.030,00	582.406.850,00	70.480.820,00	13,77	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	3.131.670.570,00	3.571.331.830,00	439.661.260,00	14,04	
1.02.1.02.01.00.00.5	BELANJA	72.611.645.522,00	75.231.901.123,00	2.620.255.601,00	3,61	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	24.091.830.161,00	23.539.114.037,00	(552.716.124,00)	(2,29)	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	24.091.830.161,00	23.539.114.037,00	(552.716.124,00)	(2,29)	
1.02.1.02.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	48.519.815.361,00	51.692.787.086,00	3.172.971.725,00	6,54	
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.528.151.000,00	3.568.569.500,00	(959.581.500,00)	(21,19)	
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	163.800.000,00	163.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163.800.000,00	163.800.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	23.239.000,00	23.239.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.239.000,00	23.239.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	28.493.000,00	28.493.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.493.000,00	28.493.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.434.000,00	18.434.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.434.000,00	18.434.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.527.500,00	9.527.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.527.500,00	9.527.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.150.000,00	1.200.000,00	(3.950.000,00)	(76,70)	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	1.200.000,00	(3.950.000,00)	(76,70)	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	22.847.500,00	22.847.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.847.500,00	22.847.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	665.000.000,00	92.968.500,00	(572.031.500,00)	(86,02)	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	665.000.000,00	92.968.500,00	(572.031.500,00)	(86,02)	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	3.273.870.000,00	2.893.945.000,00	(379.925.000,00)	(11,60)	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.273.870.000,00	2.893.945.000,00	(379.925.000,00)	(11,60)	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	309.895.000,00	306.220.000,00	(3.675.000,00)	(1,19)	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	301.970.000,00	293.570.000,00	(8.400.000,00)	(2,78)	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.925.000,00	4.250.000,00	(3.675.000,00)	(46,37)	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	700.052.500,00	895.302.500,00	195.250.000,00	27,89	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	48.500.000,00	40.000.000,00	(8.500.000,00)	(17,53)	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.500.000,00	40.000.000,00	(8.500.000,00)	(17,53)	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.000.000,00	7.500.000,00	(3.500.000,00)	(31,82)	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.000.000,00	7.500.000,00	(3.500.000,00)	(31,82)	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	574.802.500,00	821.802.500,00	247.000.000,00	42,97	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	574.802.500,00	821.802.500,00	247.000.000,00	42,97	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40.000.000,00	16.000.000,00	(24.000.000,00)	(60,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	16.000.000,00	(24.000.000,00)	(60,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.750.000,00	10.000.000,00	(15.750.000,00)	(61,17)	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	10.000.000,00	(15.750.000,00)	(61,17)	
1.02 . 1.02.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.03.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Pertbekalan Kesehatan	148.633.000,00	148.633.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan obat dan pertbekalan kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.15.07	Distribusi obat dan e-logistik (DAK NON FISIK BOK)	48.633.000,00	48.633.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.15.07.5.2.1	Belanja Pegawai	20.450.000,00	22.400.000,00	1.950.000,00	9,54			
1.02.1.02.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.183.000,00	26.233.000,00	(1.950.000,00)	(6,92)			
2.08.1.02.01.16	Program Peningkatan Pengetahuan Remaja	56.661.000,00	27.307.000,00	(29.354.000,00)	(51,81)			
2.08.1.02.01.16.01	Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	19.711.000,00	11.800.000,00	(7.911.000,00)	(40,13)			
2.08.1.02.01.16.01.5.2.2	Pembinaan dan Temu Pust Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	19.711.000,00	11.800.000,00	(7.911.000,00)	(40,13)			
2.08.1.02.01.16.03	Belanja Barang dan Jasa	36.950.000,00	15.507.000,00	(21.443.000,00)	(58,03)			
2.08.1.02.01.16.03.5.2.1	Pembinaan dan Jambore Saka Kencana	6.400.000,00	2.400.000,00	(4.000.000,00)	(62,50)			
2.08.1.02.01.16.03.5.2.2	Belanja Pegawai	30.550.000,00	13.107.000,00	(17.443.000,00)	(57,10)			
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.016.068.000,00	5.027.068.000,00	1.011.000.000,00	25,17			
1.02.1.02.01.16.02	Monitoring Garam Beryodium Tingkat Pasar dan Desa/Kelurahan	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.16.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.16.08	Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (UNIT)	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.16.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.16.08.5.2.3	Belanja Modal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.16.11	Penyelenggaraan Bantuan Pelaksanaan Kesehatan/BOK (DAK NON FISIK)	3.901.428.000,00	4.951.428.000,00	1.050.000.000,00	26,91			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.1	Kesehatan/BOK (DAK NON FISIK)	159.570.250,00	1.114.600.000,00	955.029.750,00	598,50			
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2	Belanja Pegawai	3.741.857.750,00	3.836.828.000,00	94.970.250,00	2,54			
1.02.1.02.01.16.13	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.16.13.5.2.2	Pelayanan Kesehatan Hari Libur Lebaran	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.16.14	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)			
1.02.1.02.01.16.14.5.2.2	Pelayan Kesehatan Event Nasional	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)			
1.02.1.02.01.16.22	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.16.22.5.2.1	Pelatihan Dokter Kecil dan KKR	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.16.22.5.2.2	Belanja Pegawai	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)			
2.08.1.02.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	1.260.965.000,00	1.139.200.000,00	(121.765.000,00)	(9,66)			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			(Rp)	%	
1	2	3	4			5	6	7
2.08.1.02.01.17.01	Pelayanan konseling KB	35.813.000,00	17.700.000,00			(18.113.000,00)	(50,58)	
2.08.1.02.01.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.813.000,00	17.700.000,00			(18.113.000,00)	(50,58)	
2.08.1.02.01.17.05	Jambore/temu kreatifitas program KKBPK	6.500.000,00	0,00			(6.500.000,00)	(100,00)	
2.08.1.02.01.17.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	0,00			(6.500.000,00)	(100,00)	
2.08.1.02.01.17.06	Pelaksanaan Balai Penyuluhan KB dan Alat Kontrasepsi	1.218.652.000,00	1.121.500.000,00			(97.152.000,00)	(7,97)	
2.08.1.02.01.17.06.5.2.1	Belanja Pegawai	183.200.000,00	82.200.000,00			(101.000.000,00)	(55,13)	
2.08.1.02.01.17.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.035.452.000,00	1.039.300.000,00			3.848.000,00	0,37	
1.02.1.02.01.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	8.650.000,00	0,00			(8.650.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.17.08	Pengawasan Keamanan pangan jajan anak sekolah	8.650.000,00	0,00			(8.650.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.17.08.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00			(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.17.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	0,00			(6.650.000,00)	(100,00)	
2.08.1.02.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	93.667.000,00	0,00			(93.667.000,00)	(100,00)	
2.08.1.02.01.18.02	Pelaksanaan Forum Kader KB	77.360.000,00	0,00			(77.360.000,00)	(100,00)	
2.08.1.02.01.18.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.360.000,00	0,00			(77.360.000,00)	(100,00)	
2.08.1.02.01.18.03	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	16.307.000,00	0,00			(16.307.000,00)	(100,00)	
2.08.1.02.01.18.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.307.000,00	0,00			(16.307.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	189.700.000,00	34.600.000,00			(155.100.000,00)	(81,76)	
1.02.1.02.01.19.07	Pelaksanaan Perkemahan Saka Bakti Husada Tingkat Provinsi Sumbar dan Nasional	79.000.000,00	0,00			(79.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	0,00			(9.800.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.19.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.200.000,00	0,00			(69.200.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.19.13	Pelaksanaan Kegiatan Hari Kesehatan Nasional (HKH)	26.000.000,00	4.500.000,00			(21.500.000,00)	(82,69)	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00			(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.19.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	4.500.000,00			(19.500.000,00)	(81,25)	
1.02.1.02.01.19.19	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	17.500.000,00	0,00			(17.500.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.19.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	0,00			(17.500.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.19.21	Pelaksanaan Indikator Posyandu Pada KKG PKK KB Kesehatan Tahun 2020	48.000.000,00	10.900.000,00			(37.100.000,00)	(77,29)	
1.02.1.02.01.19.21.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	0,00			(7.200.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.01.19.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	10.900.000,00			(29.900.000,00)	(73,28)	
1.02.1.02.01.19.22	Penjaringan Kesehatan (skrining) bagi Murid Baru SD-SLTA	19.200.000,00	19.200.000,00			0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	7						
1.02.1.02.01.19.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.20.09	Pelaksanaan Hari Gizi Nasional (HGN)	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.20.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	87.250.000,00	35.800.000,00	(51.450.000,00)	(58,97)			
1.02.1.02.01.21.09	Pelaksanaan Forum Kota Sehat	87.250.000,00	35.800.000,00	(51.450.000,00)	(58,97)			
1.02.1.02.01.21.09.5.2.1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.21.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.750.000,00	35.800.000,00	(28.950.000,00)	(44,71)			
1.02.1.02.01.21.09.5.2.3	Belanja Modal	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	313.285.000,00	189.000.000,00	(124.285.000,00)	(39,67)			
1.02.1.02.01.22.01	Pengendalian TB	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.22.01.5.2.3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.22.02	Pengendalian Penyakit Kusta	18.425.000,00	11.000.000,00	(7.425.000,00)	(40,30)			
1.02.1.02.01.22.02.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.22.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.425.000,00	11.000.000,00	(6.425.000,00)	(36,87)			
1.02.1.02.01.22.03	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan Vektor	38.000.000,00	5.525.000,00	(32.475.000,00)	(85,46)			
1.02.1.02.01.22.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	5.525.000,00	(32.475.000,00)	(85,46)			
1.02.1.02.01.22.04	Pelaksanaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA)	34.000.000,00	23.425.000,00	(10.575.000,00)	(31,10)			
1.02.1.02.01.22.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	23.425.000,00	(10.575.000,00)	(31,10)			
1.02.1.02.01.22.05	Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	61.160.000,00	6.800.000,00	(54.360.000,00)	(88,88)			
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.160.000,00	4.800.000,00	(54.360.000,00)	(91,89)			
1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)			
1.02.1.02.01.22.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)			
1.02.1.02.01.22.12	Pengendalian Faktor resiko dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS	40.700.000,00	24.250.000,00	(16.450.000,00)	(40,42)			
1.02.1.02.01.22.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.700.000,00	17.250.000,00	(16.450.000,00)	(48,81)			
1.02.1.02.01.22.12.5.2.3	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	498.775.000,00	437.275.000,00	(61.500.000,00)	(12,33)			
1.02.1.02.01.23.09	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (DAK Akreditasi)	437.275.000,00	437.275.000,00	0,00	0,00			

Halaman 18

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.01.23.09.5.2.1	Belanja Pegawai	152.300.000,00	152.300.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.23.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	284.975.000,00	284.975.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.23.13	Pelatihan Penanggulangan Kegawat daruratan bagi tenaga kesehatan	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.23.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.23.16	Pendataan Keluarga	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.23.16.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.23.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)			
2.08.1.02.01.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	76.568.000,00	0,00	(76.568.000,00)	(100,00)			
2.08.1.02.01.24.02	Pelaksanaan Integrasi BKB dengan Posyandu dan PAUD	76.568.000,00	0,00	(76.568.000,00)	(100,00)			
2.08.1.02.01.24.02.5.2.1	Belanja Pegawai	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)			
2.08.1.02.01.24.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.968.000,00	0,00	(74.968.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	22.947.925.861,00	22.632.925.861,00	(315.000.000,00)	(1,37)			
1.02.1.02.01.25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.25.21.5.2.3	Belanja Modal	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.25.24	Pengadaan alat kedokteran/Kesehatan	199.600.000,00	199.600.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.24.5.2.3	Belanja Modal	199.600.000,00	199.600.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.25	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kedokteran/Kesehatan	149.250.000,00	69.250.000,00	(80.000.000,00)	(53,60)			
1.02.1.02.01.25.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	149.250.000,00	69.250.000,00	(80.000.000,00)	(53,60)			
1.02.1.02.01.25.26	Pengadaan sarana Dan Prasarana Penunjang Keluarga Berencana (DAK Bidang Pengendalian Penduduk dan KB)	903.113.000,00	903.113.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.26.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.263.000,00	9.263.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.26.5.2.3	Belanja Modal	891.350.000,00	891.350.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.28	DAK Murni Pendamping dan Pelaksanaan	21.495.962.861,00	21.460.962.861,00	(35.000.000,00)	(0,16)			
1.02.1.02.01.25.28.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.608.024.415,00	1.573.024.415,00	(35.000.000,00)	(2,18)			
1.02.1.02.01.25.28.5.2.3	Belanja Modal	19.872.938.446,00	19.872.938.446,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.25.29	Rehab Pondok Bersalin Desa (Polindes) Batu Tanjung Kec Talawi	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.25.29.5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)			
2.05.1.02.01.27	Program Peningkatan Kualitas Air	132.356.000,00	118.756.000,00	(13.600.000,00)	(10,28)			

Halaman 19

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05.1.02.01.27.01	Pembinaan Perusahaan Depot Air Minum	13.600.000,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)	
2.05.1.02.01.27.01.5.2.1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
2.05.1.02.01.27.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	
2.05.1.02.01.27.03	Pemeriksaan Kualitas Air Minum	14.256.000,00	14.256.000,00	0,00	0,00	
2.05.1.02.01.27.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.256.000,00	14.256.000,00	0,00	0,00	
2.05.1.02.01.27.04	Pengelolaan Limbah Medis	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	
2.05.1.02.01.27.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	12.141.860.000,00	16.396.245.725,00	4.254.385.725,00	35,04	
1.02.1.02.01.28.06	kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.10	Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Sumbat Sakato	2.964.010.000,00	4.224.406.000,00	1.270.396.000,00	42,86	
1.02.1.02.01.28.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.949.010.000,00	4.219.406.000,00	1.270.396.000,00	43,08	
1.02.1.02.01.28.10.5.2.3	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.28.11	Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Sawahlunto	5.376.200.000,00	6.947.174.000,00	1.570.974.000,00	29,22	
1.02.1.02.01.28.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.376.200.000,00	6.947.174.000,00	1.570.974.000,00	29,22	
1.02.1.02.01.28.12	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Talawi	1.128.680.000,00	1.724.417.392,00	595.737.392,00	52,78	
1.02.1.02.01.28.12.5.2.1	Belanja Pegawai	781.680.000,00	1.231.167.392,00	449.487.392,00	57,50	
1.02.1.02.01.28.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.500.000,00	294.900.000,00	52.400.000,00	21,61	
1.02.1.02.01.28.12.5.2.3	Belanja Modal	104.500.000,00	198.350.000,00	93.850.000,00	89,81	
1.02.1.02.01.28.13	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Silungkang	620.840.000,00	869.477.232,00	248.637.232,00	40,05	
1.02.1.02.01.28.13.5.2.1	Belanja Pegawai	504.840.000,00	515.000.000,00	10.160.000,00	2,01	
1.02.1.02.01.28.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	150.277.232,00	64.277.232,00	74,74	
1.02.1.02.01.28.13.5.2.3	Belanja Modal	30.000.000,00	204.200.000,00	174.200.000,00	580,67	
1.02.1.02.01.28.14	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Kotok	403.280.000,00	519.061.836,00	115.781.836,00	28,71	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.1	Belanja Pegawai	315.980.000,00	244.103.890,00	(71.876.110,00)	(22,75)	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.500.000,00	96.091.446,00	32.591.446,00	51,33	
1.02.1.02.01.28.14.5.2.3	Belanja Modal	23.800.000,00	178.866.500,00	155.066.500,00	651,54	
1.02.1.02.01.28.15	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Sungai Durian	667.210.000,00	906.522.101,00	219.312.101,00	31,91	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.1	Belanja Pegawai	418.400.000,00	470.000.000,00	51.600.000,00	12,33	
1.02.1.02.01.28.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.710.000,00	166.722.101,00	47.012.101,00	39,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.01.28.15.5.2.3	Belanja Modal	149.100.000,00	269.800.000,00	120.700.000,00	80,95			
1.02.1.02.01.28.16	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP PuskesmasKampung Teleng	532.620.000,00	712.310.035,00	179.690.035,00	33,74			
1.02.1.02.01.28.16.5.2.1	Belanja Pegawai	305.620.000,00	317.130.635,00	11.510.635,00	3,77			
1.02.1.02.01.28.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	164.200.000,00	259.369.400,00	95.169.400,00	57,96			
1.02.1.02.01.28.16.5.2.3	Belanja Modal	62.800.000,00	135.810.000,00	73.010.000,00	116,26			
1.02.1.02.01.28.17	Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional FKTP Puskesmas Lunto	394.020.000,00	447.877.129,00	53.857.129,00	13,67			
1.02.1.02.01.28.17.5.2.1	Belanja Pegawai	275.400.000,00	237.070.000,00	(38.330.000,00)	(13,92)			
1.02.1.02.01.28.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.620.000,00	88.407.129,00	1.787.129,00	2,06			
1.02.1.02.01.28.17.5.2.3	Belanja Modal	32.000.000,00	122.400.000,00	90.400.000,00	282,50			
1.02.1.02.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	86.000.000,00	36.000.000,00	(50.000.000,00)	(58,14)			
1.02.1.02.01.29.09	Rehabilitasi Medik Berbasis Masyarakat untuk Anak CP dan ABK	86.000.000,00	36.000.000,00	(50.000.000,00)	(58,14)			
1.02.1.02.01.29.09.5.2.1	Belanja Pegawai	25.200.000,00	0,00	(25.200.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.29.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.800.000,00	36.000.000,00	(24.800.000,00)	(40,79)			
1.02.1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	20.109.000,00	0,00	(20.109.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.30.08	Pembinaan Kesehatan Lanjut Usia	20.109.000,00	0,00	(20.109.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.30.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.109.000,00	0,00	(20.109.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.31	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	12.500.000,00	11.800.000,00	(700.000,00)	(5,60)			
1.02.1.02.01.31.02	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	12.500.000,00	11.800.000,00	(700.000,00)	(5,60)			
1.02.1.02.01.31.02.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.31.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	9.800.000,00	(700.000,00)	(6,67)			
1.02.1.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	228.922.000,00	228.922.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.32.04	Penatalaksanaan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa pada Ibu dan Anak	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.32.06	Skrining Hipotroid Kongenital (SHK)	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.32.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.32.10	Bantuan Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK NON FISIK)	179.782.000,00	179.782.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.32.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.782.000,00	179.782.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39	Pelaksanaan kegiatan operasional rutin Sarana Pelayanan Kesehatan	736.780.000,00	710.750.000,00	(26.030.000,00)	(3,53)			

Halaman 21

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
1.02.1.02.01.39.01	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Talawi	157.980.000,00	131.950.000,00	(26.030.000,00)	(16,48)			
1.02.1.02.01.39.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	157.980.000,00	131.950.000,00	(26.030.000,00)	(16,48)			
1.02.1.02.01.39.02	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Kotok	78.800.000,00	78.800.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.800.000,00	78.800.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.03	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Sei Duran	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.04	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Kp. Teleng	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.05	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Lunto	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.06	Biaya Pelaksanaan Rutin Puskesmas Silungkang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.07	Biaya Pelaksanaan Rutin Instalasi Farmasi Kota	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.39.07.5.2.3	Belanja Modal	72.000.000,00	69.412.593,00	(2.587.407,00)	(3,59)			
1.02.1.02.01.41	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	14.000.000,00	16.587.407,00	2.587.407,00	18,48			
1.02.1.02.01.41.01	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	90.327.500,00	35.382.500,00	(54.945.000,00)	(60,83)			
1.02.1.02.01.41.01.5.2.1	Belanja Pegawai	35.000.000,00	25.710.000,00	(9.290.000,00)	(26,54)			
1.02.1.02.01.41.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.41.01.5.2.3	Belanja Modal	23.000.000,00	16.710.000,00	(6.290.000,00)	(27,35)			
1.02.1.02.01.41.01.5.2.3	Belanja Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.01.41.02	Deteksi Dini dan Penanggulangan Kesehatan Jiwa dan Napza	28.327.500,00	4.170.000,00	(24.157.500,00)	(85,28)			
1.02.1.02.01.41.02.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.41.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.327.500,00	4.170.000,00	(22.157.500,00)	(84,16)			
1.02.1.02.01.41.03	Deteksi dini dan penanggulangan kesehatan indra (penglihatan dan pendengaran)	27.000.000,00	5.502.500,00	(21.497.500,00)	(79,62)			
1.02.1.02.01.41.03.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.41.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	5.502.500,00	(8.997.500,00)	(62,05)			
1.02.1.02.01.41.03.5.2.3	Belanja Modal	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.42	Program Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Kesehatan	115.359.500,00	0,00	(115.359.500,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.42.01	Pendidikan dan pelatihan formal	103.000.000,00	0,00	(103.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.42.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	0,00	(103.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.01.42.02	Pertemuan Tim penilai kredit point dan tenaga fungsional tertentu	12.359.500,00	0,00	(12.359.500,00)	(100,00)			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	0,00	(9.400.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.959.500,00	0,00	(2.959.500,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(68.968.048.922,00)	(71.078.162.443,00)	(2.110.113.521,00)	3,06	

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGRAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGRAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGRAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02
Organisasi : 1.02.02
Sub Unit Organisasi : 1.02.02.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.02.00.00.4	PENDAPATAN	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.00.00.5	BELANJA	73.227.381.327,86	69.095.348.716,86	(4.132.032.611,00)	(5,64)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	25.691.323.906,86	23.182.443.295,86	(2.508.880.611,00)	(9,77)	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	25.691.323.906,86	23.182.443.295,86	(2.508.880.611,00)	(9,77)	
1.02.1.02.02.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	47.536.057.421,00	45.912.905.421,00	(1.623.152.000,00)	(3,41)	
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.056.650.000,00	1.522.925.000,00	(533.725.000,00)	(25,95)	
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	1.516.650.000,00	982.925.000,00	(533.725.000,00)	(35,19)	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	964.250.000,00	721.525.000,00	(242.725.000,00)	(25,17)	
1.02.1.02.02.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	552.400.000,00	261.400.000,00	(291.000.000,00)	(52,68)	
1.02.1.02.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	175.500.000,00	175.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	175.500.000,00	175.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.500.000,00	175.500.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	148.700.000,00	0,00	(148.700.000,00)	(100,00)	
1.02.1.02.02.23.11	Verifikasi akreditasi rumah sakit	148.700.000,00	0,00	(148.700.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	7						
1.02.1.02.02.23.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Belanja Modal Pembangunan/ rehabilitasi serta pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK Kesehatan Fisik) Belanja Modal Pembangunan Gedung Instalasi Pengolah Limbah Belanja Modal Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VIP, VIP, Kelas I,II,III) Belanja Modal Pemeliharaan Rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Belanja Barang dan Jasa Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) Pelayanan Kesehatan (BLUD) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)	148.700.000,00	0,00	(148.700.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.02.26		14.772.317.421,00	14.722.317.421,00	(50.000.000,00)	(0,34)			
1.02.1.02.02.26.18		588.678.421,00	588.678.421,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.02.26.18.5.2.3		588.678.421,00	588.678.421,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.02.26.28		14.133.639.000,00	14.133.639.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.02.26.28.5.2.3		14.133.639.000,00	14.133.639.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.02.26.32		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.02.26.32.5.2.3		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)			
1.02.1.02.02.27		1.267.390.000,00	399.763.000,00	(867.627.000,00)	(68,46)			
1.02.1.02.02.27.04		1.027.390.000,00	159.763.000,00	(867.627.000,00)	(84,45)			
1.02.1.02.02.27.04.5.2.3		1.027.390.000,00	159.763.000,00	(867.627.000,00)	(84,45)			
1.02.1.02.02.27.33		240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.02.27.33.5.2.2		240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.02.28		115.500.000,00	92.400.000,00	(23.100.000,00)	(20,00)			
1.02.1.02.02.28.06		115.500.000,00	92.400.000,00	(23.100.000,00)	(20,00)			
1.02.1.02.02.28.06.5.2.2		115.500.000,00	92.400.000,00	(23.100.000,00)	(20,00)			
1.02.1.02.02.40		29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.02.40.01		29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	0,00			
1.02.1.02.02.40.01.5.2.1		14.606.590.000,00	15.775.520.000,00	1.168.930.000,00	8,00			
1.02.1.02.02.40.01.5.2.2		13.793.410.000,00	12.970.480.000,00	(822.930.000,00)	(5,97)			
1.02.1.02.02.40.01.5.2.3		600.000.000,00	254.000.000,00	(346.000.000,00)	(57,67)			
		(44.227.381.327,86)	(40.095.348.716,86)	4.132.032.611,00	(9,34)			

Halaman 25

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Usuran Pemerintahan : 1.03
Organisasi : 1.03.01
Sub Unit Organisasi : 1.03.01.01
Usuran Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	372.500.000,00	71.650.000,00	(300.850.000,00)	(80,77)	Perda No 08 Tahun 2018
1.03.1.03.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	372.500.000,00	71.650.000,00	(300.850.000,00)	(80,77)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	350.000.000,00	66.650.000,00	(283.350.000,00)	(80,96)	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sahr	22.500.000,00	5.000.000,00	(17.500.000,00)	(77,78)	
1.03.1.03.01.00.00.5	BELANJA	63.370.142,646,30	23.271.999.568,30	(40.098.143.078,00)	(63,28)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.122.305.699,30	5.072.305.699,30	(50.000.000,00)	(0,98)	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.122.305.699,30	5.072.305.699,30	(50.000.000,00)	(0,98)	
1.03.1.03.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	58.247.836.947,00	18.199.693.869,00	(40.048.143.078,00)	(68,75)	
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.991.109.375,00	6.276.616.875,00	(1.714.492.500,00)	(21,45)	
1.03.1.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.625.000,00	4.812.500,00	(4.812.500,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	4.812.500,00	(4.812.500,00)	(50,00)	
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.324.000.000,00	4.163.900.000,00	(160.100.000,00)	(3,70)	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.324.000.000,00	4.163.900.000,00	(160.100.000,00)	(3,70)	
1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	55.975.000,00	43.400.000,00	(12.575.000,00)	(22,47)	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.1	Belanja Pegawai	475.000,00	400.000,00	(75.000,00)	(15,79)	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	43.000.000,00	(12.500.000,00)	(22,52)	
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	50.905.000,00	48.400.000,00	(2.505.000,00)	(4,92)	
1.03.1.03.01.01.10.5.2.1	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.505.000,00	48.000.000,00	(2.505.000,00)	(4,96)	
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	51.129.375,00	53.579.375,00	2.450.000,00	4,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.854.375,00	53.304.375,00	2.450.000,00	4,82	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.350.000,00	13.500.000,00	(6.850.000,00)	(33,66)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.350.000,00	13.500.000,00	(6.850.000,00)	(33,66)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000,00	600.000,00	(4.200.000,00)	(87,50)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	600.000,00	(4.200.000,00)	(87,50)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	36.600.000,00	33.625.000,00	(2.975.000,00)	(8,13)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.475.000,00	33.500.000,00	(2.975.000,00)	(8,16)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	522.500.000,00	177.750.000,00	(344.750.000,00)	(65,98)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	522.500.000,00	177.750.000,00	(344.750.000,00)	(65,98)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	2.637.425.000,00	1.487.125.000,00	(1.150.300.000,00)	(43,61)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.110.425.000,00	1.322.125.000,00	(788.300.000,00)	(37,35)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	527.000.000,00	165.000.000,00	(362.000.000,00)	(68,69)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	244.800.000,00	244.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	244.800.000,00	244.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	33.000.000,00	5.125.000,00	(27.875.000,00)	(84,47)	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.875.000,00	5.000.000,00	(27.875.000,00)	(84,79)	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	487.415.000,00	384.325.000,00	(103.090.000,00)	(21,15)	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.475.000,00	40.475.000,00	(60.000.000,00)	(59,72)	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	40.000.000,00	(60.000.000,00)	(60,00)	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	298.210.000,00	298.600.000,00	390.000,00	0,13	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.210.000,00	298.600.000,00	390.000,00	0,13	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	40.000.000,00	25.125.000,00	(14.875.000,00)	(37,19)	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.875.000,00	25.000.000,00	(14.875.000,00)	(37,30)	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	48.730.000,00	20.125.000,00	(28.605.000,00)	(58,70)	

KODE REKENING	URAIAN	JUNILAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		3	4	5 (Rp)	6 %	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.605.000,00	20.000.000,00	(28.605.000,00)	(58,85)	
1.03 . 1.03.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	150.000.000,00	19.810.000,00	(130.190.000,00)	(86,79)	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000,00	19.810.000,00	(130.190.000,00)	(86,79)	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	19.810.000,00	(130.190.000,00)	(86,79)	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	17.441.944.001,00	324.645.171,00	(17.117.298.830,00)	(98,14)	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan jalan	2.875.000.000,00	178.878.290,00	(2.696.121.710,00)	(93,78)	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.100.000,00	159.000.000,00	(15.100.000,00)	(8,67)	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.700.000.000,00	18.978.290,00	(2.681.021.710,00)	(99,30)	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	900.000.000,00	16.336.994,00	(883.663.006,00)	(98,18)	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	900.000.000,00	16.336.994,00	(883.663.006,00)	(98,18)	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	Peningkatan Jalan	4.057.500.001,00	129.429.887,00	(3.928.070.114,00)	(96,81)	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.057.500.001,00	129.429.887,00	(3.928.070.114,00)	(96,81)	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11	Peningkatan Jalan (DAK Bidang Jalan)	9.609.444.000,00	0,00	(9.609.444.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.609.444.000,00	0,00	(9.609.444.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	5.505.870.000,00	620.404.317,00	(4.885.465.683,00)	(88,73)	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 09	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Prioritas	5.505.870.000,00	620.404.317,00	(4.885.465.683,00)	(88,73)	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.169.040.000,00	360.171.100,00	(808.868.900,00)	(69,19)	
1.04 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.336.830.000,00	260.233.217,00	(4.076.596.783,00)	(94,00)	
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.294.190.000,00	212.324.560,00	(1.081.865.440,00)	(83,59)	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06	Pembangunan saluran drainase perkotaan	1.294.190.000,00	212.324.560,00	(1.081.865.440,00)	(83,59)	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	5.859.997,00	(69.140.003,00)	(92,19)	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.219.190.000,00	206.464.563,00	(1.012.725.437,00)	(83,07)	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	11.098.600.000,00	3.410.125.042,00	(7.688.474.958,00)	(69,27)	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	6.914.330.000,00	1.519.887.282,00	(5.394.442.718,00)	(78,02)	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.100.000,00	179.200.000,00	(32.900.000,00)	(15,51)	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.701.330.000,00	1.339.787.282,00	(5.361.542.718,00)	(80,01)	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	900.000.000,00	16.692.760,00	(883.307.240,00)	(98,15)	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	900.000.000,00	16.692.760,00	(883.307.240,00)	(98,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6	%		
1	2	3	4	5	6		7	
1.03.1.03.01.18.06	Pemeliharaan Berkala Jalan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.18.06.5.2.3	Belanja Modal	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.18.07	Pemeliharaan rutin jalan	2.534.270.000,00	1.396.520.000,00	(1.137.750.000,00)	(44,89)			
1.03.1.03.01.18.07.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00			
1.03.1.03.01.18.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	62.100.000,00	(37.900.000,00)	(37,90)			
1.03.1.03.01.18.07.5.2.3	Belanja Modal	2.434.270.000,00	1.322.420.000,00	(1.111.850.000,00)	(45,67)			
1.03.1.03.01.18.08	Pemeliharaan rutin jembatan	250.000.000,00	477.025.000,00	227.025.000,00	90,81			
1.03.1.03.01.18.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	1.000.000,00	(12.000.000,00)	(92,31)			
1.03.1.03.01.18.08.5.2.3	Belanja Modal	237.000.000,00	476.025.000,00	239.025.000,00	100,85			
2.04.1.03.01.19	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pertanian	482.950.000,00	0,00	(482.950.000,00)	(100,00)			
2.04.1.03.01.19.14	Pengadaan Ganti Rugi Tanah Siliah Jariah, Tanaman, Bangunan dan Penganjian Lainnya	482.950.000,00	0,00	(482.950.000,00)	(100,00)			
2.04.1.03.01.19.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	482.950.000,00	0,00	(482.950.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	483.475.000,00	229.417.500,00	(254.057.500,00)	(52,55)			
1.03.1.03.01.23.04	Pengadaan alat-alat berat	43.500.000,00	0,00	(43.500.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.23.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3	Belanja Modal	28.500.000,00	0,00	(28.500.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	439.975.000,00	229.417.500,00	(210.557.500,00)	(47,86)			
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	439.975.000,00	229.417.500,00	(210.557.500,00)	(47,86)			
2.05.1.03.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	199.547.500,00	5.380.000,00	(194.167.500,00)	(97,30)			
2.05.1.03.01.24.18	Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	199.547.500,00	5.380.000,00	(194.167.500,00)	(97,30)			
2.05.1.03.01.24.18.5.2.3	Belanja Modal	199.547.500,00	5.380.000,00	(194.167.500,00)	(97,30)			
1.03.1.03.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	5.444.058.071,00	2.828.337.180,00	(2.615.720.891,00)	(48,05)			
1.03.1.03.01.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	1.083.260.000,00	629.357.500,00	(453.902.500,00)	(41,90)			
1.03.1.03.01.24.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	359.600.000,00	314.585.000,00	(45.015.000,00)	(12,52)			
1.03.1.03.01.24.10.5.2.3	Belanja Modal	723.660.000,00	314.772.500,00	(408.887.500,00)	(56,50)			
1.03.1.03.01.24.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi sungai	2.131.185.500,00	883.101.500,00	(1.248.084.000,00)	(58,56)			
1.03.1.03.01.24.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	100.000.000,00	(300.000.000,00)	(75,00)			
1.03.1.03.01.24.14.5.2.3	Belanja Modal	1.731.185.500,00	783.101.500,00	(948.084.000,00)	(54,77)			
1.03.1.03.01.24.18	Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi	1.975.197.500,00	1.001.544.180,00	(973.653.320,00)	(49,29)			
1.03.1.03.01.24.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	504.200.000,00	354.200.000,00	(150.000.000,00)	(29,75)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.03.1.03.01.24.18.5.2.3	Belanja Modal	1.470.997.500,00	647.344.180,00	(823.653.320,00)	(55,99)			
1.03.1.03.01.24.19	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Bidang Irigasi)	254.415.071,00	314.334.000,00	59.918.929,00	23,55			
1.03.1.03.01.24.19.5.2.3	Belanja Modal	254.415.071,00	314.334.000,00	59.918.929,00	23,55			
1.03.1.03.01.31	Program Perencanaan Tata Ruang	493.310.000,00	0,00	(493.310.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.31.13	Survey dan pemetaan	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.31.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.31.13.5.2.2	Revisi Dokumen Tata Ruang - Penyempurnaan Materi Teknis RDTR	264.280.000,00	0,00	(264.280.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.31.19	Belanja Barang dan Jasa	264.280.000,00	0,00	(264.280.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.31.19.5.2.2	Penyusunan Peraturan dan Peta Zonasi	159.030.000,00	0,00	(159.030.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.31.20	Belanja Barang dan Jasa	159.030.000,00	0,00	(159.030.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.31.20.5.2.2	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	215.100.000,00	52.800.000,00	(162.300.000,00)	(75,45)			
1.03.1.03.01.33	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	40.500.000,00	16.500.000,00	(24.000.000,00)	(59,26)			
1.03.1.03.01.33.08	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	16.500.000,00	(24.000.000,00)	(59,26)			
1.03.1.03.01.33.08.5.2.2	Penunjang Pelaksanaan IMB	51.300.000,00	20.300.000,00	(31.000.000,00)	(60,43)			
1.03.1.03.01.33.09	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	20.300.000,00	(31.000.000,00)	(60,43)			
1.03.1.03.01.33.09.5.2.2	Penyediaan Sarana Informasi Pemanfaatan Ruang	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.33.10	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)			
1.03.1.03.01.33.10.5.2.2	Koordinasi Penunjang Kegiatan TKPRD	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			
1.03.1.03.01.33.13	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			
1.03.1.03.01.33.13.5.2.2	Penunjang Pelaksanaan SLF	45.300.000,00	1.000.000,00	(44.300.000,00)	(97,79)			
1.03.1.03.01.33.14	Belanja Barang dan Jasa	45.300.000,00	1.000.000,00	(44.300.000,00)	(97,79)			
1.03.1.03.01.33.14.5.2.2	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Sosial	6.435.555.000,00	3.228.508.224,00	(3.207.046.776,00)	(49,83)			
1.03.1.03.01.34	Pembangunan dan Peningkatan Sarana Pemerintahan	6.435.555.000,00	3.228.508.224,00	(3.207.046.776,00)	(49,83)			
1.03.1.03.01.34.01	Belanja Barang dan Jasa	894.640.000,00	998.518.224,00	103.878.224,00	11,61			
1.03.1.03.01.34.01.5.2.2	Belanja Modal	5.540.915.000,00	2.229.990.000,00	(3.310.925.000,00)	(59,75)			
1.03.1.03.01.34.01.5.2.3	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	524.713.000,00	607.000.000,00	82.287.000,00	15,68			
1.03.1.03.01.36	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	524.713.000,00	607.000.000,00	82.287.000,00	15,68			
1.03.1.03.01.36.01	Belanja Pegawai	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00			
1.03.1.03.01.36.01.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	524.088.000,00	606.375.000,00	82.287.000,00	15,70			
1.03.1.03.01.36.01.5.2.2	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.997.642.646,30)	(23.200.349.568,30)	39.797.293.078,00	(63,17)			

Halaman 31

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.04
Organisasi : 1.04.01
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.01.00.00.4	PENDAPATAN	368.056.000,00	363.000.000,00	(5.056.000,00)	(1,37)	Perda No 13 Th 2011 Tgl 28 Desember 2011 Perda No 08 Tahun 2018
1.04.1.04.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	368.056.000,00	363.000.000,00	(5.056.000,00)	(1,37)	
1.04.1.04.01.00.00.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	368.056.000,00	363.000.000,00	(5.056.000,00)	(1,37)	
1.04.1.04.01.00.00.5	BELANJA	26.378.383.219,90	18.377.630.676,90	(8.000.752.543,00)	(30,33)	
1.04.1.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.607.015.349,90	5.449.015.349,90	(158.000.000,00)	(2,82)	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.607.015.349,90	5.449.015.349,90	(158.000.000,00)	(2,82)	
1.04.1.04.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	20.771.367.870,00	12.928.615.327,00	(7.842.752.543,00)	(37,76)	
1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.667.524.022,00	4.717.571.722,00	(949.952.300,00)	(16,76)	
1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.04.1.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	242.000.000,00	257.000.000,00	15.000.000,00	6,20	
1.04.1.04.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.000.000,00	257.000.000,00	15.000.000,00	6,20	
1.04.1.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00	
1.04.1.04.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.875.000,00	13.875.000,00	0,00	0,00	
1.04.1.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	46.065.000,00	46.065.000,00	0,00	0,00	
1.04.1.04.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.065.000,00	46.065.000,00	0,00	0,00	
1.04.1.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	21.886.682,00	21.886.682,00	0,00	0,00	
1.04.1.04.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.886.682,00	21.886.682,00	0,00	0,00	

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.377.640,00	4.377.640,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.377.640,00	4.377.640,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.006.400,00	20.006.000,00	(400,00)	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.006.400,00	20.006.000,00	(400,00)	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	520.252.300,00	158.400.000,00	(361.852.300,00)	(69,55)			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	520.252.300,00	158.400.000,00	(361.852.300,00)	(69,55)			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	4.038.890.000,00	3.824.080.000,00	(214.810.000,00)	(5,32)			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.038.890.000,00	3.824.080.000,00	(214.810.000,00)	(5,32)			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	199.199.000,00	199.199.000,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	199.199.000,00	199.199.000,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	14.500.000,00	5.000.000,00	(9.500.000,00)	(65,52)			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	5.000.000,00	(9.500.000,00)	(65,52)			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	537.972.000,00	159.182.400,00	(378.789.600,00)	(70,41)			
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	537.972.000,00	159.182.400,00	(378.789.600,00)	(70,41)			
1.04 . 1.04.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	577.895.300,00	702.828.500,00	124.933.200,00	21,62			
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	371.375.300,00	531.308.500,00	159.933.200,00	43,07			
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	371.375.300,00	531.308.500,00	159.933.200,00	43,07			
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala alat berat	193.320.000,00	158.320.000,00	(35.000.000,00)	(18,10)			
1.04 . 1.04.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.320.000,00	158.320.000,00	(35.000.000,00)	(18,10)			
1.04 . 1.04.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	75.000.000,00	12.170.000,00	(62.830.000,00)	(83,77)			
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	75.000.000,00	12.170.000,00	(62.830.000,00)	(83,77)			
1.04 . 1.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	12.170.000,00	(62.830.000,00)	(83,77)			
2.05 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.270.592.000,00	1.285.630.000,00	15.038.000,00	1,18			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6			
							(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7		
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	330.350.000,00	330.350.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.350.000,00	330.350.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13	Peningkatan Pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	880.460.000,00	880.460.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	874.460.000,00	841.460.000,00	(33.000.000,00)	(3,77)			
2.05 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000,00	39.000.000,00	33.000.000,00	550,00			
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	59.782.000,00	74.820.000,00	15.038.000,00	25,15			
2.05 . 1.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.782.000,00	74.820.000,00	15.038.000,00	25,15			
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Permukiman	5.734.129.480,00	1.621.264.105,00	(4.112.865.375,00)	(71,73)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Prioritas	4.824.970.480,00	828.854.105,00	(3.996.116.375,00)	(82,82)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.277.595.000,00	805.109.875,00	(472.485.125,00)	(36,98)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.547.375.480,00	23.744.230,00	(3.523.631.250,00)	(99,33)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Permukiman Masyarakat (DAK bidang Permukiman)	848.589.000,00	778.294.000,00	(70.295.000,00)	(8,28)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.040.000,00	132.745.000,00	(28.295.000,00)	(17,57)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	687.549.000,00	645.549.000,00	(42.000.000,00)	(6,11)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11	Pendampingan Program BSFS	20.000.000,00	1.353.500,00	(18.646.500,00)	(93,23)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.353.500,00	(1.646.500,00)	(54,88)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 13	Pelaksanaan dan Pendampingan Pencegahan Kawasan Kumuh	40.570.000,00	12.762.500,00	(27.807.500,00)	(68,54)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.920.000,00	7.155.000,00	(18.765.000,00)	(72,40)			
1.04 . 1.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	5.607.500,00	(9.042.500,00)	(61,72)			
1.04 . 1.04.01 . 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	4.213.825.568,00	2.024.524.500,00	(2.189.301.068,00)	(51,96)			
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09	Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan ke Rumah (DAK Bidang air Minum)	979.074.068,00	0,00	(979.074.068,00)	(100,00)			
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.877.500,00	0,00	(20.877.500,00)	(100,00)			
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.104.568,00	0,00	(122.104.568,00)	(100,00)			
1.04 . 1.04.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	836.092.000,00	0,00	(836.092.000,00)	(100,00)			
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Masyarakat (DAK Bidang Sanitasi)	1.594.894.000,00	1.541.687.000,00	(53.207.000,00)	(3,34)			
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	154.560.000,00	120.000.000,00	(34.560.000,00)	(22,36)			
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.634.000,00	10.897.000,00	(39.737.000,00)	(78,48)			
1.04 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.389.700.000,00	1.410.790.000,00	21.090.000,00	1,52			
1.04 . 1.04.01 . 16 . 11	Dana Pendamping Program Hibah Khusus Pamsimas	496.027.500,00	482.737.500,00	(13.290.000,00)	(2,68)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2						7	
1.04.1.04.01.16.11.5.2.1	Belanja Pegawai	19.170.000,00	12.825.000,00	(6.345.000,00)	(33,10)			
1.04.1.04.01.16.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	476.857.500,00	469.912.500,00	(6.945.000,00)	(1,46)			
1.04.1.04.01.16.12	Hibah Air Minum Perdesaan	1.115.000.000,00	0,00	(1.115.000.000,00)	(100,00)			
1.04.1.04.01.16.12.5.2.1	Belanja Pegawai	10.740.000,00	0,00	(10.740.000,00)	(100,00)			
1.04.1.04.01.16.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.104.260.000,00	0,00	(1.104.260.000,00)	(100,00)			
1.04.1.04.01.16.13	Pelaksanaan dan Pendampingan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat	28.830.000,00	100.000,00	(28.730.000,00)	(99,65)			
1.04.1.04.01.16.13.5.2.1	Belanja Pegawai	17.280.000,00	0,00	(17.280.000,00)	(100,00)			
1.04.1.04.01.16.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	100.000,00	(11.450.000,00)	(99,13)			
2.04.1.04.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	234.120.000,00	64.592.400,00	(169.527.600,00)	(72,41)			
2.04.1.04.01.16.03	Pengukuran dan Tunjuk Batas Tanah	26.000.000,00	10.510.000,00	(15.490.000,00)	(59,58)			
2.04.1.04.01.16.03.5.2.1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	520.000,00	(780.000,00)	(60,00)			
2.04.1.04.01.16.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.700.000,00	9.990.000,00	(14.710.000,00)	(59,55)			
2.04.1.04.01.16.04	Pendaftaran Hak atas Tanah Pemerintah Kota Sawahlunto	116.500.000,00	53.191.400,00	(63.308.600,00)	(54,34)			
2.04.1.04.01.16.04.5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	0,00	(2.600.000,00)	(100,00)			
2.04.1.04.01.16.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113.900.000,00	30.035.000,00	(83.865.000,00)	(73,63)			
2.04.1.04.01.16.04.5.2.3	Belanja Modal	0,00	23.156.400,00	23.156.400,00	0,00			
2.04.1.04.01.16.05	Penataan Administrasi dan penatagunaan tanah	38.475.000,00	626.000,00	(37.849.000,00)	(98,37)			
2.04.1.04.01.16.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.475.000,00	626.000,00	(37.849.000,00)	(98,37)			
2.04.1.04.01.16.07	Facilitasi Percepatan PTSL untuk masyarakat kota Sawahlunto	31.250.000,00	0,00	(31.250.000,00)	(100,00)			
2.04.1.04.01.16.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.250.000,00	0,00	(31.250.000,00)	(100,00)			
2.04.1.04.01.16.08	Pendampingan Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	21.895.000,00	265.000,00	(21.630.000,00)	(98,79)			
2.04.1.04.01.16.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.895.000,00	265.000,00	(21.630.000,00)	(98,79)			
2.05.1.04.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.216.436.000,00	1.100.371.000,00	(116.065.000,00)	(9,54)			
2.05.1.04.01.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup)	676.396.000,00	670.376.000,00	(6.020.000,00)	(0,89)			
2.05.1.04.01.16.06.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
2.05.1.04.01.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	9.980.000,00	(6.020.000,00)	(37,63)			
2.05.1.04.01.16.06.5.2.3	Belanja Modal	656.396.000,00	656.396.000,00	0,00	0,00			
2.05.1.04.01.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	8.565.000,00	8.565.000,00	0,00	0,00			
2.05.1.04.01.16.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.565.000,00	8.565.000,00	0,00	0,00			
2.05.1.04.01.16.17	Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	69.705.000,00	47.575.000,00	(22.130.000,00)	(31,75)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 (Rp)	6 %			
1	2	3	4	5	6	7		
2.05 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengelolaan UPTD Laboratorium Lingkungan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Monitoring dan Evaluasi Titik Pantau Adipura Belanja Barang dan Jasa Program Penyelesaian konflik-konflik pertanian Pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanian Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian Inventarisasi dan pengolahan Data Pertanahan Belanja Barang dan Jasa Pemetaan/Geospasial Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembangunan dan pemeliharaan sistem Aplikasi pertanian Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pengawasan, Evaluasi Akuntabilitas dan kendali Mutu pertanian Belanja Barang dan Jasa Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial Pelaksanaan dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyediaan Data Informasi Lingkungan dan Perizinan Lingkungan Hidup Belanja Barang dan Jasa	42.705.000,00	20.575.000,00	(22.130.000,00)	(51,82)			
2.05 . 1.04.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3		27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 16 . 21		411.530.000,00	323.615.000,00	(87.915.000,00)	(21,36)			
2.05 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1		39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2		176.830.000,00	92.115.000,00	(84.715.000,00)	(47,91)			
2.05 . 1.04.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3		195.700.000,00	192.500.000,00	(3.200.000,00)	(1,64)			
2.05 . 1.04.01 . 16 . 22		50.240.000,00	50.240.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2		50.240.000,00	50.240.000,00	0,00	0,00			
2.04 . 1.04.01 . 17		17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00			
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01		17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00			
2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2		17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00			
2.04 . 1.04.01 . 18	209.734.000,00	70.315.000,00	(139.419.000,00)	(66,47)				
2.04 . 1.04.01 . 18 . 02	28.860.000,00	27.860.000,00	(1.000.000,00)	(3,47)				
2.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	28.860.000,00	27.860.000,00	(1.000.000,00)	(3,47)				
2.04 . 1.04.01 . 18 . 03	63.600.000,00	30.380.000,00	(33.220.000,00)	(52,23)				
2.04 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00				
2.04 . 1.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	61.000.000,00	27.780.000,00	(33.220.000,00)	(54,46)				
2.04 . 1.04.01 . 18 . 04	75.000.000,00	4.840.000,00	(70.160.000,00)	(93,55)				
2.04 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	6.170.000,00	1.190.000,00	(4.980.000,00)	(80,71)				
2.04 . 1.04.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	68.830.000,00	3.650.000,00	(65.180.000,00)	(94,70)				
2.04 . 1.04.01 . 18 . 06	42.274.000,00	7.235.000,00	(35.039.000,00)	(82,89)				
2.04 . 1.04.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	42.274.000,00	7.235.000,00	(35.039.000,00)	(82,89)				
1.04 . 1.04.01 . 18	204.080.000,00	195.791.000,00	(8.289.000,00)	(4,06)				
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01	204.080.000,00	195.791.000,00	(8.289.000,00)	(4,06)				
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	8.640.000,00	1.830.000,00	(6.810.000,00)	(78,82)				
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	195.440.000,00	193.961.000,00	(1.479.000,00)	(0,76)				
2.05 . 1.04.01 . 19	284.071.500,00	59.637.000,00	(224.434.500,00)	(79,01)				
2.05 . 1.04.01 . 19 . 06	34.225.000,00	34.225.000,00	0,00	0,00				
2.05 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	34.225.000,00	34.225.000,00	0,00	0,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
2.05 . 1.04.01 . 19 . 07	Peringatan Hari-hari Lingkungan Hidup Tingkat Kota	90.824.500,00	0,00	(90.824.500,00)	(100,00)			
2.05 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.824.500,00	0,00	(90.824.500,00)	(100,00)			
2.05 . 1.04.01 . 19 . 08	Peningkatan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (ADIWITYATA)	12.022.000,00	12.022.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.022.000,00	12.022.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 19 . 10	Pelaksanaan Pembinaan Pramuka Saka Kalpataru	147.000.000,00	13.390.000,00	(133.610.000,00)	(90,89)			
2.05 . 1.04.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.475.000,00	0,00	(1.475.000,00)	(100,00)			
2.05 . 1.04.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.525.000,00	13.390.000,00	(132.135.000,00)	(90,80)			
1.04 . 1.04.01 . 21	Program Pemeliharaan Rumah Susun Melalui Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama	656.000.000,00	562.761.915,00	(93.238.085,00)	(14,21)			
1.04 . 1.04.01 . 21 . 01	Pelaksanaan dan Pengelolaan Rusunawa	571.000.000,00	513.261.915,00	(57.738.085,00)	(10,11)			
1.04 . 1.04.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	307.580.000,00	307.580.000,00	0,00	0,00			
1.04 . 1.04.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.420.000,00	205.681.915,00	(52.738.085,00)	(20,41)			
1.04 . 1.04.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)			
1.04 . 1.04.01 . 21 . 03	Pemeliharaan rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa	85.000.000,00	49.500.000,00	(35.500.000,00)	(41,76)			
1.04 . 1.04.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	49.500.000,00	(35.500.000,00)	(41,76)			
2.05 . 1.04.01 . 24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	278.360.000,00	361.558.185,00	83.198.185,00	29,89			
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11	Pembelian Tanaman Hias	62.720.000,00	62.720.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.720.000,00	62.720.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12	Pemeliharaan Rutin Taman Kota	122.140.000,00	205.338.185,00	83.198.185,00	68,12			
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.140.000,00	200.088.185,00	77.948.185,00	63,82			
2.05 . 1.04.01 . 24 . 13	Pemeliharaan Lampu Hias Taman	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 24 . 16	Pemeliharaan Hutan Kota	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00			
2.05 . 1.04.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00			
SURPLUS / (DEFISIT)		(26.010.327.219,90)	(18.014.630.676,90)	7.995.696.543,00	(30,74)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran III PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05
Organisasi : 1.05.01
Sub Unit Organisasi : 1.05.01.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.1.05.01.00.00.5	BELANJA	8.863.987.609,18	8.071.985.758,18	(792.001.851,00)	(8,94)	
1.05.1.05.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.913.673.859,18	4.913.673.859,18	0,00	0,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.913.673.859,18	4.913.673.859,18	0,00	0,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.950.313.750,00	3.158.311.899,00	(792.001.851,00)	(20,05)	
1.05.1.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.803.117.500,00	2.430.230.566,00	(372.886.934,00)	(13,30)	
1.05.1.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	7.200.000,00	4.500.000,00	(2.700.000,00)	(37,50)	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	4.500.000,00	(2.700.000,00)	(37,50)	
1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	62.400.000,00	51.600.000,00	(10.800.000,00)	(17,31)	
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	51.600.000,00	(10.800.000,00)	(17,31)	
1.05.1.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.122.500,00	11.122.500,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.122.500,00	11.122.500,00	0,00	0,00	
1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	43.937.500,00	30.572.950,00	(13.364.550,00)	(30,42)	
1.05.1.05.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.937.500,00	30.572.950,00	(13.364.550,00)	(30,42)	
1.05.1.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	32.200.000,00	24.049.580,00	(8.150.420,00)	(25,31)	
1.05.1.05.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	24.049.580,00	(8.150.420,00)	(25,31)	
1.05.1.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.625.000,00	3.035.200,00	(1.589.800,00)	(34,37)	
1.05.1.05.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	3.035.200,00	(1.589.800,00)	(34,37)	
1.05.1.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	52.832.500,00	48.899.000,00	(3.933.500,00)	(7,45)	
1.05.1.05.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.832.500,00	48.899.000,00	(3.933.500,00)	(7,45)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	7						
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	209.000.000,00	95.066.336,00	(113.933.664,00)	(54,51)			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.000.000,00	95.066.336,00	(113.933.664,00)	(54,51)			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	2.093.000.000,00	1.934.000.000,00	(159.000.000,00)	(7,60)			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.080.000.000,00	1.921.000.000,00	(159.000.000,00)	(7,64)			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	120.600.000,00	120.600.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.600.000,00	120.600.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	3.000.000,00	1.585.000,00	(1.415.000,00)	(47,17)			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.585.000,00	(1.415.000,00)	(47,17)			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	163.200.000,00	105.200.000,00	(58.000.000,00)	(35,54)			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.200.000,00	105.200.000,00	(58.000.000,00)	(35,54)			
1.05 . 1.05.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	631.760.000,00	494.760.000,00	(137.000.000,00)	(21,69)			
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	196.400.000,00	0,00	(196.400.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	475.000,00	0,00	(475.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	195.925.000,00	0,00	(195.925.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	240.360.000,00	320.360.000,00	80.000.000,00	33,28			
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.360.000,00	320.360.000,00	80.000.000,00	33,28			
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.000.000,00	24.400.000,00	(15.600.000,00)	(39,00)			
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	24.400.000,00	(15.600.000,00)	(39,00)			
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.01 . 02 . 47	Pengadaan Peralatan BPK	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	155.720.000,00	10.500.000,00	(145.220.000,00)	(93,26)			
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	136.000.000,00	0,00	(136.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,00	0,00	(136.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.01 . 05 . 16	Pelaksanaan HUT Satpol PP, Lirmas dan Damkar	19.720.000,00	10.500.000,00	(9.220.000,00)	(46,75)			

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
1.05.1.05.01.05.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.720.000,00	10.500.000,00	(9.220.000,00)	(46,75)			
1.05.1.05.01.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	64.706.250,00	29.400.000,00	(35.306.250,00)	(54,56)			
1.05.1.05.01.15.05	pengendalian keamanan lingkungan	64.706.250,00	29.400.000,00	(35.306.250,00)	(54,56)			
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.706.250,00	29.400.000,00	(35.306.250,00)	(54,56)			
1.05.1.05.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	176.164.000,00	59.389.000,00	(116.775.000,00)	(66,29)			
1.05.1.05.01.16.06	Penunjang Pelaksanaan PPNS	14.900.000,00	14.892.000,00	(8.000,00)	(0,05)			
1.05.1.05.01.16.06.5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	3.600.000,00	(5.400.000,00)	(60,00)			
1.05.1.05.01.16.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	11.292.000,00	5.392.000,00	91,39			
1.05.1.05.01.16.07	Pelatihan Mental dan Fisik Bagi Anggota Linmas	43.368.000,00	0,00	(43.368.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.01.16.07.5.2.1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.01.16.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.568.000,00	0,00	(38.568.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.01.16.08	Pembinaan Ketaatan Terhadap PERDA Bagi Generasi Muda dan Masyarakat	53.375.000,00	44.497.000,00	(8.878.000,00)	(16,63)			
1.05.1.05.01.16.08.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	6.750.000,00	(4.050.000,00)	(37,50)			
1.05.1.05.01.16.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.575.000,00	37.747.000,00	(4.828.000,00)	(11,34)			
1.05.1.05.01.16.10	Pengamanan Pelaksanaan PILGUB	64.521.000,00	0,00	(64.521.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.01.16.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	64.521.000,00	0,00	(64.521.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.01.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	29.122.000,00	19.817.333,00	(9.304.667,00)	(31,95)			
1.05.1.05.01.20.10	Pelaksanaan Tim Satuan Koordinasi Ketertiban Keamanan Kota Sawahlunto (SK4) dan piket Gabungan	29.122.000,00	19.817.333,00	(9.304.667,00)	(31,95)			
1.05.1.05.01.20.10.5.2.1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	11.400.000,00	(5.700.000,00)	(33,33)			
1.05.1.05.01.20.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.022.000,00	8.417.333,00	(3.604.667,00)	(29,98)			
1.05.1.05.01.26	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	79.724.000,00	114.215.000,00	34.491.000,00	43,26			
1.05.1.05.01.26.01	Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	24.509.000,00	0,00	(24.509.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.01.26.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.509.000,00	0,00	(24.509.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.01.26.02	Pelaksanaan Lapangan Pemadam Kebakaran	55.215.000,00	114.215.000,00	59.000.000,00	106,86			
1.05.1.05.01.26.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.215.000,00	114.215.000,00	59.000.000,00	106,86			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.863.987.609,18)	(8.071.985.758,18)	792.001.851,00	(8,94)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA



RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran III PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05
Organisasi : 1.05.02
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penganggulangan Bencana Daerah
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penganggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1.05.1.05.02.00.00.5	BELANJA	18.693.854.775,00	17.490.357.050,00	(1.203.497.725,00)	(6,44)		
1.05.1.05.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.298.426.625,00	2.719.577.925,00	(578.848.700,00)	(17,55)		
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.298.426.625,00	2.719.577.925,00	(578.848.700,00)	(17,55)		
1.05.1.05.02.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	15.395.428.150,00	14.770.779.125,00	(624.649.025,00)	(4,06)		
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.324.162.550,00	1.263.037.125,00	(61.125.425,00)	(4,62)		
1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	19.160.000,00	19.160.000,00	0,00	0,00		
1.05.1.05.02.01.01.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
1.05.1.05.02.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	0,00		
1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	74.804.000,00	66.804.000,00	(8.000.000,00)	(10,69)		
1.05.1.05.02.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.804.000,00	66.804.000,00	(8.000.000,00)	(10,69)		
1.05.1.05.02.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS / Non PNS	95.990.400,00	41.040.000,00	(54.950.400,00)	(57,25)		
1.05.1.05.02.01.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.990.400,00	41.040.000,00	(54.950.400,00)	(57,25)		
1.05.1.05.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.365.025,00	9.365.000,00	1.999.975,00	27,16		
1.05.1.05.02.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.365.025,00	9.365.000,00	1.999.975,00	27,16		
1.05.1.05.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	45.787.500,00	45.787.500,00	0,00	0,00		
1.05.1.05.02.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.787.500,00	45.787.500,00	0,00	0,00		
1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	38.604.625,00	38.604.625,00	0,00	0,00		
1.05.1.05.02.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.604.625,00	38.604.625,00	0,00	0,00		
1.05.1.05.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.402.000,00	6.402.000,00	1.000.000,00	18,51		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2					7		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.402.000,00	6.402.000,00	1.000.000,00	18,51			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	41.624.000,00	41.624.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.624.000,00	41.624.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	190.000.000,00	130.000.000,00	(60.000.000,00)	(31,58)			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	130.000.000,00	(60.000.000,00)	(31,58)			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	633.425.000,00	688.350.000,00	54.925.000,00	8,67			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	607.425.000,00	662.350.000,00	54.925.000,00	9,04			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	151.200.000,00	158.100.000,00	6.900.000,00	4,56			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	151.200.000,00	158.100.000,00	6.900.000,00	4,56			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	13.500.000,00	10.500.000,00	(3.000.000,00)	(22,22)			
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	10.500.000,00	(3.000.000,00)	(22,22)			
1.05 . 1.05.02 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	259.715.000,00	278.505.000,00	18.790.000,00	7,23			
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	86.050.000,00	74.050.000,00	(12.000.000,00)	(13,95)			
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	86.050.000,00	74.050.000,00	(12.000.000,00)	(13,95)			
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	143.665.000,00	174.455.000,00	30.790.000,00	21,43			
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.665.000,00	174.455.000,00	30.790.000,00	21,43			
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)			
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)			
1.05 . 1.05.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)	(33,33)			

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)	(33,33)			
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)	(33,33)			
1.05 . 1.05.02 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	671.950.000,00	733.950.000,00	62.000.000,00	9,23			
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08	Pelaksanaan keamanan pada hari-hari Besar Pelaksanaan event Daerah, Nasional dan Internasional dan Pergantian Tahun Baru	198.250.000,00	115.250.000,00	(83.000.000,00)	(41,87)			
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.250.000,00	26.250.000,00	(83.000.000,00)	(75,97)			
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09	Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah	95.300.000,00	85.100.000,00	(10.200.000,00)	(10,70)			
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.300.000,00	85.100.000,00	(10.200.000,00)	(10,70)			
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	378.400.000,00	533.600.000,00	155.200.000,00	41,01			
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	292.000.000,00	438.000.000,00	166.000.000,00	56,85			
1.05 . 1.05.02 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	75.600.000,00	(10.800.000,00)	(12,50)			
1.05 . 1.05.02 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	171.503.600,00	0,00	(171.503.600,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05	Pembinaan Karakter Bangsa dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	80.658.200,00	0,00	(80.658.200,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.700.000,00	0,00	(6.700.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.958.200,00	0,00	(73.958.200,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06	Simulasi Cinta Tanah Air dan Bela Negara	43.710.700,00	0,00	(43.710.700,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.710.700,00	0,00	(43.710.700,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 17 . 09	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Setiap Tanggal 20 Mei	14.759.850,00	0,00	(14.759.850,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.759.850,00	0,00	(14.759.850,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 17 . 10	Peringatan Hari Lahir Pancasila Setiap Tanggal 01 Juni	16.187.000,00	0,00	(16.187.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.187.000,00	0,00	(16.187.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 17 . 11	Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tanggal 01 Oktober	16.187.850,00	0,00	(16.187.850,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.187.850,00	0,00	(16.187.850,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 20 . 09	Penyuluhan Anti Narkoba dalam rangka peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia di Kota Sawahlunto	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08	Pelatihan Politik	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		(Rp)	%	
		3	4	5	6			
1	2							7
1.05.1.05.02.21.08.5.2.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.21.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.600.000,00	0,00	(77.600.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.24	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00			
1.05.1.05.02.24.02	Monitoring Pelaksanaan PILGUB	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00			
1.05.1.05.02.24.02.5.2.1	Belanja Pegawai	31.200.000,00	24.750.000,00	(6.450.000,00)	(20,67)			
1.05.1.05.02.24.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.800.000,00	45.250.000,00	6.450.000,00	16,62			
1.05.1.05.02.27	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00			
1.05.1.05.02.27.01	Pembuatan Rambu Bencana, Leaflet dan Balho	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00			
1.05.1.05.02.27.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00			
1.05.1.05.02.28	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	593.710.000,00	381.205.000,00	(212.505.000,00)	(35,79)			
1.05.1.05.02.28.02	Pelatihan Kesiapsiagaan bencana bagi pelajar	44.165.000,00	0,00	(44.165.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.28.02.5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.28.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.165.000,00	0,00	(40.165.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.28.03	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB)	111.150.000,00	111.150.000,00	0,00	0,00			
1.05.1.05.02.28.03.5.2.1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
1.05.1.05.02.28.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.150.000,00	109.150.000,00	0,00	0,00			
1.05.1.05.02.28.04	Pelatihan Gabungan Dalam dan Lintas Daerah	168.350.000,00	0,00	(168.350.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.28.04.5.2.1	Belanja Pegawai	23.200.000,00	0,00	(23.200.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.28.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	145.150.000,00	0,00	(145.150.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.28.05	Pelaksanaan Penanggulangan dan Emergency Bencana	270.045.000,00	270.055.000,00	10.000,00	0,00			
1.05.1.05.02.28.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	270.045.000,00	270.055.000,00	10.000,00	0,00			
1.05.1.05.02.30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	326.155.000,00	227.300.000,00	(98.855.000,00)	(30,31)			
1.05.1.05.02.30.01	Pengadaan Peralatan PB (Peralatan, Alat Elektronik, Mesin dan Alat Ukur)	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33			
1.05.1.05.02.30.01.5.2.3	Belanja Modal	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33			
1.05.1.05.02.30.02	Pengadaan Logistik untuk korban bencana Dalam Daerah	87.300.000,00	87.300.000,00	0,00	0,00			
1.05.1.05.02.30.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	87.300.000,00	0,00	0,00			
1.05.1.05.02.30.03	Pengadaan Logistik untuk korban bencana Lintas Daerah	87.300.000,00	0,00	(87.300.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.30.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	0,00	(87.300.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.30.04	Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana	28.855.000,00	0,00	(28.855.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.30.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.855.000,00	0,00	(28.855.000,00)	(100,00)			
1.05.1.05.02.30.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	7						
1.05 . 1.05.02 . 31	Program Penanganan Tanggap Darurat Penyusunan Protap Tanggap Darurat Bencana Belanja Barang dan Jasa Bimtek TRC Belanja Barang dan Jasa	39.985.000,00	4.985.000,00	(35.000.000,00)	(87,53)			
1.05 . 1.05.02 . 31 . 01		4.985.000,00	4.985.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2		4.985.000,00	4.985.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 31 . 02		35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2		35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)			
1.05 . 1.05.02 . 32		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 32 . 01		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 32 . 02		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 33	Program Rekonstruksi Pasca Bencana Perencanaan, Inventarisir dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian serta prioritas Pembangunan Pasca Bencana Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Rehabilitasi, Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Rehabilitasi Pasca Bencana Belanja Barang dan Jasa	11.693.247.000,00	11.676.797.000,00	(16.450.000,00)	(0,14)			
1.05 . 1.05.02 . 33 . 01		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 33 . 02		150.000.000,00	120.000.000,00	(30.000.000,00)	(20,00)			
1.05 . 1.05.02 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2		150.000.000,00	120.000.000,00	(30.000.000,00)	(20,00)			
1.05 . 1.05.02 . 33 . 03		20.000.000,00	33.550.000,00	13.550.000,00	67,75			
1.05 . 1.05.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1		0,00	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2		20.000.000,00	22.200.000,00	2.200.000,00	11,00			
1.05 . 1.05.02 . 33 . 04		11.503.247.000,00	11.503.247.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2		750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 1.05.02 . 33 . 04 . 5 . 2 . 3		10.753.247.000,00	10.753.247.000,00	0,00	0,00			
SURPLUS / (DEFISIT)		(18.693.854.775,00)	(17.490.357.050,00)	1.203.497.725,00	(6,44)			
NULL								

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.06
Organisasi : 1.06.01
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.00.00.5	BELANDA	8.404.094.238,30	6.087.823.688,00	(2.316.270.550,30)	(27,56)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.607.136.088,30	3.209.412.538,00	(397.723.550,30)	(11,03)	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.607.136.088,30	3.209.412.538,00	(397.723.550,30)	(11,03)	
1.06.1.06.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.796.958.150,00	2.878.411.150,00	(1.918.547.000,00)	(40,00)	
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.577.696.650,00	1.256.872.500,00	(320.824.150,00)	(20,33)	
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	7.999.150,00	3.000.000,00	(4.999.150,00)	(62,50)	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.999.150,00	3.000.000,00	(4.999.150,00)	(62,50)	
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.497.500,00	6.497.500,00	0,00	0,00	
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.497.500,00	6.497.500,00	0,00	0,00	
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	45.325.000,00	45.325.000,00	0,00	0,00	
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.325.000,00	45.325.000,00	0,00	0,00	
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	77.700.000,00	31.000.000,00	(46.700.000,00)	(60,10)	
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.700.000,00	31.000.000,00	(46.700.000,00)	(60,10)	
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.550.000,00	3.500.000,00	(2.050.000,00)	(36,94)	
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	3.500.000,00	(2.050.000,00)	(36,94)	
1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)			
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	104.525.000,00	41.525.000,00	(63.000.000,00)	(60,27)			
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.525.000,00	41.525.000,00	(63.000.000,00)	(60,27)			
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	570.000.000,00	191.000.000,00	(379.000.000,00)	(66,49)			
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	570.000.000,00	191.000.000,00	(379.000.000,00)	(66,49)			
1.06.1.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	590.000.000,00	726.225.000,00	136.225.000,00	23,09			
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	590.000.000,00	726.225.000,00	136.225.000,00	23,09			
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	726.225.000,00	726.225.000,00	0,00			
1.06.1.06.01.01.20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	99.600.000,00	142.800.000,00	43.200.000,00	43,37			
1.06.1.06.01.01.20.5.2.1	Belanja Pegawai	99.600.000,00	142.800.000,00	43.200.000,00	43,37			
1.06.1.06.01.01.21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)			
1.06.1.06.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)			
1.06.1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	139.650.000,00	152.011.000,00	12.361.000,00	8,85			
1.06.1.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)			
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)			
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	117.150.000,00	142.011.000,00	24.861.000,00	21,22			
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.150.000,00	142.011.000,00	24.861.000,00	21,22			
1.06.1.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)			
1.06.1.06.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)			
1.06.1.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
1.06.1.06.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
1.06.1.06.01.03.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
1.06.1.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)			
1.06.1.06.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)			
1.06.1.06.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	(100,00)			
1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	190.850.500,00	190.850.500,00	0,00	0,00			
1.06.1.06.01.15.07	Pelaksanaan Pemakanan untuk Lansia Miskin/Kurang Mampu Non Produktif	139.120.000,00	139.120.000,00	0,00	0,00			
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.120.000,00	139.120.000,00	0,00	0,00			
1.06.1.06.01.15.08	Dana Sharing Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	3.929.500,00	3.929.500,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6			
							(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.929.500,00	3.929.500,00	0,00	0,00			
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09	Dana Sharing Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Fakir Miskin	7.441.000,00	7.441.000,00	0,00	0,00			
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11	Belanja Barang dan Jasa	7.441.000,00	7.441.000,00	0,00	0,00			
1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Penuntutan Dana Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya (PMKS)	20.890.000,00	20.890.000,00	0,00	0,00			
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11	Belanja Barang dan Jasa	20.890.000,00	20.890.000,00	0,00	0,00			
1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Dana Sharing Program Keluarga Harapan (PKH)	19.470.000,00	19.470.000,00	0,00	0,00			
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00			
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	0,00			
2.07 . 1.06.01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	70.941.500,00	27.197.500,00	(43.744.000,00)	(61,66)			
2.07 . 1.06.01 . 15 . 10	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	5.787.500,00	0,00	(5.787.500,00)	(100,00)			
2.07 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.787.500,00	0,00	(5.787.500,00)	(100,00)			
2.07 . 1.06.01 . 15 . 11	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan BPSPAM	4.102.000,00	0,00	(4.102.000,00)	(100,00)			
2.07 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.102.000,00	0,00	(4.102.000,00)	(100,00)			
2.07 . 1.06.01 . 15 . 13	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Posyandu	28.416.000,00	23.096.000,00	(5.320.000,00)	(18,72)			
2.07 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.416.000,00	23.096.000,00	(5.320.000,00)	(18,72)			
2.07 . 1.06.01 . 15 . 14	Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja LPM	14.091.000,00	4.101.500,00	(9.989.500,00)	(70,89)			
2.07 . 1.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.091.000,00	4.101.500,00	(9.989.500,00)	(70,89)			
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15	Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	18.545.000,00	0,00	(18.545.000,00)	(100,00)			
2.07 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.545.000,00	0,00	(18.545.000,00)	(100,00)			
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	24.090.000,00	2.090.000,00	(22.000.000,00)	(91,32)			
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	Pelayanan dan rehabilitasi penderita gangguan jiwa dan Napza dan eks penderita gangguan jiwa dan napza serta masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	24.090.000,00	2.090.000,00	(22.000.000,00)	(91,32)			
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.090.000,00	2.090.000,00	(22.000.000,00)	(91,32)			
2.02 . 1.06.01 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	325.815.000,00	183.792.250,00	(142.022.750,00)	(43,59)			
2.02 . 1.06.01 . 16 . 12	Pelaksanaan Kegiatan Forum Anak	34.000.000,00	11.970.000,00	(22.030.000,00)	(64,79)			
2.02 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	11.970.000,00	(22.030.000,00)	(64,79)			
2.02 . 1.06.01 . 16 . 13	Pelatihan partisipasi anak dalam pembangunan	22.850.000,00	15.192.000,00	(7.658.000,00)	(33,51)			
2.02 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.850.000,00	15.192.000,00	(7.658.000,00)	(33,51)			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
		3	4	5	6	
1	2	7				
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14	<i>Peringatan Hari Anak Nasional</i>	21.550.000,00	0,00	(21.550.000,00)	(100,00)	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.550.000,00	0,00	(21.550.000,00)	(100,00)	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15	<i>Pelatihan Konveksi Hak Anak</i>	22.210.000,00	0,00	(22.210.000,00)	(100,00)	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.210.000,00	0,00	(22.210.000,00)	(100,00)	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 16	<i>Pelaksanaan Lembaga Layanan Perenpuan dan Anak</i>	164.050.000,00	151.415.250,00	(12.634.750,00)	(7,70)	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.900.000,00	0,00	(99.900.000,00)	(100,00)	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.150.000,00	127.715.250,00	63.565.250,00	99,09	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 17	<i>Penunjang pelaksanaan PPRG</i>	36.155.000,00	4.215.000,00	(31.940.000,00)	(88,34)	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.655.000,00	2.715.000,00	(31.940.000,00)	(92,17)	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 18	<i>Pelaksanaan FORKOMDAPUSPA</i>	25.000.000,00	1.000.000,00	(24.000.000,00)	(96,00)	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.02 . 1.06.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	1.000.000,00	(22.000.000,00)	(95,65)	
2.14 . 1.06.01 . 16	Program Penyusunan Data dan Statistik Daerah	6.040.000,00	3.540.000,00	(2.500.000,00)	(41,39)	
2.14 . 1.06.01 . 16 . 01	<i>Penyusunan buku profil gender</i>	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.14 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
2.14 . 1.06.01 . 16 . 02	<i>Profil Data Dasar Keluarga Desa/Kelurahan</i>	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
2.14 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.06.01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	147.160.000,00	8.215.000,00	(138.945.000,00)	(94,42)	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05	<i>Pelaksanaan Jambore Tingkat Propinsi</i>	56.090.000,00	0,00	(56.090.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.090.000,00	0,00	(54.090.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 06	<i>Pelaksanaan Jambore Tingkat Kota</i>	71.750.000,00	2.415.000,00	(69.335.000,00)	(96,63)	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.750.000,00	2.415.000,00	(69.335.000,00)	(96,63)	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 08	<i>Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan</i>	19.320.000,00	5.800.000,00	(13.520.000,00)	(69,98)	
2.07 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	5.800.000,00	(13.520.000,00)	(69,98)	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	637.209.000,00	241.256.500,00	(395.952.500,00)	(62,14)	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04	<i>Pelaksanaan alat Bantu, Bantuan usaha dan</i>	505.483.000,00	236.746.500,00	(268.736.500,00)	(53,16)	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<i>Kebutuhan dasar bagi Penyandang Cacat</i>	505.483.000,00	236.746.500,00	(268.736.500,00)	(53,16)	
	Belanja Barang dan Jasa	505.483.000,00	236.746.500,00	(268.736.500,00)	(53,16)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.06.1.06.01.18.07	Pengadaan Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas dan Sarana Penunjang Data PMKS (DAK Bidang Sosial)	131.726.000,00	4.510.000,00	(127.216.000,00)	(96,58)			
1.06.1.06.01.18.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.480.000,00	0,00	(63.480.000,00)	(100,00)			
1.06.1.06.01.18.07.5.2.3	Belanja Modal	68.246.000,00	4.510.000,00	(63.736.000,00)	(93,39)			
2.07.1.06.01.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	75.340.000,00	193.380.000,00	118.040.000,00	156,68			
2.07.1.06.01.18.05	Pembinaan dan Penguasaan Pemerintah Desa	15.840.000,00	75.060.000,00	59.220.000,00	373,86			
2.07.1.06.01.18.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	75.060.000,00	59.220.000,00	373,86			
2.07.1.06.01.18.08	Pelaksanaan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak se-Kota Sawahlunto	0,00	118.320.000,00	118.320.000,00	0,00			
2.07.1.06.01.18.08.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00			
2.07.1.06.01.18.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	116.920.000,00	116.920.000,00	0,00			
2.07.1.06.01.18.11	Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDS)	59.500.000,00	0,00	(59.500.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.18.11.5.2.1	Belanja Pegawai	25.650.000,00	0,00	(25.650.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.18.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.850.000,00	0,00	(33.850.000,00)	(100,00)			
2.02.1.06.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	457.472.500,00	160.037.200,00	(297.435.300,00)	(65,02)			
2.02.1.06.01.18.09	Peringatan Hari Ibu	17.450.000,00	0,00	(17.450.000,00)	(100,00)			
2.02.1.06.01.18.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.450.000,00	0,00	(17.450.000,00)	(100,00)			
2.02.1.06.01.18.11	Pelaksanaan Kaikus Perempuan Politik Indonesia (KPP) Kota Sawahlunto	27.120.000,00	725.000,00	(26.395.000,00)	(97,33)			
2.02.1.06.01.18.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.120.000,00	725.000,00	(26.395.000,00)	(97,33)			
2.02.1.06.01.18.12	Pelaksanaan Organisasi Perempuan se Kota Sawahlunto yang aktif	380.300.000,00	135.749.700,00	(244.550.300,00)	(64,30)			
2.02.1.06.01.18.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	380.300.000,00	135.749.700,00	(244.550.300,00)	(64,30)			
2.02.1.06.01.18.13	Pembinaan pengembangan desajkel layak anak	10.532.500,00	10.532.500,00	0,00	0,00			
2.02.1.06.01.18.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.532.500,00	10.532.500,00	0,00	0,00			
2.02.1.06.01.18.14	Pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	22.070.000,00	13.030.000,00	(9.040.000,00)	(40,96)			
2.02.1.06.01.18.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.070.000,00	13.030.000,00	(9.040.000,00)	(40,96)			
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	22.070.000,00	13.030.000,00	(9.040.000,00)	(40,96)			
1.06.1.06.01.21.01	Pelaksanaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia)	191.845.000,00	117.375.000,00	(74.470.000,00)	(38,82)			
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	6.000.000,00	(31.000.000,00)	(83,78)			
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	6.000.000,00	(31.000.000,00)	(83,78)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan PSM dan TKSK serta peringatan HKSN</i>	47.125.000,00	36.966.000,00	(10.159.000,00)	(21,56)	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.125.000,00	36.966.000,00	(10.159.000,00)	(21,56)	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03	<i>Pelaksanaan Tagana dan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana</i>	52.400.000,00	42.500.000,00	(9.900.000,00)	(18,89)	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.400.000,00	42.500.000,00	(9.900.000,00)	(18,89)	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04	<i>Pembinaan dan pemberdayaan Karang taruna</i>	9.955.000,00	9.955.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.955.000,00	9.955.000,00	2.000.000,00	25,14	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05	<i>Pemeliharaan dan Rehab MPV, TMP, dan Makam Pejuang 45 Kota Sawahlunto</i>	18.860.000,00	9.430.000,00	(9.430.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.860.000,00	9.430.000,00	(9.430.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06	<i>Peringatan hari pahlawan</i>	26.505.000,00	12.524.000,00	(13.981.000,00)	(52,75)	
1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.505.000,00	12.524.000,00	(13.981.000,00)	(52,75)	
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Pembinaan dan Fasilitas Panti Asuhan/Panti Jompo	214.840.000,00	116.801.200,00	(98.038.800,00)	(45,63)	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	<i>Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI)</i>	57.840.000,00	1.200.000,00	(56.640.000,00)	(97,93)	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.240.000,00	1.200.000,00	(47.040.000,00)	(97,51)	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02	<i>Pelaksanaan Permakanan dan Pelaksanaan Panti Asuhan dan Panti Anak Cacat</i>	157.000.000,00	115.601.200,00	(41.398.800,00)	(26,37)	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.000.000,00	115.601.200,00	(41.398.800,00)	(26,37)	
2.07 . 1.06.01 . 22	Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kelurahan	623.008.000,00	224.992.500,00	(398.015.500,00)	(63,89)	
2.07 . 1.06.01 . 22 . 01	<i>Pelaksanaan Sekretariat PKK Kota Sawahlunto</i>	408.000.000,00	167.412.500,00	(240.587.500,00)	(58,97)	
2.07 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	408.000.000,00	167.412.500,00	(240.587.500,00)	(58,97)	
2.07 . 1.06.01 . 22 . 02	<i>Penilaian Gerakan PKK</i>	25.000.000,00	1.750.000,00	(23.250.000,00)	(93,00)	
2.07 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	1.750.000,00	(23.250.000,00)	(93,00)	
2.07 . 1.06.01 . 22 . 04	<i>Pelaksanaan KKG PKK KB Kesehatan</i>	40.000.000,00	8.725.000,00	(31.275.000,00)	(78,19)	
2.07 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	8.725.000,00	(31.275.000,00)	(78,19)	
2.07 . 1.06.01 . 22 . 05	<i>Gebyar Bulan Bakti/kreativitas kelompok Dasawisma</i>	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 22 . 08	<i>Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi MA Manajemen (SIM) PKK (Website PKK)</i>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 22 . 11	<i>Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)</i>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
2.07 . 1.06.01 . 22 . 11		4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
2.07.1.06.01.22.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.06.01.22.12	Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.06.01.22.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.06.01.22.14	Pembinaan pada Rumah Tahfiz	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.06.01.22.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.06.01.22.15	Pesantren Ramadhan bagi PKK dan Organisasi Wanita	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.17	Penilaian UP2K Kota Sawahlunto	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.06.01.22.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.06.01.22.20	Pembinaan dan Monitoring PAUD dan Sejenisnya	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.22	Lomba Penyuluhan Kader BKB Integrasi Posyandu dan PAUD	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.23	Penilaian HATTINYA PKK	8.255.000,00	8.255.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.06.01.22.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.255.000,00	8.255.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.06.01.22.24	Pembinaan dan Pendataan POKJA III	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.06.01.22.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00			
2.07.1.06.01.22.25	Sosialisasi Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI) TK SD/MI	11.350.000,00	0,00	(11.350.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.25.5.2.1	Belanja Pegawai	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	0,00	(10.850.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.29	Pembinaan Kader Posyandu Berprestasi	7.103.000,00	0,00	(7.103.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.103.000,00	0,00	(7.103.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.30	Pembinaan Program Pengembangan Pokja IV	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.30.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.32	Penilaian Kinerja Pokja IV	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
2.07.1.06.01.22.32.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
SURPLUS / (DEFISIT)		(8.404.094.238,30)	(6.087.823.688,00)	2.316.270.550,30	(27,56)			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO



DERI ASTA



RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.03
Organisasi : 2.03.01
Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.00.00.4	PENDAPATAN	103.400.000,00	72.800.000,00	(30.600.000,00)	(29,59)	Perda No 13 Th 2011 Tgl 28 Desember 2011 Perda No 08 Tahun 2018
2.03.2.03.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.400.000,00	72.800.000,00	(30.600.000,00)	(29,59)	
2.03.2.03.01.00.00.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	98.400.000,00	67.800.000,00	(30.600.000,00)	(31,10)	
2.03.2.03.01.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.00.00.5	BELANJA	18.611.094.084,92	12.960.923.786,00	(5.650.170.298,92)	(30,36)	
2.03.2.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.445.530.904,92	8.090.530.906,00	(354.999.998,92)	(4,20)	
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	8.445.530.904,92	8.090.530.906,00	(354.999.998,92)	(4,20)	
2.03.2.03.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	10.165.563.180,00	4.870.392.880,00	(5.295.170.300,00)	(52,09)	
2.03.2.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.323.278.050,00	1.643.175.696,00	(680.102.354,00)	(29,27)	
2.03.2.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
2.03.2.03.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
2.03.2.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.244.000,00	30.008.000,00	20.764.000,00	224,62	
2.03.2.03.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.244.000,00	30.008.000,00	20.764.000,00	224,62	
2.03.2.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	46.211.700,00	38.104.700,00	(8.107.000,00)	(17,54)	
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.211.700,00	38.104.700,00	(8.107.000,00)	(17,54)	
2.03.2.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	36.835.000,00	33.835.000,00	(3.000.000,00)	(8,14)	

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 04 TAHUN 2020

Tanggal : 27 Oktober 2020

Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.835.000,00	33.835.000,00	(3.000.000,00)	(8,14)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.175.000,00	8.175.000,00	(2.000.000,00)	(19,66)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.175.000,00	8.175.000,00	(2.000.000,00)	(19,66)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	30.524.000,00	28.931.500,00	(1.592.500,00)	(5,22)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.524.000,00	28.931.500,00	(1.592.500,00)	(5,22)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	653.900.000,00	196.000.000,00	(457.900.000,00)	(70,03)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	653.900.000,00	196.000.000,00	(457.900.000,00)	(70,03)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	866.725.000,00	776.150.000,00	(90.575.000,00)	(10,45)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	866.725.000,00	776.150.000,00	(90.575.000,00)	(10,45)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	369.000.000,00	256.300.000,00	(112.700.000,00)	(30,54)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	369.000.000,00	256.300.000,00	(112.700.000,00)	(30,54)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 25	Pengelolaan Kegiatan UPTD Pembibitan Tanaman	29.367.250,00	27.521.201,00	(1.846.049,00)	(6,29)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.367.250,00	27.521.201,00	(1.846.049,00)	(6,29)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 27	Pengelolaan Kegiatan UPTD Pelaksana Penyuluhan Pertanian	111.516.000,00	101.930.500,00	(9.585.500,00)	(8,60)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.516.000,00	101.930.500,00	(9.585.500,00)	(8,60)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 29	Pengelolaan UPTD BBT	30.000.000,00	23.500.000,00	(6.500.000,00)	(21,67)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	23.500.000,00	(6.500.000,00)	(21,67)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 30	Pengelolaan Kegiatan UPTD Puskesmas	37.780.100,00	35.219.795,00	(2.560.305,00)	(6,78)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.780.100,00	33.469.795,00	(4.310.305,00)	(11,41)			
2.03 . 2.03.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00			
2.03 . 2.03.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	240.320.000,00	244.337.000,00	4.017.000,00	1,67			
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)			
2.03 . 2.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)			
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	220.320.000,00	226.337.000,00	6.017.000,00	2,73			
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.320.000,00	226.337.000,00	6.017.000,00	2,73			
2.03 . 2.03.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.000.000,00	4.000.000,00	(96.000.000,00)	(96,00)			
2.03 . 2.03.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000,00	4.000.000,00	(96.000.000,00)	(96,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 (Rp)	6 %			
1	2	3	4	5	6	7		
2.03.2.03.01.17.01	Peningkatan Produksi Padi	457.565.000,00	454.922.500,00	(2.642.500,00)	(0,58)			
2.03.2.03.01.17.01.5.2.1	Belanja Pegawai	795.000,00	570.000,00	(225.000,00)	(28,30)			
2.03.2.03.01.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	456.770.000,00	454.352.500,00	(2.417.500,00)	(0,53)			
2.03.2.03.01.17.02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Tanaman Pangan dan Hortikultura	17.000.000,00	6.647.500,00	(10.352.500,00)	(60,90)			
2.03.2.03.01.17.02.5.2.1	Belanja Pegawai	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)			
2.03.2.03.01.17.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	6.647.500,00	(9.452.500,00)	(58,71)			
2.03.2.03.01.17.03	Penyelesaian Benih Tanaman Pangan	118.000.000,00	113.957.875,00	(4.042.125,00)	(3,43)			
2.03.2.03.01.17.03.5.2.1	Belanja Pegawai	3.425.000,00	400.000,00	(3.025.000,00)	(88,32)			
2.03.2.03.01.17.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.575.000,00	113.557.875,00	(1.017.125,00)	(0,89)			
2.03.2.03.01.17.04	Penanggulungan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan & Hortikultura	19.220.000,00	55.185.050,00	35.965.050,00	187,12			
2.03.2.03.01.17.04.5.2.1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)			
2.03.2.03.01.17.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.720.000,00	55.185.050,00	38.465.050,00	230,05			
2.03.2.03.01.17.05	Sertifikasi Bibit Unggul TPH	59.300.000,00	51.784.700,00	(7.515.300,00)	(12,67)			
2.03.2.03.01.17.05.5.2.1	Belanja Pegawai	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00			
2.03.2.03.01.17.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.300.000,00	38.784.700,00	(7.515.300,00)	(16,23)			
2.03.2.03.01.17.06	Pengembangan Tanaman Buah-buahan	312.000.000,00	1.538.000,00	(310.462.000,00)	(99,51)			
2.03.2.03.01.17.06.5.2.1	Belanja Pegawai	805.000,00	0,00	(805.000,00)	(100,00)			
2.03.2.03.01.17.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	311.195.000,00	1.538.000,00	(309.657.000,00)	(99,51)			
2.03.2.03.01.17.07	Pengembangan Tanaman Sayuran	15.100.000,00	112.240.750,00	97.140.750,00	643,32			
2.03.2.03.01.17.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	112.240.750,00	97.140.750,00	643,32			
2.03.2.03.01.17.08	Pelaksanaan kawasan desa organik dan UPPO	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)			
2.03.2.03.01.17.08.5.2.1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)			
2.03.2.03.01.17.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)			
2.03.2.03.01.17.09	Pengembangan dan pembibitan tanaman pertanian	154.915.250,00	139.285.250,00	(15.630.000,00)	(10,09)			
2.03.2.03.01.17.09.5.2.1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.271.680,00	271.680,00	0,91			
2.03.2.03.01.17.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.360.250,00	20.403.570,00	(14.956.680,00)	(42,30)			
2.03.2.03.01.17.09.5.2.3	Belanja Modal	89.555.000,00	88.610.000,00	(945.000,00)	(1,06)			
3.03.2.03.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	118.552.900,00	27.091.500,00	(91.461.400,00)	(77,15)			
3.03.2.03.01.20.04	Peningkatan kapasitas aparaturn dan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	118.552.900,00	27.091.500,00	(91.461.400,00)	(77,15)			
3.03.2.03.01.20.04.5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)			
3.03.2.03.01.20.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.052.900,00	27.091.500,00	(86.961.400,00)	(76,25)			
3.03.2.03.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit temak	189.710.000,00	160.671.500,00	(29.038.500,00)	(15,31)			

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMENGANTIAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELAJA DAN PEMBAYARAN

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6			
							(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7		
3.03 . 2.03.01 . 21 . 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit menular ternak	28.610.000,00	20.124.000,00	(8.486.000,00)	(29,66)			
3.03 . 2.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)			
3.03 . 2.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.360.000,00	20.124.000,00	(6.236.000,00)	(23,66)			
3.03 . 2.03.01 . 21 . 02	Pengelolaan RPH dan TPH	18.600.000,00	17.100.000,00	(1.500.000,00)	(8,06)			
3.03 . 2.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	14.600.000,00	(1.500.000,00)	(9,32)			
3.03 . 2.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
3.03 . 2.03.01 . 21 . 04	Penusnahan Ternak yang terjangkit penyakit endemik	82.500.000,00	63.447.500,00	(19.052.500,00)	(23,09)			
3.03 . 2.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	2.500.000,00	(4.500.000,00)	(64,29)			
3.03 . 2.03.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.500.000,00	60.947.500,00	(14.552.500,00)	(19,27)			
3.03 . 2.03.01 . 21 . 06	Penbelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
3.03 . 2.03.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00			
3.01 . 2.03.01 . 25	Program Peningkatan Produksi Perikanan	361.880.000,00	88.225.000,00	(273.655.000,00)	(75,62)			
3.01 . 2.03.01 . 25 . 01	Pembinaan dan Pengembangan Budaya Perikanan	240.680.000,00	325.000,00	(240.355.000,00)	(99,86)			
3.01 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.730.000,00	325.000,00	(6.405.000,00)	(95,17)			
3.01 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.950.000,00	0,00	(170.950.000,00)	(100,00)			
3.01 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)			
3.01 . 2.03.01 . 25 . 02	Pelaksanaan BBT	121.200.000,00	87.900.000,00	(33.300.000,00)	(27,48)			
3.01 . 2.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)			
3.01 . 2.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.950.000,00	70.000.000,00	(50.950.000,00)	(42,12)			
3.01 . 2.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00			
3.03 . 2.03.01 . 25	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	644.455.000,00	177.961.844,00	(466.493.156,00)	(72,39)			
3.03 . 2.03.01 . 25 . 01	Penyusunan dan Updating Data komoditi Perkebunan	17.000.000,00	4.140.600,00	(12.859.400,00)	(75,64)			
3.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	4.140.600,00	(12.859.400,00)	(75,64)			
3.03 . 2.03.01 . 25 . 02	Revitalisasi Tanaman Perkebunan	223.075.000,00	20.351.244,00	(202.723.756,00)	(90,88)			
3.03 . 2.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)	(100,00)			
3.03 . 2.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.775.000,00	20.351.244,00	(201.423.756,00)	(90,82)			
3.03 . 2.03.01 . 25 . 03	Optimalisasi Pemeliharaan Tanaman Perkebunan	347.880.000,00	72.470.000,00	(275.410.000,00)	(79,17)			
3.03 . 2.03.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.100.000,00	0,00	(9.100.000,00)	(100,00)			
3.03 . 2.03.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	338.780.000,00	72.470.000,00	(266.310.000,00)	(78,61)			
3.03 . 2.03.01 . 25 . 05	Pengembangan Usaha Tani Desa Penghasil Tembakau	56.500.000,00	81.000.000,00	24.500.000,00	43,36			
3.03 . 2.03.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.325.000,00	3.200.000,00	875.000,00	37,63			
3.03 . 2.03.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.175.000,00	77.800.000,00	23.625.000,00	43,61			
3.03 . 2.03.01 . 26	Program Peningkatan Produksi Peternakan	1.586.231.500,00	739.112.000,00	(847.119.500,00)	(53,40)			

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		3	4	5 (Rp)	6 %	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 2.03.01 . 26 . 01	Pengembangan Inseminasi Buatan (IB)	219.030.000,00	73.567.500,00	(145.462.500,00)	(66,41)	
3.03 . 2.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.500.000,00	0,00	(103.500.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.530.000,00	73.567.500,00	(41.962.500,00)	(36,32)	
3.03 . 2.03.01 . 26 . 02	Pelaksanaan pengadaan ternak ke masyarakat	1.314.825.000,00	661.920.000,00	(652.905.000,00)	(49,66)	
3.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.130.000,00	1.995.000,00	(6.135.000,00)	(75,46)	
3.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.306.695.000,00	659.925.000,00	(646.770.000,00)	(49,50)	
3.03 . 2.03.01 . 26 . 03	Livestock Expo dan Kontes Ternak	48.906.500,00	154.500,00	(48.752.000,00)	(99,68)	
3.03 . 2.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.906.500,00	154.500,00	(48.752.000,00)	(99,68)	
3.03 . 2.03.01 . 26 . 04	Pengolahan Data Peternakan (Statistik Peternakan)	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 27	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	2.157.167.850,00	43.002.000,00	(2.114.165.850,00)	(98,01)	
3.03 . 2.03.01 . 27 . 01	Pelaksanaan Pupuk dan Pestisida	4.000.000,00	3.221.000,00	(779.000,00)	(19,48)	
3.03 . 2.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.221.000,00	(779.000,00)	(19,48)	
3.03 . 2.03.01 . 27 . 02	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	876.505.000,00	8.750.000,00	(867.755.000,00)	(99,00)	
3.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.490.000,00	8.750.000,00	(31.740.000,00)	(78,39)	
3.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	836.015.000,00	0,00	(836.015.000,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 27 . 03	Pendampingan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	81.234.100,00	19.959.000,00	(61.275.100,00)	(75,43)	
3.03 . 2.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.900.000,00	16.200.000,00	(47.700.000,00)	(74,65)	
3.03 . 2.03.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.334.100,00	3.759.000,00	(13.575.100,00)	(78,31)	
3.03 . 2.03.01 . 27 . 04	Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Pertanian	1.195.428.750,00	11.072.000,00	(1.184.356.750,00)	(99,07)	
3.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.772.500,00	10.680.000,00	(26.092.500,00)	(70,96)	
3.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.158.656.250,00	392.000,00	(1.158.264.250,00)	(99,97)	
3.03 . 2.03.01 . 28	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perikanan	624.232.480,00	676.131.490,00	51.899.010,00	8,31	
3.03 . 2.03.01 . 28 . 01	Penyediaan Alsintan	344.000.000,00	399.899.010,00	55.899.010,00	16,25	
3.03 . 2.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	350.000,00	(200.000,00)	(36,36)	
3.03 . 2.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	319.049.750,00	399.549.010,00	80.499.260,00	25,23	
3.03 . 2.03.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.400.250,00	0,00	(24.400.250,00)	(100,00)	
3.03 . 2.03.01 . 28 . 02	Pemeliharaan Kebun Buah Kandih	280.232.480,00	276.232.480,00	(4.000.000,00)	(1,43)	
3.03 . 2.03.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.925.000,00	106.925.000,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173.307.480,00	169.307.480,00	(4.000.000,00)	(2,31)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.507.694.084,92)	(12.888.123.786,00)	5.619.570.298,92	(30,36)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sawahjuntlo, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.06
Organisasi : 2.06.01
Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lampiran III PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
2.06.2.06.01.00.00.4	PENDAPATAN	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00			
2.06.2.06.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00			
2.06.2.06.01.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00			
2.06.2.06.01.00.00.5	BELANJA	4.399.909.087,00	3.622.343.182,00	(777.565.905,00)	(17,67)			
2.06.2.06.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.420.019.587,00	2.164.630.782,00	(255.388.805,00)	(10,55)			
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.420.019.587,00	2.164.630.782,00	(255.388.805,00)	(10,55)			
2.06.2.06.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.979.889.500,00	1.457.712.400,00	(522.177.100,00)	(26,37)			
2.06.2.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	836.157.500,00	610.139.400,00	(226.018.100,00)	(27,03)			
2.06.2.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.335.000,00	2.167.500,00	(2.167.500,00)	(50,00)			
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.335.000,00	2.167.500,00	(2.167.500,00)	(50,00)			
2.06.2.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	89.364.000,00	71.995.200,00	(17.368.800,00)	(19,44)			
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	89.364.000,00	71.995.200,00	(17.368.800,00)	(19,44)			
2.06.2.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.105.000,00	4.578.750,00	(1.526.250,00)	(25,00)			
2.06.2.06.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.105.000,00	4.578.750,00	(1.526.250,00)	(25,00)			
2.06.2.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	71.900.000,00	35.950.000,00	(35.950.000,00)	(50,00)			
2.06.2.06.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.900.000,00	35.950.000,00	(35.950.000,00)	(50,00)			
2.06.2.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.502.000,00	35.351.400,00	(15.150.600,00)	(30,00)			
2.06.2.06.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.502.000,00	35.351.400,00	(15.150.600,00)	(30,00)			
2.06.2.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.564.000,00	1.782.000,00	(1.782.000,00)	(50,00)			

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06.2.06.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.564.000,00	1.782.000,00	(1.782.000,00)	(50,00)	
2.06.2.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	35.933.000,00	17.966.500,00	(17.966.500,00)	(50,00)	
2.06.2.06.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.933.000,00	17.966.500,00	(17.966.500,00)	(50,00)	
2.06.2.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	91.057.500,00	41.451.050,00	(49.606.450,00)	(54,48)	
2.06.2.06.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.057.500,00	41.451.050,00	(49.606.450,00)	(54,48)	
2.06.2.06.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	354.497.000,00	287.397.000,00	(67.100.000,00)	(18,93)	
2.06.2.06.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	344.297.000,00	287.397.000,00	(56.900.000,00)	(16,53)	
2.06.2.06.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.01.20	Pentatausahaan Keuangan dan Barang	113.400.000,00	107.450.000,00	(5.950.000,00)	(5,25)	
2.06.2.06.01.01.20.5.2.1	Belanja Pegawai	113.400.000,00	107.450.000,00	(5.950.000,00)	(5,25)	
2.06.2.06.01.01.21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	15.000.000,00	4.050.000,00	(10.950.000,00)	(73,00)	
2.06.2.06.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	4.050.000,00	(10.950.000,00)	(73,00)	
2.06.2.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	246.770.000,00	258.786.000,00	12.016.000,00	4,87	
2.06.2.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	116.800.000,00	103.196.000,00	(13.604.000,00)	(11,65)	
2.06.2.06.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	116.800.000,00	103.196.000,00	(13.604.000,00)	(11,65)	
2.06.2.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.500.000,00	52.250.000,00	45.750.000,00	703,85	
2.06.2.06.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	52.250.000,00	45.750.000,00	703,85	
2.06.2.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99.070.000,00	91.140.000,00	(7.930.000,00)	(8,00)	
2.06.2.06.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.070.000,00	91.140.000,00	(7.930.000,00)	(8,00)	
2.06.2.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.900.000,00	10.450.000,00	(10.450.000,00)	(50,00)	
2.06.2.06.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	10.450.000,00	(10.450.000,00)	(50,00)	
2.06.2.06.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	
2.06.2.06.01.02.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(50,00)	
2.06.2.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.03.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
2.06.2.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	781.962.000,00	563.787.000,00	(218.175.000,00)	(27,90)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01	Pengelolaan SLAK (DAK Adminkduk)	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16	Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Adminkduk)	105.413.000,00	135.413.000,00	30.000.000,00	28,46	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.413.000,00	135.413.000,00	30.000.000,00	28,46	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK Adminkduk)	164.789.000,00	134.789.000,00	(30.000.000,00)	(18,21)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	164.789.000,00	134.789.000,00	(30.000.000,00)	(18,21)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20	Pengadaan Peralatan Penunjang Pelaksanaan SLAK	235.000.000,00	150.000.000,00	(85.000.000,00)	(36,17)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	235.000.000,00	150.000.000,00	(85.000.000,00)	(36,17)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23	Pelayanan dokumen kependudukan (DAK Adminkduk)	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24	Optimalisasi Informasi Website	33.800.000,00	0,00	(33.800.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	0,00	(33.800.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(50,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27	Sosialisasi Kebijakan Administrasi kependudukan dan capil (DAK Adminkduk)	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30	Pelayanan Terpadu	30.000.000,00	7.875.000,00	(22.125.000,00)	(73,75)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	7.875.000,00	(22.125.000,00)	(73,75)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32	Pemutakhiran data penduduk di Desa/ Kelurahan	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 17	Program Penguatan Kelemahagaan Pencatatan Sipil	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03	Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berstandar Internasional (ISO 9001 :2015)	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.374.909.087,00)	(3.572.343.182,00)	802.565.905,00	(18,34)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran III PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.09
Organisasi : 2.09.01
Sub Unit Organisasi : 2.09.01.01
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertubungan
Dinas Pertubungan
Dinas Pertubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		3	4	5 (Rp)	6 %	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.01.00.00.4	PENDAPATAN	174.600.000,00	75.600.000,00	(99.000.000,00)	(56,70)	Perda No 13 Th 2011 Tgl 28 Desember 2011 Perda No 09 Tahun 2018 Perda No 10 Tahun 2017
2.09.2.09.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASIL DAERAH	174.600.000,00	75.600.000,00	(99.000.000,00)	(56,70)	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	174.600.000,00	75.600.000,00	(99.000.000,00)	(56,70)	
2.09.2.09.01.00.00.5	BELANJA	7.901.829.401,25	4.970.869.301,25	(2.930.960.100,00)	(37,09)	
2.09.2.09.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.637.573.586,25	2.637.573.586,25	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.637.573.586,25	2.637.573.586,25	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.264.255.815,00	2.333.295.715,00	(2.930.960.100,00)	(55,68)	
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.169.966.500,00	1.047.525.500,00	(122.441.000,00)	(10,47)	
2.09.2.09.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.000.000,00	24.000.000,00	(26.000.000,00)	(52,00)	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	24.000.000,00	(26.000.000,00)	(52,00)	
2.09.2.09.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.187.500,00	16.187.500,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.187.500,00	16.187.500,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00	0,00	
2.09.2.09.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	13.875.000,00	13.375.000,00	(500.000,00)	(3,60)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.875.000,00	13.375.000,00	(500.000,00)	(3,60)			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.388.000,00	30.388.000,00	11.000.000,00	56,74			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.388.000,00	30.388.000,00	11.000.000,00	56,74			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	152.741.000,00	63.800.000,00	(88.941.000,00)	(58,23)			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.741.000,00	63.800.000,00	(88.941.000,00)	(58,23)			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	726.000.000,00	734.600.000,00	8.600.000,00	1,18			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	644.200.000,00	668.800.000,00	24.600.000,00	3,82			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.800.000,00	65.800.000,00	(16.000.000,00)	(19,56)			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	140.400.000,00	123.800.000,00	(16.600.000,00)	(11,82)			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	140.400.000,00	123.800.000,00	(16.600.000,00)	(11,82)			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)			
2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)			
2.09 . 2.09.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	123.349.815,00	138.349.815,00	15.000.000,00	12,16			
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	103.349.815,00	123.349.815,00	20.000.000,00	19,35			
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	103.349.815,00	123.349.815,00	20.000.000,00	19,35			
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)			
2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)			
2.09 . 2.09.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
2.09 . 2.09.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)			
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)			
2.09 . 2.09.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)			
2.09 . 2.09.01 . 16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	275.000.000,00	99.332.900,00	(175.667.100,00)	(63,88)			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05	Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Perlongkapan Jalan	275.000.000,00	99.332.900,00	(175.667.100,00)	(63,88)	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	99.332.900,00	(25.667.100,00)	(20,53)	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	21.645.000,00	0,00	(21.645.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Pemeriksaan surat-surat kendaraan di terminal dan di jalan kota Sawahlunto	21.645.000,00	0,00	(21.645.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.245.000,00	0,00	(13.245.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 19	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	162.537.000,00	26.225.000,00	(136.312.000,00)	(83,87)	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04	Pengendalian Pelaksanaan kendaraan bermotor di jalan raya	148.172.000,00	26.225.000,00	(121.947.000,00)	(82,30)	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	97.647.000,00	0,00	(97.647.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.525.000,00	26.225.000,00	(24.300.000,00)	(48,10)	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05	Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	0,00	(3.075.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	11.290.000,00	0,00	(11.290.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.950.000,00	0,00	(1.950.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.340.000,00	0,00	(9.340.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	3.401.757.500,00	971.862.500,00	(2.429.895.000,00)	(71,43)	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Pengujian kendaraan bermotor	119.000.000,00	115.000.000,00	(4.000.000,00)	(3,36)	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.000.000,00	115.000.000,00	(4.000.000,00)	(3,36)	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05	Pengadaan Sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor prasarana lalu lintas	2.425.895.000,00	0,00	(2.425.895.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.425.895.000,00	0,00	(2.425.895.000,00)	(100,00)	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 06	Kelanjutan pembangunan gedung uji kendaraan	856.862.500,00	856.862.500,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	856.862.500,00	856.862.500,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.727.229.401,25)	(4.895.269.301,25)	2.831.960.100,00	(36,65)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020

Tanggal : 27 Oktober 2020

Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020



**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2020

Usuran Pemerintahan : 2.11
Organisasi : 2.11.01
Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01
Usuran Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	826.548.000,00	468.734.000,00	(357.814.000,00)	(43,29)	Perda No 13 Th 2011 Tgl 28 Desember 2011 Perda No 02 Tahun 2017 Perda No 13 Th 2011 Tgl 28 Desember 2011
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	826.548.000,00	468.734.000,00	(357.814.000,00)	(43,29)	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	826.548.000,00	468.734.000,00	(357.814.000,00)	(43,29)	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.963.552.768,30	7.124.519.146,05	(2.839.033.622,25)	(28,49)	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.843.676.568,30	2.843.676.568,05	(0,25)	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.843.676.568,30	2.843.676.568,05	(0,25)	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	7.119.876.200,00	4.280.842.578,00	(2.839.033.622,00)	(39,87)	
2.11 . 2.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.212.497.000,00	1.754.571.500,00	(457.925.500,00)	(20,70)	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.226.000,00	1.095.000,00	(1.131.000,00)	(50,81)	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.226.000,00	1.095.000,00	(1.131.000,00)	(50,81)	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.298.500,00	3.630.000,00	(3.668.500,00)	(50,26)	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.298.500,00	3.630.000,00	(3.668.500,00)	(50,26)	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	35.747.500,00	17.783.000,00	(17.964.500,00)	(50,25)	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.747.500,00	17.783.000,00	(17.964.500,00)	(50,25)	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	16.263.000,00	8.146.000,00	(8.117.000,00)	(49,91)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4					
1	2						7	
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.263.000,00	8.146.000,00	(8.117.000,00)	(49,91)			
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.557.000,00	1.267.500,00	(1.289.500,00)	(50,43)			
2.11.2.11.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.557.000,00	1.267.500,00	(1.289.500,00)	(50,43)			
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	19.055.000,00	12.500.000,00	(6.555.000,00)	(34,40)			
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.055.000,00	12.500.000,00	(6.555.000,00)	(34,40)			
2.11.2.11.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	241.100.000,00	85.300.000,00	(155.800.000,00)	(64,62)			
2.11.2.11.01.01.18.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00			
2.11.2.11.01.01.18.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	237.500.000,00	81.700.000,00	(155.800.000,00)	(65,60)			
2.11.2.11.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	1.641.250.000,00	1.377.850.000,00	(263.400.000,00)	(16,05)			
2.11.2.11.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	1.641.250.000,00	1.377.850.000,00	(263.400.000,00)	(16,05)			
2.11.2.11.01.01.20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00			
2.11.2.11.01.01.20.5.2.1	Belanja Pegawai	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00			
2.11.2.11.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	327.766.000,00	245.035.800,00	(82.730.200,00)	(25,24)			
2.11.2.11.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	169.400.000,00	114.274.800,00	(55.125.200,00)	(32,54)			
2.11.2.11.01.02.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	3.950.000,00	(12.450.000,00)	(75,91)			
2.11.2.11.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	153.000.000,00	110.324.800,00	(42.675.200,00)	(27,89)			
2.11.2.11.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000,00	12.395.000,00	(37.605.000,00)	(75,21)			
2.11.2.11.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	12.395.000,00	(37.605.000,00)	(75,21)			
2.11.2.11.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	76.366.000,00	106.366.000,00	30.000.000,00	39,28			
2.11.2.11.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	76.366.000,00	106.366.000,00	30.000.000,00	39,28			
2.11.2.11.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22.000.000,00	12.000.000,00	(10.000.000,00)	(45,45)			
2.11.2.11.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	12.000.000,00	(10.000.000,00)	(45,45)			
2.11.2.11.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
2.11.2.11.01.02.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
2.11.2.11.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100.000.000,00	61.568.600,00	(38.431.400,00)	(38,43)			
2.11.2.11.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000,00	61.568.600,00	(38.431.400,00)	(38,43)			
2.11.2.11.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	61.568.600,00	(38.431.400,00)	(38,43)			
2.14.2.11.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	88.230.000,00	0,00	(88.230.000,00)	(100,00)			
2.14.2.11.01.15.20	Pendataan UMKW Kota Sawahlunto	88.230.000,00	0,00	(88.230.000,00)	(100,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4					
1	2	7						
2.14.2.11.01.15.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.230.000,00	0,00	(88.230.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.15	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	419.520.000,00	144.000.000,00	(275.520.000,00)	(65,68)			
3.07.2.11.01.15.09	Peningkatan kemasan produk hasil industri Kota Sawahlunto	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00			
3.07.2.11.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00			
3.07.2.11.01.15.10	Pelaksanaan Halal, AKG, Indikasi Geografis (IG), Hak Cipta dan Merk Produk Industri Kota Sawahlunto	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.15.11	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	185.520.000,00	0,00	(185.520.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.15.11.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.120.000,00	0,00	(180.120.000,00)	(100,00)			
3.06.2.11.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	174.060.000,00	34.207.850,00	(139.852.150,00)	(80,35)			
3.06.2.11.01.15.05	Monitoring dan Evaluasi Sembako	9.400.000,00	10.941.850,00	1.541.850,00	16,40			
3.06.2.11.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	10.941.850,00	1.541.850,00	16,40			
3.06.2.11.01.15.06	Operasi Pasar dan Bazar Ramadhan	93.360.000,00	0,00	(93.360.000,00)	(100,00)			
3.06.2.11.01.15.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	93.360.000,00	0,00	(93.360.000,00)	(100,00)			
3.06.2.11.01.15.08	Monitoring dan Evaluasi pendistribusian Gas Bersubsidi	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00			
3.06.2.11.01.15.08.5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00			
3.06.2.11.01.15.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00			
3.06.2.11.01.15.09	Monitoring dan Evaluasi makanan dalam kemasan	14.800.000,00	1.466.000,00	(13.334.000,00)	(90,09)			
3.06.2.11.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)			
3.06.2.11.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	1.466.000,00	(6.134.000,00)	(80,71)			
3.06.2.11.01.15.11	Pelaksanaan unit layanan kemetrologian	34.700.000,00	0,00	(34.700.000,00)	(100,00)			
3.06.2.11.01.15.11.5.2.1	Belanja Pegawai	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	(100,00)			
3.06.2.11.01.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	0,00	(18.200.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.624.960.800,00	474.540.000,00	(1.150.420.800,00)	(70,80)			
3.07.2.11.01.16.08	Pelaksanaan Dekranasda Kota Sawahlunto	472.760.800,00	234.600.000,00	(238.160.800,00)	(50,38)			
3.07.2.11.01.16.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	472.760.800,00	234.600.000,00	(238.160.800,00)	(50,38)			
3.07.2.11.01.16.14	Pelatihan pembuatan Cenderamata berbahan baku lokal	67.500.000,00	10.000.000,00	(57.500.000,00)	(85,19)			
3.07.2.11.01.16.14.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	10.000.000,00	(51.500.000,00)	(83,74)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
3.07.2.11.01.16.17								
	Pengembangan Pencelupan Pewarna Alami sebagai bahan baku tekstil	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.17.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.18								
	Pengelolaan UPTD Tekstil dan Produk Tekstil Kota Sawahlunto	222.600.000,00	124.600.000,00	(98.000.000,00)	(44,03)			
3.07.2.11.01.16.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.100.000,00	114.100.000,00	(70.000.000,00)	(38,02)			
3.07.2.11.01.16.18.5.2.3	Belanja Modal	38.500.000,00	10.500.000,00	(28.000.000,00)	(72,73)			
3.07.2.11.01.16.19								
	Pengembangan Teknis Tenun Songket dan Motif tenun Silungkang	349.600.000,00	0,00	(349.600.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.19.5.2.1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	0,00	(52.800.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	296.800.000,00	0,00	(296.800.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.20								
	Peningkatan Teknik Desain Menjahit	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.20.5.2.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	0,00	(18.600.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.20.5.2.3	Belanja Modal	51.400.000,00	0,00	(51.400.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.21								
	Pengembangan Motif Bordir	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.21.5.2.3	Belanja Modal	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.22								
	Pelatihan Pengembangan Produk Turunan Minyak Atsiri	47.000.000,00	0,00	(47.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.22.5.2.1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	0,00	(41.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.24								
	Pengembangan Gugus Kendali Mutu Bagi KM Kota Sawahlunto	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.24.5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.25								
	Pelatihan AMT bagi pelaku IKM Kota Sawahlunto	82.500.000,00	0,00	(82.500.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.25.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	0,00	(62.500.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.26								
	Pelatihan Pembuatan Rendo Minang	28.000.000,00	7.480.000,00	(20.520.000,00)	(73,29)			
3.07.2.11.01.16.26.5.2.1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	7.480.000,00	(12.120.000,00)	(61,84)			
3.07.2.11.01.16.27								
	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPK) Sawahlunto	144.000.000,00	97.860.000,00	(46.140.000,00)	(32,04)			
3.07.2.11.01.16.27.5.2.1	Belanja Pegawai	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)			
3.07.2.11.01.16.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	97.860.000,00	(5.140.000,00)	(4,99)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.07 . 2.11.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah <i>Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM (DAK Bidang Koperasi dan UMKM)</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Monitoring dan Evaluasi UMKM</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pelatihan Diversifikasi Produk sangket dengan Kopikan (DAK Bidang Koperasi dan UMKM)</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Pengelola Koperasi (DAK Bidang Koperasi dan UMKM)</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah <i>Pelaksanaan BLUD/UPTD Dana Bergilir</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal <i>Pelaksanaan Perluasan Akses Pemodalahan bagi UMKM</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Penataan Struktur Industri <i>Pelaksanaan Bahan Baku Industri</i> Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri <i>Pameran dan Promosi Produk Lokal</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pameran Hari Jadi Kota</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Pengelolaan UPTD Pasar</i>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 16		541.774.500,00	518.780.000,00	(22.994.500,00)	(4,24)	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11		153.172.400,00	153.172.400,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1		22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2		130.372.400,00	130.372.400,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12		50.764.500,00	27.770.000,00	(22.994.500,00)	(45,30)	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2		50.764.500,00	27.770.000,00	(22.994.500,00)	(45,30)	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13		117.817.600,00	117.817.600,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2		117.817.600,00	117.817.600,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16		220.020.000,00	220.020.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1		82.400.000,00	82.400.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2		137.620.000,00	137.620.000,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 17		215.858.000,00	156.440.000,00	(59.418.000,00)	(27,53)	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 16		167.000.000,00	146.840.000,00	(20.160.000,00)	(12,07)	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2		95.942.000,00	75.462.000,00	(20.480.000,00)	(21,35)	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3		71.058.000,00	71.378.000,00	320.000,00	0,45	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17		48.858.000,00	9.600.000,00	(39.258.000,00)	(80,35)	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1		9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2		39.258.000,00	9.600.000,00	(29.658.000,00)	(75,55)	
3.07 . 2.11.01 . 18	Belanja Barang dan Jasa Program Penataan Struktur Industri <i>Pelaksanaan Bahan Baku Industri</i> Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri <i>Pameran dan Promosi Produk Lokal</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pameran Hari Jadi Kota</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa <i>Pengelolaan UPTD Pasar</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 08		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2		1.094.100.000,00	823.357.428,00	(270.742.572,00)	(24,75)	
3.06 . 2.11.01 . 18 . 08		310.000.000,00	223.957.428,00	(86.042.572,00)	(27,76)	
3.06 . 2.11.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2		310.000.000,00	223.957.428,00	(86.042.572,00)	(27,76)	
3.06 . 2.11.01 . 18 . 09		53.700.000,00	0,00	(53.700.000,00)	(100,00)	
3.06 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1		5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
3.06 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2		48.450.000,00	0,00	(48.450.000,00)	(100,00)	
3.06 . 2.11.01 . 18 . 10		479.175.000,00	359.175.000,00	(120.000.000,00)	(25,04)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
3.06 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00			
3.06 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.700.000,00	144.300.000,00	(45.400.000,00)	(23,93)			
3.06 . 2.11.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	289.475.000,00	200.475.000,00	(89.000.000,00)	(30,75)			
3.06 . 2.11.01 . 18 . 15	Pendataan Onset Pedagang	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)			
3.06 . 2.11.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)			
3.06 . 2.11.01 . 18 . 16	Pemeliharaan Pasar	221.225.000,00	240.225.000,00	19.000.000,00	8,59			
3.06 . 2.11.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.225.000,00	240.225.000,00	19.000.000,00	8,59			
3.06 . 2.11.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.11 . 2.11.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	196.109.900,00	40.341.400,00	(155.768.500,00)	(79,43)			
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09	Monitoring dan evaluasi koperasi	4.000.000,00	2.362.500,00	(1.637.500,00)	(40,94)			
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.362.500,00	(1.637.500,00)	(40,94)			
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11	Pembinaan cikal bakal kelompok koperasi	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)			
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)			
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12	Penilaian Koperasi Berprestasi	40.609.900,00	29.509.900,00	(11.100.000,00)	(27,33)			
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.609.900,00	29.509.900,00	(11.100.000,00)	(27,33)			
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13	Pelaksanaan Operasional Dekopinda	94.500.000,00	8.469.000,00	(86.031.000,00)	(91,04)			
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	0,00	(3.100.000,00)	(100,00)			
2.11 . 2.11.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.400.000,00	8.469.000,00	(82.931.000,00)	(90,73)			
3.07 . 2.11.01 . 19	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	120.000.000,00	23.000.000,00	(97.000.000,00)	(80,83)			
3.07 . 2.11.01 . 19 . 03	Pengembangan Kawasan Sentra Industri	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	(100,00)			
3.07 . 2.11.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	0,00	(95.000.000,00)	(100,00)			
3.07 . 2.11.01 . 19 . 04	Pengembangan Outlet dalam sentra industri	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	(8,00)			
3.07 . 2.11.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	(8,00)			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.137.004.768,30)	(6.655.785.146,05)	2.481.219.622,25	(27,16)			

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.12
Organisasi : 2.12.01
Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2.12.01.00.00.4	PENDAPATAN	102.000.000,00	70.000.000,00	(32.000.000,00)	(31,37)	Perda No 10 Tahun 2017
2.12.2.12.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.000.000,00	70.000.000,00	(32.000.000,00)	(31,37)	
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	102.000.000,00	70.000.000,00	(32.000.000,00)	(31,37)	
2.12.2.12.01.00.00.5	BELANJA	7.160.678.122,00	5.287.729.152,00	(1.872.948.970,00)	(26,16)	
2.12.2.12.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.898.240.752,00	2.908.383.152,00	10.142.400,00	0,35	
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.898.240.752,00	2.908.383.152,00	10.142.400,00	0,35	
2.12.2.12.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.262.437.370,00	2.379.346.000,00	(1.883.091.370,00)	(44,18)	
2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	977.826.370,00	907.098.000,00	(70.728.370,00)	(7,23)	
2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
2.12.2.12.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.980.000,00	64.500.000,00	8.520.000,00	15,22	
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.980.000,00	64.500.000,00	8.520.000,00	15,22	
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.248.500,00	9.837.500,00	589.000,00	6,37	
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.248.500,00	9.837.500,00	589.000,00	6,37	
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	41.827.550,00	30.709.250,00	(11.118.300,00)	(26,58)	
2.12.2.12.01.01.10.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.502.550,00	30.384.250,00	(11.118.300,00)	(26,79)	
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	59.954.500,00	34.028.750,00	(25.925.750,00)	(43,24)	
2.12.2.12.01.01.11.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	7						
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.629.500,00	34.028.750,00	(25.600.750,00)	(42,93)			
2.12.2.12.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.250.000,00	7.625.000,00	(1.625.000,00)	(17,57)			
2.12.2.12.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	7.625.000,00	(1.625.000,00)	(17,57)			
2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	14.796.000,00	10.397.500,00	(4.398.500,00)	(29,73)			
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.796.000,00	10.397.500,00	(4.398.500,00)	(29,73)			
2.12.2.12.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	274.944.820,00	105.500.000,00	(169.444.820,00)	(61,63)			
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	274.944.820,00	105.500.000,00	(169.444.820,00)	(61,63)			
2.12.2.12.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	334.425.000,00	473.200.000,00	138.775.000,00	41,50			
2.12.2.12.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	334.425.000,00	473.200.000,00	138.775.000,00	41,50			
2.12.2.12.01.01.20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	158.400.000,00	160.800.000,00	2.400.000,00	1,52			
2.12.2.12.01.01.20.5.2.1	Belanja Pegawai	158.400.000,00	160.800.000,00	2.400.000,00	1,52			
2.12.2.12.01.01.21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	15.000.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)	(43,33)			
2.12.2.12.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)	(43,33)			
2.12.2.12.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	308.130.000,00	269.637.500,00	(38.492.500,00)	(12,49)			
2.12.2.12.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	123.200.000,00	123.200.000,00	0,00	0,00			
2.12.2.12.01.02.09.5.2.1	Belanja Pegawai	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00			
2.12.2.12.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	122.725.000,00	122.725.000,00	0,00	0,00			
2.12.2.12.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	39.925.000,00	13.800.000,00	(26.125.000,00)	(65,44)			
2.12.2.12.01.02.22.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)			
2.12.2.12.01.02.22.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	13.800.000,00	(25.800.000,00)	(65,15)			
2.12.2.12.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	105.080.000,00	106.837.500,00	1.757.500,00	1,67			
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.080.000,00	106.837.500,00	1.757.500,00	1,67			
2.12.2.12.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	39.925.000,00	25.800.000,00	(14.125.000,00)	(35,38)			
2.12.2.12.01.02.28.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)			
2.12.2.12.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	25.800.000,00	(13.800.000,00)	(34,85)			
2.12.2.12.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	160.000.000,00	100.000.000,00	(60.000.000,00)	(37,50)			
2.12.2.12.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	160.000.000,00	100.000.000,00	(60.000.000,00)	(37,50)			
2.12.2.12.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	100.000.000,00	(60.000.000,00)	(37,50)			
2.01.2.12.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.865.275.000,00	709.967.000,00	(1.155.308.000,00)	(61,94)			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Belanja Barang dan Jasa Pelatihan Menjahit Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pelatihan Service HP Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan UPTD BLK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelatihan Peningkatan keterampilan bagi pekerja konstruksi bangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pelatihan Peningkatan Keterampilan Perencanaan Kontruksi Bangunan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pelatihan Otomotif Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Rehabilitasi Sarana dan Prasarana BLK Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Promosi Investasi	46.175.000,00	50.692.000,00	4.517.000,00	9,78			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2		33.175.000,00	38.692.000,00	5.517.000,00	16,63			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3		13.000.000,00	12.000.000,00	(1.000.000,00)	(7,69)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04		89.600.000,00	0,00	(89.600.000,00)	(100,00)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2		89.600.000,00	0,00	(89.600.000,00)	(100,00)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 13		257.000.000,00	197.400.000,00	(59.600.000,00)	(23,19)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1		26.950.000,00	24.950.000,00	(2.000.000,00)	(7,42)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2		230.050.000,00	172.450.000,00	(57.600.000,00)	(25,04)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 15		129.000.000,00	0,00	(129.000.000,00)	(100,00)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1		13.475.000,00	0,00	(13.475.000,00)	(100,00)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2		115.525.000,00	0,00	(115.525.000,00)	(100,00)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 17		210.000.000,00	202.500.000,00	(7.500.000,00)	(3,57)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1		550.000,00	1.100.000,00	550.000,00	100,00			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2		126.950.000,00	97.178.000,00	(29.772.000,00)	(23,45)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3		82.500.000,00	104.222.000,00	21.722.000,00	26,33			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 19		150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1		13.475.000,00	0,00	(13.475.000,00)	(100,00)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2		136.525.000,00	0,00	(136.525.000,00)	(100,00)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 20		143.500.000,00	90.500.000,00	(53.000.000,00)	(36,93)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1		13.475.000,00	12.475.000,00	(1.000.000,00)	(7,42)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2		130.025.000,00	78.025.000,00	(52.000.000,00)	(39,99)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 21		90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1		13.150.000,00	0,00	(13.150.000,00)	(100,00)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2		76.850.000,00	0,00	(76.850.000,00)	(100,00)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 22		750.000.000,00	168.875.000,00	(581.125.000,00)	(77,48)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1		28.620.000,00	15.060.000,00	(13.560.000,00)	(47,38)			
2.01 . 2.12.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2		721.380.000,00	153.815.000,00	(567.565.000,00)	(78,68)			
2.12 . 2.12.01 . 15		140.165.000,00	31.128.000,00	(109.037.000,00)	(77,79)			
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06		25.000.000,00	6.515.000,00	(18.485.000,00)	(73,94)			
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1		1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)			
2.12 . 2.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2		24.000.000,00	6.515.000,00	(17.485.000,00)	(72,85)			
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13		105.490.000,00	19.238.000,00	(86.252.000,00)	(81,76)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4					
1	2						7	
2.01.2.12.01.17.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.740.000,00	2.684.000,00	(3.056.000,00)	(53,24)			
2.01.2.12.01.17.13	Penyelesaian penanganan pengaduan kelenagakerjaan	3.200.000,00	54.178.000,00	50.978.000,00	1.593,06			
2.01.2.12.01.17.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	54.178.000,00	50.978.000,00	1.593,06			
2.01.2.12.01.17.14	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Ketenagakerjaan	16.000.000,00	3.150.000,00	(12.850.000,00)	(80,31)			
2.01.2.12.01.17.14.5.2.1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)			
2.01.2.12.01.17.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	3.150.000,00	(9.850.000,00)	(75,77)			
2.12.2.12.01.18	Program Pembinaan dan Pelayanan Perizinan	334.162.000,00	112.943.000,00	(221.219.000,00)	(66,20)			
2.12.2.12.01.18.01	Penyelesaian Pengaduan Pengaduan Masyarakat Bidang Perizinan/Non Perizinan	10.000.000,00	2.290.000,00	(7.710.000,00)	(77,10)			
2.12.2.12.01.18.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.290.000,00	(7.710.000,00)	(77,10)			
2.12.2.12.01.18.02	Monitoring dan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan	27.000.000,00	15.320.000,00	(11.680.000,00)	(43,26)			
2.12.2.12.01.18.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	15.320.000,00	(11.680.000,00)	(43,26)			
2.12.2.12.01.18.03	Pelayanan Perizinan	203.000.000,00	95.333.000,00	(107.667.000,00)	(53,04)			
2.12.2.12.01.18.03.5.2.1	Belanja Pegawai	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00			
2.12.2.12.01.18.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169.950.000,00	94.783.000,00	(75.167.000,00)	(44,23)			
2.12.2.12.01.18.03.5.2.3	Belanja Modal	32.500.000,00	0,00	(32.500.000,00)	(100,00)			
2.12.2.12.01.18.04	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)			
2.12.2.12.01.18.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)			
2.12.2.12.01.18.08	Pelaksanaan Usulan ISO	74.162.000,00	0,00	(74.162.000,00)	(100,00)			
2.12.2.12.01.18.08.5.2.1	Belanja Pegawai	425.000,00	0,00	(425.000,00)	(100,00)			
2.12.2.12.01.18.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.737.000,00	0,00	(73.737.000,00)	(100,00)			
SURPLUS / (DEFISIT)		(7.058.678.122,00)	(5.217.729.152,00)	1.840.948.970,00	(26,08)			

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.16
Organisasi : 2.16.01
Sub Unit Organisasi : 2.16.01.01
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.01.00.00.4	PENDAPATAN	407.000.000,00	124.500.000,00	(282.500.000,00)	(69,41)	Perda No 08 Tahun 2018
2.16.2.16.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	407.000.000,00	124.500.000,00	(282.500.000,00)	(69,41)	
2.16.2.16.01.00.00.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	397.000.000,00	119.500.000,00	(277.500.000,00)	(69,90)	
2.16.2.16.01.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
2.16.2.16.01.00.00.5	BELANJA	9.831.239.428,00	6.144.020.379,00	(3.687.219.049,00)	(37,51)	
2.16.2.16.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.152.721.987,00	2.159.768.215,00	7.046.228,00	0,33	
2.16.2.16.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.152.721.987,00	2.159.768.215,00	7.046.228,00	0,33	
2.16.2.16.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	7.678.517.441,00	3.984.252.164,00	(3.694.265.277,00)	(48,11)	
2.16.2.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.190.157.141,00	1.514.724.664,00	(675.432.477,00)	(30,84)	
2.16.2.16.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.225.000,00	2.400.000,00	(3.825.000,00)	(61,45)	
2.16.2.16.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.225.000,00	2.400.000,00	(3.825.000,00)	(61,45)	
2.16.2.16.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	227.600.000,00	228.540.000,00	940.000,00	0,41	
2.16.2.16.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	227.600.000,00	228.540.000,00	940.000,00	0,41	
2.16.2.16.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.788.950,00	12.663.500,00	(2.125.450,00)	(14,37)	
2.16.2.16.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.788.950,00	12.663.500,00	(2.125.450,00)	(14,37)	
2.16.2.16.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	17.309.441,00	13.703.414,00	(3.606.027,00)	(20,83)	
2.16.2.16.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.309.441,00	13.703.414,00	(3.606.027,00)	(20,83)	
2.16.2.16.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	20.800.000,00	12.401.000,00	(8.399.000,00)	(40,38)	
2.16.2.16.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	12.401.000,00	(8.399.000,00)	(40,38)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
		3	4	5	6	
1	2					7
2.16.2.16.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.343.750,00	20.343.750,00	3.000.000,00	17,30	
2.16.2.16.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.343.750,00	20.343.750,00	3.000.000,00	17,30	
2.16.2.16.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	23.125.000,00	13.973.000,00	(9.152.000,00)	(39,58)	
2.16.2.16.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.125.000,00	13.973.000,00	(9.152.000,00)	(39,58)	
2.16.2.16.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	621.100.000,00	143.600.000,00	(477.500.000,00)	(76,88)	
2.16.2.16.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	621.100.000,00	143.600.000,00	(477.500.000,00)	(76,88)	
2.16.2.16.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	1.055.965.000,00	930.900.000,00	(125.065.000,00)	(11,84)	
2.16.2.16.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	1.045.525.000,00	930.500.000,00	(114.625.000,00)	(10,96)	
2.16.2.16.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	0,00	(10.440.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.01.20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	154.800.000,00	115.200.000,00	(39.600.000,00)	(25,58)	
2.16.2.16.01.01.20.5.2.1	Belanja Pegawai	154.800.000,00	115.200.000,00	(39.600.000,00)	(25,58)	
2.16.2.16.01.01.21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	26.000.000,00	21.000.000,00	(5.000.000,00)	(19,23)	
2.16.2.16.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	21.000.000,00	(5.000.000,00)	(19,23)	
2.16.2.16.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	121.038.000,00	112.459.500,00	(8.578.500,00)	(7,09)	
2.16.2.16.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	8.000.000,00	7.260.000,00	(740.000,00)	(9,25)	
2.16.2.16.01.02.09.5.2.3	Belanja Modal	8.000.000,00	7.260.000,00	(740.000,00)	(9,25)	
2.16.2.16.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	63.038.000,00	66.449.500,00	3.411.500,00	5,41	
2.16.2.16.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.038.000,00	66.449.500,00	3.411.500,00	5,41	
2.16.2.16.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50.000.000,00	38.750.000,00	(11.250.000,00)	(22,50)	
2.16.2.16.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	38.750.000,00	(11.250.000,00)	(22,50)	
2.16.2.16.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	62.500.000,00	33.000.000,00	(29.500.000,00)	(47,20)	
2.16.2.16.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	62.500.000,00	33.000.000,00	(29.500.000,00)	(47,20)	
2.16.2.16.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	33.000.000,00	(29.500.000,00)	(47,20)	
2.16.2.16.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	597.420.000,00	214.867.000,00	(382.553.000,00)	(64,03)	
2.16.2.16.01.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	255.850.000,00	122.448.500,00	(133.401.500,00)	(52,14)	
2.16.2.16.01.15.01.5.2.1	Belanja Pegawai	30.550.000,00	550.000,00	(30.000.000,00)	(98,20)	
2.16.2.16.01.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225.300.000,00	121.898.500,00	(103.401.500,00)	(45,90)	
2.16.2.16.01.15.08	Workshop Peningkatan Nilai Seni dan Budaya	24.510.000,00	11.731.000,00	(12.779.000,00)	(52,14)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
2.16. 2.16.01. 15. 08. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	24.510.000,00	11.731.000,00	(12.779.000,00)	(52,14)			
2.16. 2.16.01. 15. 09	Membangun kemitraan pengelolaan kekayaan budaya antar daerah	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01. 15. 09. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01. 15. 10	Pelaksanaan komunitas seni dan budaya	219.150.000,00	0,00	(219.150.000,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01. 15. 10. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	219.150.000,00	0,00	(219.150.000,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01. 15. 11	Penyusunan kajian sejarah dan nilai budaya Kota Sawahlunto	86.360.000,00	80.687.500,00	(5.672.500,00)	(6,57)			
2.16. 2.16.01. 15. 11. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	86.360.000,00	80.687.500,00	(5.672.500,00)	(6,57)			
2.16. 2.16.01. 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3.633.002.300,00	2.093.453.500,00	(1.539.548.800,00)	(42,38)			
2.16. 2.16.01. 16. 14	Sosialisasi Pelestarian Warisan Budaya	20.837.000,00	11.887.000,00	(8.950.000,00)	(42,95)			
2.16. 2.16.01. 16. 14. 5. 2. 1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00			
2.16. 2.16.01. 16. 14. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	20.512.000,00	11.562.000,00	(8.950.000,00)	(43,63)			
2.16. 2.16.01. 16. 15	Registrasi Cagar Budaya	21.525.000,00	14.272.500,00	(7.252.500,00)	(33,69)			
2.16. 2.16.01. 16. 15. 5. 2. 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	3.600.000,00	(11.400.000,00)	(76,00)			
2.16. 2.16.01. 16. 15. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	6.525.000,00	10.672.500,00	4.147.500,00	63,56			
2.16. 2.16.01. 16. 16	Penyusunan kajian revitalisasi dan konservasi bangunan/ kawasan bersejarah	117.000.000,00	110.600.000,00	(6.400.000,00)	(5,47)			
2.16. 2.16.01. 16. 16. 5. 2. 1	Belanja Pegawai	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)			
2.16. 2.16.01. 16. 16. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	116.200.000,00	110.200.000,00	(6.000.000,00)	(5,16)			
2.16. 2.16.01. 16. 17	Revitalisasi dan konservasi bangunan/ kawasan bersejarah	659.565.000,00	32.248.000,00	(627.317.000,00)	(95,11)			
2.16. 2.16.01. 16. 17. 5. 2. 1	Belanja Pegawai	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00			
2.16. 2.16.01. 16. 17. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	659.090.000,00	31.773.000,00	(627.317.000,00)	(95,18)			
2.16. 2.16.01. 16. 18	Monitoring dan evaluasi bangunan/ kawasan cagar budaya	3.509.000,00	2.377.000,00	(1.132.000,00)	(32,26)			
2.16. 2.16.01. 16. 18. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	3.509.000,00	2.377.000,00	(1.132.000,00)	(32,26)			
2.16. 2.16.01. 16. 19	Konservasi dan Preparasi Koleksi Museum	55.865.000,00	39.360.000,00	(16.505.000,00)	(29,54)			
2.16. 2.16.01. 16. 19. 5. 2. 1	Belanja Pegawai	475.000,00	400.000,00	(75.000,00)	(15,79)			
2.16. 2.16.01. 16. 19. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	55.390.000,00	38.960.000,00	(16.430.000,00)	(29,66)			
2.16. 2.16.01. 16. 22	Pelaksanaan Promosi dan Pameran temporer museum	63.927.000,00	327.000,00	(63.600.000,00)	(99,49)			
2.16. 2.16.01. 16. 22. 5. 2. 1	Belanja Pegawai	475.000,00	0,00	(475.000,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01. 16. 22. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	63.452.000,00	327.000,00	(63.125.000,00)	(99,48)			
2.16. 2.16.01. 16. 24	Lomba sejarah dan budaya, sains dan teknologi	57.011.300,00	0,00	(57.011.300,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01. 16. 24. 5. 2. 1	Belanja Pegawai	1.775.000,00	0,00	(1.775.000,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01. 16. 24. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	55.236.300,00	0,00	(55.236.300,00)	(100,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.16.01.16.25	Pelaksanaan dan Pemeliharaan Museum Goedang Ransoem	63.790.000,00	35.025.000,00	(28.765.000,00)	(45,09)	
2.16.2.16.01.16.25.5.2.1	Belanja Pegawai	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.16.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.240.000,00	35.025.000,00	(28.215.000,00)	(44,62)	
2.16.2.16.01.16.26	Pelaksanaan dan pengelolaan Museum Kereta Api	143.025.000,00	68.925.000,00	(74.100.000,00)	(51,81)	
2.16.2.16.01.16.26.5.2.1	Belanja Pegawai	475.000,00	0,00	(475.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.16.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.550.000,00	68.925.000,00	(73.625.000,00)	(51,65)	
2.16.2.16.01.16.27	Pelaksanaan dan pengelolaan InfoBox	89.100.000,00	73.200.000,00	(15.900.000,00)	(17,85)	
2.16.2.16.01.16.27.5.2.1	Belanja Pegawai	475.000,00	0,00	(475.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.16.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	88.625.000,00	73.200.000,00	(15.425.000,00)	(17,40)	
2.16.2.16.01.16.28	Pelaksanaan dan pengelolaan Iptek Centre	162.895.000,00	12.425.000,00	(150.470.000,00)	(92,37)	
2.16.2.16.01.16.28.5.2.1	Belanja Pegawai	475.000,00	0,00	(475.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.16.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	42.420.000,00	12.425.000,00	(29.995.000,00)	(70,71)	
2.16.2.16.01.16.28.5.2.3	Belanja Modal	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.16.31	Pelaksanaan dan pengelolaan Museum Budaya	37.490.000,00	20.210.000,00	(17.280.000,00)	(46,09)	
2.16.2.16.01.16.31.5.2.1	Belanja Pegawai	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.16.31.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	37.090.000,00	20.210.000,00	(16.880.000,00)	(45,51)	
2.16.2.16.01.16.34	Pembangunan Museum	472.600.000,00	96.575.000,00	(376.025.000,00)	(79,57)	
2.16.2.16.01.16.34.5.2.1	Belanja Pegawai	1.095.000,00	400.000,00	(695.000,00)	(63,47)	
2.16.2.16.01.16.34.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.505.000,00	46.175.000,00	(25.330.000,00)	(35,42)	
2.16.2.16.01.16.34.5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	50.000.000,00	(350.000.000,00)	(87,50)	
2.16.2.16.01.16.37	Penyusunan dokumen penunjang kelengkapan dokumen pengusulan warisan dunia ke UNESCO	364.863.000,00	276.022.000,00	(88.841.000,00)	(24,35)	
2.16.2.16.01.16.37.5.2.1	Belanja Pegawai	850.000,00	0,00	(850.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.16.37.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	364.013.000,00	276.022.000,00	(87.991.000,00)	(24,17)	
2.16.2.16.01.16.39	Pelaksanaan dan Pemeliharaan Museum Goedang Ransoem (DAK BOP Bidang Museum)	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
2.16.2.16.01.16.39.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
2.16.2.16.01.16.40	Pelaksanaan dan Pemeliharaan Museum Situs Lubang Mbah Soero (DAK BOP Bidang Museum)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
2.16.2.16.01.16.40.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
2.16.2.16.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.074.400.000,00	15.747.500,00	(1.058.652.500,00)	(98,53)	
2.16.2.16.01.17.09	Sawahlunto Randai Festival	229.300.000,00	0,00	(229.300.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.17.09.5.2.1	Belanja Pegawai	18.550.000,00	0,00	(18.550.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.17.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	210.750.000,00	0,00	(210.750.000,00)	(100,00)	
2.16.2.16.01.17.13	Sawahlunto International Songket Carnival (SISCA)	294.300.000,00	0,00	(294.300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 (Rp)	6 %			
1	2	3	4	5	6	7		
2.16. 2.16.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.300.000,00	0,00	(273.300.000,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01 . 17 . 14	Pelaksanaan Pentas Seni Kebudayaan Daerah	231.500.000,00	15.747.500,00	(215.752.500,00)	(93,20)			
2.16. 2.16.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.000,00	0,00	(550.000,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.950.000,00	15.747.500,00	(215.202.500,00)	(93,18)			
2.16. 2.16.01 . 17 . 18	Penyusunan Master Plan Taman Budaya Kota Sawahlunto	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16. 2.16.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.16. 2.16.01 . 17 . 19	Pekan Budaya Sawahlunto	319.300.000,00	0,00	(319.300.000,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)			
2.16. 2.16.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.800.000,00	0,00	(305.800.000,00)	(100,00)			
SURPLUS / (DEFISIT)		(9.424.239.428,00)	(6.019.520.379,00)	3.404.719.049,00	(36,13)			

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran III PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2.17
Organisasi : 2.17.01
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN				
1	2	3	4	5	6		7
2.17.2.17.01.00.00.5	BELANJA	3.539.649.505,81	2.959.810.205,81	(579.839.300,00)	(16,38)		
2.17.2.17.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.990.617.880,81	1.990.617.880,81	0,00	0,00		
2.17.2.17.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.990.617.880,81	1.990.617.880,81	0,00	0,00		
2.17.2.17.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.549.031.625,00	969.192.325,00	(579.839.300,00)	(37,43)		
2.17.2.17.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	727.866.125,00	607.045.325,00	(120.820.800,00)	(16,60)		
2.17.2.17.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00		
2.17.2.17.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.983.000,00	1.983.000,00	0,00	0,00		
2.17.2.17.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80.600.000,00	78.100.000,00	(2.500.000,00)	(3,10)		
2.17.2.17.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.600.000,00	78.100.000,00	(2.500.000,00)	(3,10)		
2.17.2.17.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.996.875,00	16.996.875,00	0,00	0,00		
2.17.2.17.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.996.875,00	16.996.875,00	0,00	0,00		
2.17.2.17.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	32.375.000,00	32.375.000,00	0,00	0,00		
2.17.2.17.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.375.000,00	32.375.000,00	0,00	0,00		
2.17.2.17.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	28.150.000,00	24.700.000,00	(3.450.000,00)	(12,26)		
2.17.2.17.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	28.150.000,00	24.700.000,00	(3.450.000,00)	(12,26)		
2.17.2.17.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.827.500,00	5.827.500,00	0,00	0,00		
2.17.2.17.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.827.500,00	5.827.500,00	0,00	0,00		
2.17.2.17.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.500.000,00	18.000.000,00	(8.500.000,00)	(32,08)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2						7	
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	18.000.000,00	(8.500.000,00)	(32,08)			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	13.597.500,00	13.597.500,00	0,00	0,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.597.500,00	13.597.500,00	0,00	0,00			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	147.440.000,00	54.015.450,00	(93.424.550,00)	(63,36)			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.440.000,00	54.015.450,00	(93.424.550,00)	(63,36)			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	233.546.250,00	248.200.000,00	14.653.750,00	6,27			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	226.850.000,00	247.975.000,00	21.125.000,00	9,31			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.696.250,00	225.000,00	(6.471.250,00)	(96,64)			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	123.000.000,00	107.400.000,00	(15.600.000,00)	(12,68)			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.000.000,00	107.400.000,00	(15.600.000,00)	(12,68)			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	17.850.000,00	5.850.000,00	(12.000.000,00)	(67,23)			
2.17 . 2.17.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	5.850.000,00	(12.000.000,00)	(67,23)			
2.17 . 2.17.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	201.234.000,00	106.099.700,00	(95.134.300,00)	(47,28)			
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8.600.000,00	7.650.000,00	(950.000,00)	(11,05)			
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.600.000,00	7.650.000,00	(950.000,00)	(11,05)			
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)			
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)			
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.000.000,00	14.040.000,00	(85.960.000,00)	(85,96)			
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	14.040.000,00	(85.960.000,00)	(85,96)			
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	58.134.000,00	64.334.000,00	6.200.000,00	10,67			
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.134.000,00	64.334.000,00	6.200.000,00	10,67			
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	31.500.000,00	20.075.700,00	(11.424.300,00)	(36,27)			
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	20.075.700,00	(11.424.300,00)	(36,27)			
2.17 . 2.17.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	105.000.000,00	51.000.000,00	(54.000.000,00)	(51,43)			
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	105.000.000,00	51.000.000,00	(54.000.000,00)	(51,43)			
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	51.000.000,00	(54.000.000,00)	(51,43)			
2.17 . 2.17.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	233.969.500,00	101.933.500,00	(132.036.000,00)	(56,43)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 13	Pengadaan Koleksi Buku	40.325.000,00	40.325.000,00	0,00	0,00			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
2.17 . 2.17.01 . 15 . 16	Pelaksanaan Perpustakaan Keliling Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Layanan Pemustaka Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Fasilitas Layanan Khusus Belanja Barang dan Jasa Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Lomba-Lomba Perpustakaan Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Bibliografi dan Katalog Induk Daerah Belanja Barang dan Jasa Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pengawasan/Audit Internal Kearsipan Kota Sawahlunto Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan/ Pemberkasan Kearsipan Belanja Barang dan Jasa Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengandaan/Pengantian Arsip Statis Belanja Barang dan Jasa Penelusuran Arsip Statis Belanja Barang dan Jasa Alih Bahasa Arsip Statis Belanja Barang dan Jasa Akuisisi Arsip dan Penyusutan Arsip Belanja Barang dan Jasa	26.494.000,00	10.982.000,00	(15.512.000,00)	(58,55)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2		26.494.000,00	10.982.000,00	(15.512.000,00)	(58,55)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19		18.340.000,00	9.500.000,00	(8.840.000,00)	(48,20)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2		16.340.000,00	9.500.000,00	(6.840.000,00)	(41,86)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3		2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 20		30.000.000,00	15.245.000,00	(14.755.000,00)	(49,18)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2		30.000.000,00	15.245.000,00	(14.755.000,00)	(49,18)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21		14.788.000,00	7.078.000,00	(7.710.000,00)	(52,14)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2		14.788.000,00	7.078.000,00	(7.710.000,00)	(52,14)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 22		13.735.000,00	2.980.000,00	(10.755.000,00)	(78,30)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2		11.735.000,00	980.000,00	(10.755.000,00)	(91,65)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 23		78.777.500,00	15.823.500,00	(62.954.000,00)	(79,91)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2		78.777.500,00	15.823.500,00	(62.954.000,00)	(79,91)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 24		11.510.000,00	0,00	(11.510.000,00)	(100,00)			
2.17 . 2.17.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2		11.510.000,00	0,00	(11.510.000,00)	(100,00)			
2.18 . 2.17.01 . 15		33.970.000,00	13.630.000,00	(20.340.000,00)	(59,88)			
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08		20.340.000,00	0,00	(20.340.000,00)	(100,00)			
2.18 . 2.17.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2		20.340.000,00	0,00	(20.340.000,00)	(100,00)			
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09		13.630.000,00	13.630.000,00	0,00	0,00			
2.18 . 2.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2		13.630.000,00	13.630.000,00	0,00	0,00			
2.18 . 2.17.01 . 16		144.500.000,00	46.500.000,00	(98.000.000,00)	(67,82)			
2.18 . 2.17.01 . 16 . 06		34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00			
2.18 . 2.17.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2		34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00			
2.18 . 2.17.01 . 16 . 07		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
2.18 . 2.17.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00			
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08		29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)			
2.18 . 2.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2		29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)			
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09		18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)			
2.18 . 2.17.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2		18.000.000,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
2.18.2.17.01.16.11	Simulasi Perlindungan dan Penyelamatan Atsip Bencana	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)			
2.18.2.17.01.16.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)			
2.18.2.17.01.16.12	Alih Media Atsip	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)			
2.18.2.17.01.16.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)			
2.18.2.17.01.17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00			
2.18.2.17.01.17.04	Fungsias Atsip	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00			
2.18.2.17.01.17.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00			
2.18.2.17.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	85.992.000,00	26.483.800,00	(59.508.200,00)	(69,20)			
2.18.2.17.01.18.04	Bimbingan Teknis Kearsipan	26.000.000,00	18.483.800,00	(7.516.200,00)	(28,91)			
2.18.2.17.01.18.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	18.483.800,00	(7.516.200,00)	(28,91)			
2.18.2.17.01.18.05	Bimtek Manajemen Pengelolaan Perpustakaan	17.992.000,00	0,00	(17.992.000,00)	(100,00)			
2.18.2.17.01.18.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.992.000,00	0,00	(17.992.000,00)	(100,00)			
2.18.2.17.01.18.06	Promosi Perpustakaan dan Kearsipan	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)			
2.18.2.17.01.18.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)			
2.18.2.17.01.18.08	Sosialisasi Penyelenggaraan Kearsipan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)			
2.18.2.17.01.18.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)			
SURPLUS / (DEFISIT)		(3.539.649.505,81)	(2.959.810.205,81)	579.839.300,00	(16,38)			

Sawahjuntio, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHJUNTIO


DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020

Tanggal : 27 Oktober 2020

Tentang : PERUBAHAN ANGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3. 02
Organisasi : 3. 02. 01
Sub Unit Organisasi : 3. 02. 01. 01
Urusan Pilihan Pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
3.02.3.02.01.00.00.4	PENDAPATAN	2.377.200.000,00	633.200.000,00	(1.744.000.000,00)	(73,36)		
3.02.3.02.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.377.200.000,00	633.200.000,00	(1.744.000.000,00)	(73,36)		
3.02.3.02.01.00.00.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.377.200.000,00	633.200.000,00	(1.744.000.000,00)	(73,36)		Perda No 08 Tahun 2018 Perda No 08 Tahun 2018
3.02.3.02.01.00.00.5	BELANJA	14.917.129.673,50	10.116.300.711,50	(4.800.828.962,00)	(32,18)		
3.02.3.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.718.729.551,50	2.718.729.551,50	0,00	0,00		
3.02.3.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.718.729.551,50	2.718.729.551,50	0,00	0,00		
3.02.3.02.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	12.198.400.122,00	7.397.571.160,00	(4.800.828.962,00)	(39,36)		
3.02.3.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.071.878.922,00	1.530.683.460,00	(541.195.462,00)	(26,12)		
3.02.3.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.450.000,00	3.825.000,00	(2.625.000,00)	(40,70)		
3.02.3.02.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	3.825.000,00	(2.625.000,00)	(40,70)		
3.02.3.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00		
3.02.3.02.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00		
3.02.3.02.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	33.200.260,00	8.565.260,00	(24.635.000,00)	(74,20)		
3.02.3.02.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.200.260,00	8.565.260,00	(24.635.000,00)	(74,20)		
3.02.3.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	22.472.562,00	29.480.500,00	7.007.938,00	31,18		
3.02.3.02.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.472.562,00	29.480.500,00	7.007.938,00	31,18		
3.02.3.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaian	39.712.400,00	25.275.000,00	(14.437.400,00)	(36,35)		
3.02.3.02.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.712.400,00	25.275.000,00	(14.437.400,00)	(36,35)		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	5.677.700,00	5.677.700,00	0,00	0,00			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.677.700,00	5.677.700,00	0,00	0,00			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	3.760.000,00	1.880.000,00	(1.880.000,00)	(50,00)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	1.880.000,00	(1.880.000,00)	(50,00)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	27.567.000,00	20.755.000,00	(6.812.000,00)	(24,71)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.567.000,00	20.755.000,00	(6.812.000,00)	(24,71)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	602.100.000,00	161.600.000,00	(440.500.000,00)	(73,16)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	602.100.000,00	161.600.000,00	(440.500.000,00)	(73,16)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Ntkn PNS</i>	1.082.489.000,00	1.062.425.000,00	(20.064.000,00)	(1,85)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.066.925.000,00	1.062.425.000,00	(4.500.000,00)	(0,42)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.564.000,00	0,00	(15.564.000,00)	(100,00)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20	<i>Penatausahaan Keuangan dan Barang</i>	188.400.000,00	164.400.000,00	(24.000.000,00)	(12,74)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	188.400.000,00	164.400.000,00	(24.000.000,00)	(12,74)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21	<i>Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi</i>	16.250.000,00	3.000.000,00	(13.250.000,00)	(81,54)			
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	3.000.000,00	(13.250.000,00)	(81,54)			
3.02 . 3.02.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	115.630.000,00	111.189.000,00	(4.441.000,00)	(3,84)			
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	13.920.000,00	0,00	(13.920.000,00)	(100,00)			
3.02 . 3.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	13.920.000,00	0,00	(13.920.000,00)	(100,00)			
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	81.710.000,00	98.731.000,00	17.021.000,00	20,83			
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.710.000,00	98.731.000,00	17.021.000,00	20,83			
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	20.000.000,00	12.458.000,00	(7.542.000,00)	(37,71)			
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	12.458.000,00	(7.542.000,00)	(37,71)			
3.02 . 3.02.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85.500.000,00	23.000.000,00	(62.500.000,00)	(73,10)			
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	85.500.000,00	23.000.000,00	(62.500.000,00)	(73,10)			
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.500.000,00	23.000.000,00	(62.500.000,00)	(73,10)			
3.02 . 3.02.01 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	987.944.000,00	453.617.548,00	(534.326.452,00)	(54,08)			
3.02 . 3.02.01 . 15 . 03	<i>Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata</i>	26.300.000,00	10.000.000,00	(16.300.000,00)	(61,98)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
3.02.3.02.01.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.300.000,00	10.000.000,00	(16.300.000,00)	(61,98)			
3.02.3.02.01.15.09	Mengikuti Event Pameran promosi pariwisata	52.400.000,00	149.338.548,00	96.938.548,00	185,00			
3.02.3.02.01.15.09.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00			
3.02.3.02.01.15.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.400.000,00	148.788.548,00	96.388.548,00	183,95			
3.02.3.02.01.15.12	Pelaksanaan Penyelenggaraan Sport Tourism	585.000.000,00	6.179.000,00	(578.821.000,00)	(98,94)			
3.02.3.02.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	625.000,00	0,00	(625.000,00)	(100,00)			
3.02.3.02.01.15.12.5.2.1	Belanja Barang dan Jasa	584.375.000,00	6.179.000,00	(578.196.000,00)	(98,94)			
3.02.3.02.01.15.12.5.2.2	Pelaksanaan Tourism Information Center	23.844.000,00	13.050.000,00	(10.794.000,00)	(45,27)			
3.02.3.02.01.15.15	Belanja Barang dan Jasa	13.644.000,00	13.050.000,00	(594.000,00)	(4,35)			
3.02.3.02.01.15.15.5.2.2	Belanja Modal	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)			
3.02.3.02.01.15.21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	266.500.000,00	247.300.000,00	(19.200.000,00)	(7,20)			
3.02.3.02.01.15.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	266.500.000,00	247.300.000,00	(19.200.000,00)	(7,20)			
3.02.3.02.01.15.23	Pelaksanaan Hari Jadi Kota Sawahlunto	33.900.000,00	27.750.000,00	(6.150.000,00)	(18,14)			
3.02.3.02.01.15.23.5.2.1	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
3.02.3.02.01.15.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	27.350.000,00	(6.150.000,00)	(18,36)			
3.02.3.02.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	6.436.375.000,00	4.735.685.652,00	(1.700.689.348,00)	(26,42)			
3.02.3.02.01.16.08	Penyusunan site plan destinasi wisata	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00			
3.02.3.02.01.16.08.5.2.3	Belanja Modal	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00			
3.02.3.02.01.16.11	Pengelolaan dan pemeliharaan Objek Wisata	564.800.000,00	508.300.000,00	(56.500.000,00)	(10,00)			
3.02.3.02.01.16.11.5.2.1	Belanja Pegawai	292.300.000,00	292.300.000,00	0,00	0,00			
3.02.3.02.01.16.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.000.000,00	216.000.000,00	(17.000.000,00)	(7,30)			
3.02.3.02.01.16.11.5.2.3	Belanja Modal	39.500.000,00	0,00	(39.500.000,00)	(100,00)			
3.02.3.02.01.16.12	Pengembangan kawasan wisata puncak cemara (DAK Pariwisata)	1.382.950.000,00	0,00	(1.382.950.000,00)	(100,00)			
3.02.3.02.01.16.12.5.2.3	Belanja Modal	1.382.950.000,00	0,00	(1.382.950.000,00)	(100,00)			
3.02.3.02.01.16.13	Pengembangan kawasan wisata kemping ground (DAK Pariwisata)	2.000.000.000,00	2.028.560.652,00	28.560.652,00	1,43			
3.02.3.02.01.16.13.5.2.3	Belanja Modal	2.000.000.000,00	2.028.560.652,00	28.560.652,00	1,43			
3.02.3.02.01.16.20	Pelaksanaan Taman Salwa Kandih	1.738.625.000,00	1.698.825.000,00	(39.800.000,00)	(2,29)			
3.02.3.02.01.16.20.5.2.1	Belanja Pegawai	1.016.125.000,00	1.015.625.000,00	(500.000,00)	(0,05)			
3.02.3.02.01.16.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	722.500.000,00	683.200.000,00	(39.300.000,00)	(5,44)			
3.02.3.02.01.16.21	Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Salwa Kandih	500.000.000,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(50,00)			
3.02.3.02.01.16.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(50,00)			
2.13.3.02.01.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	594.250.000,00	29.795.500,00	(564.454.500,00)	(94,99)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
2.13.3.02.01.16.10	Persiapan dan Pelaksanaan Paskebuka	555.000.000,00	29.795.500,00	(525.204.500,00)	(94,63)			
2.13.3.02.01.16.10.5.2.1	Belanja Pegawai	34.150.000,00	4.800.000,00	(29.350.000,00)	(85,94)			
2.13.3.02.01.16.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	520.850.000,00	24.995.500,00	(495.854.500,00)	(95,20)			
2.13.3.02.01.16.20	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	39.250.000,00	0,00	(39.250.000,00)	(100,00)			
2.13.3.02.01.16.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	0,00	(39.250.000,00)	(100,00)			
3.02.3.02.01.17	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	665.254.000,00	344.050.000,00	(321.204.000,00)	(48,28)			
3.02.3.02.01.17.11	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku pariwisata (DAK Pariwisata)	665.254.000,00	344.050.000,00	(321.204.000,00)	(48,28)			
3.02.3.02.01.17.11.5.2.1	Belanja Pegawai	19.675.000,00	12.475.000,00	(7.200.000,00)	(36,59)			
3.02.3.02.01.17.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	645.579.000,00	331.575.000,00	(314.004.000,00)	(48,64)			
3.02.3.02.01.18	Pengembangan Ekonomi Kreatif	132.350.000,00	75.550.000,00	(56.800.000,00)	(42,92)			
3.02.3.02.01.18.01	Workshop Pelaku Ekonomi Kreatif	27.550.000,00	0,00	(27.550.000,00)	(100,00)			
3.02.3.02.01.18.01.5.2.1	Belanja Pegawai	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)			
3.02.3.02.01.18.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	27.150.000,00	0,00	(27.150.000,00)	(100,00)			
3.02.3.02.01.18.02	Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Negeri	104.800.000,00	75.550.000,00	(29.250.000,00)	(27,91)			
3.02.3.02.01.18.02.5.2.1	Belanja Pegawai	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00			
3.02.3.02.01.18.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.325.000,00	75.075.000,00	(29.250.000,00)	(28,04)			
2.13.3.02.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	414.218.200,00	94.000.000,00	(320.218.200,00)	(77,31)			
2.13.3.02.01.20.18	Pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	13.050.000,00	0,00	(13.050.000,00)	(100,00)			
2.13.3.02.01.20.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	0,00	(13.050.000,00)	(100,00)			
2.13.3.02.01.20.19	Pelaksanaan Sekolah Sepakbola (SSB) Masyarakat	90.075.000,00	7.000.000,00	(83.075.000,00)	(92,23)			
2.13.3.02.01.20.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	90.075.000,00	7.000.000,00	(83.075.000,00)	(92,23)			
2.13.3.02.01.20.20	Pelaksanaan Atlet Berprestasi dan Pelatih Berprestasi	150.000.000,00	80.000.000,00	(70.000.000,00)	(46,67)			
2.13.3.02.01.20.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	80.000.000,00	(70.000.000,00)	(46,67)			
2.13.3.02.01.20.21	Pelaksanaan kegiatan Keolahragaan Sawahlunto	77.500.000,00	7.000.000,00	(70.500.000,00)	(90,97)			
2.13.3.02.01.20.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	7.000.000,00	(70.500.000,00)	(90,97)			
2.13.3.02.01.20.21.5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.13.3.02.01.20.25	Tournament Tennis Kelompok Umur Kota Sawahlunto	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)			
2.13.3.02.01.20.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)			
2.13.3.02.01.20.27	Pekan Olahraga Beladiri Daerah	17.683.200,00	0,00	(17.683.200,00)	(100,00)			
2.13.3.02.01.20.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.683.200,00	0,00	(17.683.200,00)	(100,00)			
2.13.3.02.01.20.29	Pelaksanaan kegiatan PEPARPELDA (Pekan Paralimpic Pelajar Daerah)	9.910.000,00	0,00	(9.910.000,00)	(100,00)			

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13 . 3.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pengadaan Barang Penunjang PORPROV Belanja Barang dan Jasa SURPLUS / (DEFISIT)	9.910.000,00	0,00	(9.910.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 21		695.000.000,00	0,00	(695.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 21 . 08		695.000.000,00	0,00	(695.000.000,00)	(100,00)	
2.13 . 3.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2		695.000.000,00	0,00	(695.000.000,00)	(100,00)	
		(12.539.929.673,50)	(9.483.100.711,50)	3.056.828.962,00	(24,38)	

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020

Tanggal : 27 Oktober 2020

Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01
Organisasi : 4.01.01
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Walaupun dan Wakil Walikota
Walaupun dan Wakil Walikota

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.01.00.00.5	BELANJA	575.893.002,00	575.893.002,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	575.893.002,00	575.893.002,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	575.893.002,00	575.893.002,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(575.893.002,00)	(575.893.002,00)	0,00	0,00	

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Lampiran III PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01
Organisasi : 4.01.02
Sub Unit Organisasi : 4.01.02.01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.02.00.00.5	BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai	6.716.989.800,00	6.650.562.500,00	(66.427.300,00)	(0,99)	
		6.716.989.800,00	6.650.562.500,00	(66.427.300,00)	(0,99)	
		6.716.989.800,00	6.650.562.500,00	(66.427.300,00)	(0,99)	
		6.716.989.800,00	6.650.562.500,00	(66.427.300,00)	(0,99)	
4.01.4.01.02.00.00.5.1.1	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.716.989.800,00)	(6.650.562.500,00)	66.427.300,00	(0,99)	

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.03.01 Sekretariat Daerah

KODE REKENTING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.03.00.00.4	PENDAPATAN	152.000.000,00	94.480.000,00	(57.520.000,00)	(37,84)	Perda No 08 Tahun 2018
4.01.4.01.03.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	152.000.000,00	94.480.000,00	(57.520.000,00)	(37,84)	
4.01.4.01.03.00.00.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	148.000.000,00	94.105.000,00	(53.895.000,00)	(36,42)	
4.01.4.01.03.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	4.000.000,00	375.000,00	(3.625.000,00)	(90,63)	
4.01.4.01.03.00.00.5	BELANJA	32.361.308.231,00	29.695.735.285,00	(2.665.572.946,00)	(8,24)	
4.01.4.01.03.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.954.447.218,00	8.901.099.618,00	(53.347.600,00)	(0,60)	
4.01.4.01.03.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	8.954.447.218,00	8.901.099.618,00	(53.347.600,00)	(0,60)	
4.01.4.01.03.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	23.406.861.013,00	20.794.635.667,00	(2.612.225.346,00)	(11,16)	
4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.191.548.013,00	7.803.085.213,00	(388.462.800,00)	(4,74)	
4.01.4.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	116.600.000,00	26.600.000,00	(90.000.000,00)	(77,19)	
4.01.4.01.03.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.600.000,00	26.600.000,00	(90.000.000,00)	(77,19)	
4.01.4.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	995.443.500,00	1.008.443.500,00	13.000.000,00	1,31	
4.01.4.01.03.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	995.443.500,00	1.008.443.500,00	13.000.000,00	1,31	
4.01.4.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	73.150.388,00	73.150.388,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.150.388,00	73.150.388,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	73.936.000,00	73.936.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73.936.000,00	73.936.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	152.500.000,00	152.500.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	152.500.000,00	152.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
4.01.4.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36.538.000,00	36.538.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.538.000,00	36.538.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	277.000.000,00	307.274.200,00	30.274.200,00	10,93			
4.01.4.01.03.01.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	71.900.000,00	85.000.000,00	13.100.000,00	18,22			
4.01.4.01.03.01.14.5.2.3	Belanja Modal	205.100.000,00	222.274.200,00	17.174.200,00	8,37			
4.01.4.01.03.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	18.810.000,00	18.810.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.01.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.810.000,00	18.810.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	226.130.125,00	226.130.125,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226.130.125,00	226.130.125,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.841.500.000,00	2.541.500.000,00	(300.000.000,00)	(10,56)			
4.01.4.01.03.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.841.500.000,00	2.541.500.000,00	(300.000.000,00)	(10,56)			
4.01.4.01.03.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	2.006.104.000,00	2.195.173.000,00	189.069.000,00	9,42			
4.01.4.01.03.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	2.006.104.000,00	2.195.173.000,00	189.069.000,00	9,42			
4.01.4.01.03.01.20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	259.736.000,00	318.930.000,00	59.194.000,00	22,79			
4.01.4.01.03.01.20.5.2.1	Belanja Pegawai	234.675.000,00	296.600.000,00	61.925.000,00	26,39			
4.01.4.01.03.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.061.000,00	22.330.000,00	(2.731.000,00)	(10,90)			
4.01.4.01.03.01.22	Pengakuan Tamu-Tamu Daerah dan Tamu Kepala Daerah	1.114.100.000,00	824.100.000,00	(290.000.000,00)	(26,03)			
4.01.4.01.03.01.22.5.2.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.01.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.078.100.000,00	788.100.000,00	(290.000.000,00)	(26,90)			
4.01.4.01.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.251.138.000,00	3.713.760.000,00	(537.378.000,00)	(12,64)			
4.01.4.01.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.500.000.000,00	267.000.000,00	(1.233.000.000,00)	(82,20)			
4.01.4.01.03.02.05.5.2.3	Belanja Modal	1.500.000.000,00	267.000.000,00	(1.233.000.000,00)	(82,20)			
4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	305.254.000,00	151.790.000,00	(153.464.000,00)	(50,27)			
4.01.4.01.03.02.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	59.000.000,00	69.000.000,00	10.000.000,00	16,95			
4.01.4.01.03.02.09.5.2.3	Belanja Modal	246.254.000,00	82.790.000,00	(163.464.000,00)	(66,38)			
4.01.4.01.03.02.12	Pengadaan Cendramata	242.500.000,00	218.500.000,00	(24.000.000,00)	(9,90)			
4.01.4.01.03.02.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.500.000,00	218.500.000,00	(24.000.000,00)	(9,90)			
4.01.4.01.03.02.13	Pengadaan Peralatan Rumah Dinas, Wisma dan Mess	113.554.000,00	122.990.000,00	9.436.000,00	8,31			
4.01.4.01.03.02.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	35.000.000,00	18.000.000,00	105,88			
4.01.4.01.03.02.13.5.2.3	Belanja Modal	96.554.000,00	87.990.000,00	(8.564.000,00)	(8,87)			
4.01.4.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	100,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	100,00			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.002.230.000,00	1.437.480.000,00	435.250.000,00	43,43			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.002.230.000,00	1.437.480.000,00	435.250.000,00	43,43			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	120.000.000,00	70.000.000,00	(50.000.000,00)	(41,67)			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	70.000.000,00	(50.000.000,00)	(41,67)			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, Wisma, Mess dan serta Barang Inventaris	261.600.000,00	490.000.000,00	228.400.000,00	87,31			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	261.600.000,00	490.000.000,00	228.400.000,00	87,31			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45	Penyediaan Biaya Rumah Tangga	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	456.000.000,00	456.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparat	252.500.000,00	150.000.000,00	(102.500.000,00)	(40,59)			
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	252.500.000,00	150.000.000,00	(102.500.000,00)	(40,59)			
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.500.000,00	150.000.000,00	(102.500.000,00)	(40,59)			
4.01 . 4.01.03 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	300.000.000,00	150.200.000,00	(149.800.000,00)	(49,93)			
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	300.000.000,00	150.200.000,00	(149.800.000,00)	(49,93)			
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	150.200.000,00	(149.800.000,00)	(49,93)			
2.15 . 4.01.03 . 15	Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	23.465.000,00	32.000.000,00	8.535.000,00	36,37			
2.15 . 4.01.03 . 15 . 01	Perumusan Kebijakan/Regulasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)			
2.15 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)			
2.15 . 4.01.03 . 15 . 02	Pengelolaan Sumber Daya Persandian Di Pemerintah Daerah	20.000.000,00	32.000.000,00	12.000.000,00	60,00			
2.15 . 4.01.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	32.000.000,00	12.000.000,00	60,00			
2.14 . 4.01.03 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	11.999.950,00	8.999.950,00	(3.000.000,00)	(25,00)			
2.14 . 4.01.03 . 15 . 06	Penyusunan Data Statistik Sektor	11.999.950,00	8.999.950,00	(3.000.000,00)	(25,00)			
2.14 . 4.01.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.999.950,00	8.999.950,00	(3.000.000,00)	(25,00)			
2.10 . 4.01.03 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.074.129.500,00	973.947.000,00	(100.182.500,00)	(9,33)			
2.10 . 4.01.03 . 15 . 08	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	451.280.000,00	451.280.000,00	0,00	0,00			
2.10 . 4.01.03 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	451.280.000,00	451.280.000,00	0,00	0,00			
2.10 . 4.01.03 . 15 . 09	Pendokumentasian Kegiatan Kota	50.700.000,00	49.406.000,00	(1.294.000,00)	(2,55)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6	%		
1	2	3	4	5	6	7		
2.10.4.01.03.15.09.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.700.000,00	49.406.000,00	(1.294.000,00)	(2,55)			
2.10.4.01.03.15.10	Penyampaian Informasi Melalui Brosur, leaflet dan Majalah	99.000.000,00	95.500.000,00	(3.500.000,00)	(3,54)			
2.10.4.01.03.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	99.000.000,00	95.500.000,00	(3.500.000,00)	(3,54)			
2.10.4.01.03.15.11	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	86.880.000,00	75.130.000,00	(11.750.000,00)	(13,52)			
2.10.4.01.03.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	86.880.000,00	75.130.000,00	(11.750.000,00)	(13,52)			
2.10.4.01.03.15.12	Penguatan Peran PPD	48.795.000,00	0,00	(48.795.000,00)	(100,00)			
2.10.4.01.03.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)			
2.10.4.01.03.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.195.000,00	0,00	(45.195.000,00)	(100,00)			
2.10.4.01.03.15.13	Pelaksanaan Radio	323.124.500,00	288.281.000,00	(34.843.500,00)	(10,78)			
2.10.4.01.03.15.13.5.2.1	Belanja Pegawai	139.080.000,00	140.170.000,00	1.090.000,00	0,78			
2.10.4.01.03.15.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	184.044.500,00	148.111.000,00	(35.933.500,00)	(19,52)			
2.10.4.01.03.15.14	Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00			
2.10.4.01.03.15.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00			
3.02.4.01.03.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	323.500.000,00	311.300.000,00	(12.200.000,00)	(3,77)			
3.02.4.01.03.15.22	Penunjang Hari Jadi Kota	323.500.000,00	311.300.000,00	(12.200.000,00)	(3,77)			
3.02.4.01.03.15.22.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00			
3.02.4.01.03.15.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	323.500.000,00	310.900.000,00	(12.600.000,00)	(3,89)			
2.12.4.01.03.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	65.504.000,00	44.420.000,00	(21.084.000,00)	(32,19)			
2.12.4.01.03.15.12	Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan BUMD, dan Lembaga Keuangan Lainnya	43.744.000,00	31.210.000,00	(12.534.000,00)	(28,65)			
2.12.4.01.03.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)			
2.12.4.01.03.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.144.000,00	31.210.000,00	(6.934.000,00)	(18,18)			
2.12.4.01.03.15.17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Dana CSR	21.760.000,00	13.210.000,00	(8.550.000,00)	(39,29)			
2.12.4.01.03.15.17.5.2.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)			
2.12.4.01.03.15.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.260.000,00	13.210.000,00	(5.050.000,00)	(27,66)			
3.06.4.01.03.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	11.966.000,00	11.966.000,00	0,00	0,00			
3.06.4.01.03.15.10	Monitoring kegiatan pupuk bersubsidi	11.966.000,00	11.966.000,00	0,00	0,00			
3.06.4.01.03.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.966.000,00	11.966.000,00	0,00	0,00			
4.05.4.01.03.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kota)	31.770.000,00	47.400.000,00	15.630.000,00	49,20			
4.05.4.01.03.17.17	Penyusunan e-Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan	31.770.000,00	47.400.000,00	15.630.000,00	49,20			
4.05.4.01.03.17.17.5.2.1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	10.800.000,00	5.400.000,00	100,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.05 . 4.01.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.370.000,00	36.600.000,00	10.230.000,00	38,79			
2.11 . 4.01.03 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	60.049.875,00	17.259.875,00	(42.790.000,00)	(71,26)			
2.11 . 4.01.03 . 17 . 14	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Ekonomi Masyarakat dan Produk Unggulan	36.249.875,00	17.259.875,00	(18.990.000,00)	(52,39)			
2.11 . 4.01.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)			
2.11 . 4.01.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.849.875,00	16.659.875,00	(17.190.000,00)	(50,78)			
2.11 . 4.01.03 . 17 . 15	Sinkronisasi Padat Karya di Semua Sektor	23.800.000,00	0,00	(23.800.000,00)	(100,00)			
2.11 . 4.01.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.800.000,00	0,00	(23.800.000,00)	(100,00)			
1.05 . 4.01.03 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	113.129.000,00	48.157.000,00	(64.972.000,00)	(57,43)			
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04	Peningkatan Hari Besar Nasional	113.129.000,00	48.157.000,00	(64.972.000,00)	(57,43)			
1.05 . 4.01.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.129.000,00	48.157.000,00	(64.972.000,00)	(57,43)			
4.02 . 4.01.03 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengeluaran Keuangan Daerah	5.749.975,00	5.749.975,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.01.03 . 17 . 20	Laporan Realisasi Bulanan dan Laporan Tahunan	5.749.975,00	5.749.975,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.01.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.749.975,00	5.749.975,00	0,00	0,00			
2.10 . 4.01.03 . 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	348.000.000,00	390.810.000,00	42.810.000,00	12,30			
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	147.000.000,00	170.950.000,00	23.950.000,00	16,29			
2.10 . 4.01.03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.000.000,00	170.950.000,00	23.950.000,00	16,29			
2.10 . 4.01.03 . 18 . 04	Pertemuan antar humas dan jumpa pers	201.000.000,00	219.860.000,00	18.860.000,00	9,38			
2.10 . 4.01.03 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	201.000.000,00	219.860.000,00	18.860.000,00	9,38			
2.10 . 4.01.03 . 19	Program Peningkatan Konektifitas intra dan antar SKPD serta antar wilayah	1.282.500.000,00	1.927.500.000,00	645.000.000,00	50,29			
2.10 . 4.01.03 . 19 . 01	Pengembangan dan Implementasi E-Government	1.282.500.000,00	1.927.500.000,00	645.000.000,00	50,29			
2.10 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.222.500.000,00	1.862.500.000,00	640.000.000,00	52,35			
2.10 . 4.01.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	65.000.000,00	5.000.000,00	8,33			
2.04 . 4.01.03 . 21	Program Penataan Administrasi Pertanahan dan Geospasial	25.510.000,00	12.375.000,00	(13.135.000,00)	(51,49)			
2.04 . 4.01.03 . 21 . 01	Pembakuan Nama Rupa Bumi Buatan	25.510.000,00	12.375.000,00	(13.135.000,00)	(51,49)			
2.04 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.510.000,00	12.375.000,00	(13.135.000,00)	(51,49)			
4.01 . 4.01.03 . 24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	109.825.000,00	71.565.000,00	(38.260.000,00)	(34,84)			
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02	Pelaksanaan Advokasi Bantuan Hukum	109.825.000,00	71.565.000,00	(38.260.000,00)	(34,84)			
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.250.000,00	15.950.000,00	1.700.000,00	11,93			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.03.24.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah <i>Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Lembaga Lainnya</i> Belanja Barang dan Jasa Program Penataan Peraturan Perundang-undangan <i>Penyusunan Produk Hukum Daerah</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Publik Hearing dan Sosialisasi Produk Hukum</i> <i>Belanja Barang dan Jasa</i> <i>Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Hukum</i> <i>Belanja Barang dan Jasa</i> <i>Penyusunan Dokumentasi Produk Hukum Daerah</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Penyuluhan Hukum Terpadu</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pembinaan dan Evaluasi Produk Hukum Daerah</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Pelaksanaan Pelatihan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum Tk. Kecamatan/ Kota/ Provinsi/ Nasional</i> Belanja Barang dan Jasa Program Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan <i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan</i> Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan <i>Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPP) Tahunan</i> Belanja Barang dan Jasa	95.575.000,00	55.615.000,00	(39.960.000,00)	(41,81)	
4.06.4.01.03.25		29.785.000,00	29.785.000,00	0,00	0,00	
4.06.4.01.03.25.05		29.785.000,00	29.785.000,00	0,00	0,00	
4.06.4.01.03.25.05.5.2.2		29.785.000,00	29.785.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.26		129.336.500,00	51.502.500,00	(77.834.000,00)	(60,18)	
4.01.4.01.03.26.07		44.310.000,00	22.155.000,00	(22.155.000,00)	(50,00)	
4.01.4.01.03.26.07.5.2.2		44.310.000,00	22.155.000,00	(22.155.000,00)	(50,00)	
4.01.4.01.03.26.08		11.490.000,00	0,00	(11.490.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.26.08.5.2.2		11.490.000,00	0,00	(11.490.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.26.09		14.165.000,00	7.085.000,00	(7.080.000,00)	(49,98)	
4.01.4.01.03.26.09.5.2.2		14.165.000,00	7.085.000,00	(7.080.000,00)	(49,98)	
4.01.4.01.03.26.10		17.500.000,00	15.500.000,00	(2.000.000,00)	(11,43)	
4.01.4.01.03.26.10.5.2.2		17.500.000,00	15.500.000,00	(2.000.000,00)	(11,43)	
4.01.4.01.03.26.11		12.034.000,00	0,00	(12.034.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.26.11.5.2.2		12.034.000,00	0,00	(12.034.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.26.12		13.312.500,00	0,00	(13.312.500,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.26.12.5.2.2		13.312.500,00	0,00	(13.312.500,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.26.13		13.525.000,00	6.762.500,00	(6.762.500,00)	(50,00)	
4.01.4.01.03.26.13.5.2.2		13.525.000,00	6.762.500,00	(6.762.500,00)	(50,00)	
4.01.4.01.03.26.15		3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.26.15.5.2.2		3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.28		25.000.000,00	12.227.500,00	(12.772.500,00)	(51,09)	
4.01.4.01.03.28.01		25.000.000,00	12.227.500,00	(12.772.500,00)	(51,09)	
4.01.4.01.03.28.01.5.2.1		5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.28.01.5.2.2		19.600.000,00	12.227.500,00	(7.372.500,00)	(37,61)	
4.01.4.01.03.30		134.424.000,00	125.204.000,00	(9.220.000,00)	(6,86)	
4.01.4.01.03.30.01		70.804.000,00	68.604.000,00	(2.200.000,00)	(3,11)	
4.01.4.01.03.30.01.5.2.2		70.804.000,00	68.604.000,00	(2.200.000,00)	(3,11)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)				
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
4.01.4.01.03.30.02	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahunan Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Bimbingan dan Pelatihan Aparat Kelurahan se-Kota Sawahlunto Belanja Barang dan Jasa Rapat Koordinasi Pemerintahan Terdepan Belanja Barang dan Jasa Program Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Penyusunan LKJP Belanja Barang dan Jasa Penyusunan Perjanjian Kinerja Belanja Barang dan Jasa Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah Analisa Perkembangan dan Pemmasalahan Kelembagaan Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Forum Komunikasi Keorganisasian Daerah Belanja Barang dan Jasa Penyusunan SOTK Sesuai Peraturan Baru Belanja Barang dan Jasa Program Penataan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Organisasi Daerah Pelaksanaan Penyusunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada OPD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pembinaan unit kerja Pelayanan Publik dan Pengukuran IKM Belanja Barang dan Jasa Bimtek Penggunaan Roadmap Grand Design Reformasi Birokrasi di Kota Sawahlunto	63.620.000,00	56.600.000,00	(7.020.000,00)	(11,03)			
4.01.4.01.03.30.02.5.2.2		63.620.000,00	56.600.000,00	(7.020.000,00)	(11,03)			
4.01.4.01.03.31		39.713.500,00	25.983.500,00	(13.730.000,00)	(34,57)			
4.01.4.01.03.31.02		12.253.500,00	12.253.500,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.31.02.5.2.2		12.253.500,00	12.253.500,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.31.04		27.460.000,00	13.730.000,00	(13.730.000,00)	(50,00)			
4.01.4.01.03.31.04.5.2.2		27.460.000,00	13.730.000,00	(13.730.000,00)	(50,00)			
4.01.4.01.03.32		128.333.000,00	85.208.000,00	(43.125.000,00)	(33,60)			
4.01.4.01.03.32.01		123.940.000,00	80.815.000,00	(43.125.000,00)	(34,80)			
4.01.4.01.03.32.01.5.2.2		123.940.000,00	80.815.000,00	(43.125.000,00)	(34,80)			
4.01.4.01.03.32.02		4.393.000,00	4.393.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.32.02.5.2.2		4.393.000,00	4.393.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.33		37.628.900,00	3.690.000,00	(33.938.900,00)	(90,19)			
4.01.4.01.03.33.01		3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)			
4.01.4.01.03.33.01.5.2.2		3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)			
4.01.4.01.03.33.02		30.088.900,00	0,00	(30.088.900,00)	(100,00)			
4.01.4.01.03.33.02.5.2.2		30.088.900,00	0,00	(30.088.900,00)	(100,00)			
4.01.4.01.03.33.03		3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.33.03.5.2.2		3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.03.34		112.298.000,00	56.527.000,00	(55.771.000,00)	(49,66)			
4.01.4.01.03.34.01		19.822.000,00	6.422.000,00	(13.400.000,00)	(67,60)			
4.01.4.01.03.34.01.5.2.1		5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)			
4.01.4.01.03.34.01.5.2.2		14.422.000,00	6.422.000,00	(8.000.000,00)	(55,47)			
4.01.4.01.03.34.02		38.500.000,00	38.175.000,00	(325.000,00)	(0,84)			
4.01.4.01.03.34.02.5.2.2		38.500.000,00	38.175.000,00	(325.000,00)	(0,84)			
4.01.4.01.03.34.03		33.710.000,00	5.930.000,00	(27.780.000,00)	(82,41)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.03.34.03.5.2.1	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pendampingan Inovasi Pelayanan Publik Belanja Barang dan Jasa Bimtek dan Evaluasi Pelaksanaan penyusunan SOP dan SPP pada OPD Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan Keagamaan Jasa bagi guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muazin Masjid Nagari, Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jenazah Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Pertemuan Pemerintah dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Bundo Kanduang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Tabligh Akbar Peringatan Hari Besar Islam Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Pondok Al Quran Tingkat Kota Sawahlunto Belanja Barang dan Jasa Penunjang Jamaah Haji Kota Sawahlunto Belanja Barang dan Jasa Pesantren Ramadhan Bagi Pelajar Kota Sawahlunto Belanja Barang dan Jasa Lomba Didikan Subuh TK, Kota dan Provinsi Belanja Barang dan Jasa Pembinaan dan Pelatihan Remaja Masjid Belanja Barang dan Jasa Buka Pusa dan Open House pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Belanja Barang dan Jasa Pelatihan Imam Masjid	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.34.03.5.2.2		22.910.000,00	5.930.000,00	(16.980.000,00)	(74,12)	
4.01.4.01.03.34.04		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.34.04.5.2.2		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.03.34.05		14.266.000,00	0,00	(14.266.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.34.05.5.2.2		14.266.000,00	0,00	(14.266.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.38		5.963.092.800,00	4.557.875.654,00	(1.405.217.146,00)	(23,57)	
4.01.4.01.03.38.06		4.392.780.000,00	4.267.586.000,00	(125.194.000,00)	(2,85)	
4.01.4.01.03.38.06.5.2.2		4.392.780.000,00	4.267.586.000,00	(125.194.000,00)	(2,85)	
4.01.4.01.03.38.07		113.400.000,00	49.840.000,00	(63.560.000,00)	(56,05)	
4.01.4.01.03.38.07.5.2.2		113.400.000,00	49.840.000,00	(63.560.000,00)	(56,05)	
4.01.4.01.03.38.08		384.315.000,00	109.160.000,00	(275.155.000,00)	(71,60)	
4.01.4.01.03.38.08.5.2.1		7.250.000,00	2.700.000,00	(4.550.000,00)	(62,76)	
4.01.4.01.03.38.08.5.2.2		377.065.000,00	106.460.000,00	(270.605.000,00)	(71,77)	
4.01.4.01.03.38.09		132.490.000,00	8.295.000,00	(124.195.000,00)	(93,74)	
4.01.4.01.03.38.09.5.2.2		132.490.000,00	8.295.000,00	(124.195.000,00)	(93,74)	
4.01.4.01.03.38.10		233.413.000,00	0,00	(233.413.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.38.10.5.2.2		233.413.000,00	0,00	(233.413.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.38.11		89.770.000,00	0,00	(89.770.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.38.11.5.2.2		89.770.000,00	0,00	(89.770.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.38.12		215.939.800,00	0,00	(215.939.800,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.38.12.5.2.2		215.939.800,00	0,00	(215.939.800,00)	(100,00)	
4.01.4.01.03.38.14		35.550.000,00	10.344.654,00	(25.205.346,00)	(70,90)	
4.01.4.01.03.38.14.5.2.2		35.550.000,00	10.344.654,00	(25.205.346,00)	(70,90)	
4.01.4.01.03.38.15		37.370.000,00	18.685.000,00	(18.685.000,00)	(50,00)	
4.01.4.01.03.38.15.5.2.2		37.370.000,00	18.685.000,00	(18.685.000,00)	(50,00)	
4.01.4.01.03.38.16		80.000.000,00	41.600.000,00	(38.400.000,00)	(48,00)	
4.01.4.01.03.38.16.5.2.2		80.000.000,00	41.600.000,00	(38.400.000,00)	(48,00)	
4.01.4.01.03.38.17		248.065.000,00	52.365.000,00	(195.700.000,00)	(78,89)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
4.01.4.01.03.38.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa Program Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan sistem informasi dan Tata Laksana Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Belanja Barang dan Jasa Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pelaksanaan pemanfaatan aplikasi yang dikelola layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Belanja Barang dan Jasa Pengembangan media informasi dan pengelolaan jaringan telekomunikasi LPSE Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/ Jasa Pendampingan dalam permasalahan pengadaan barang/jasa Belanja Barang dan Jasa Pengenalan kompetensi SDM pengelola pengadaan barang/jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Rapat koordinasi dan konsultasi pengadaan barang/jasa Belanja Barang dan Jasa	248.065.000,00	52.365.000,00	(195.700.000,00)	(78,89)			
4.01.4.01.03.39		39.100.000,00	26.500.000,00	(12.600.000,00)	(32,23)			
4.01.4.01.03.39.01		29.500.000,00	19.500.000,00	(10.000.000,00)	(33,90)			
4.01.4.01.03.39.01.5.2.2		29.500.000,00	19.500.000,00	(10.000.000,00)	(33,90)			
4.01.4.01.03.39.03		9.600.000,00	7.000.000,00	(2.600.000,00)	(27,08)			
4.01.4.01.03.39.03.5.2.2		9.600.000,00	7.000.000,00	(2.600.000,00)	(27,08)			
4.01.4.01.03.40		141.400.000,00	86.175.000,00	(55.225.000,00)	(39,06)			
4.01.4.01.03.40.01		40.000.000,00	7.425.000,00	(32.575.000,00)	(81,44)			
4.01.4.01.03.40.01.5.2.2		40.000.000,00	7.425.000,00	(32.575.000,00)	(81,44)			
4.01.4.01.03.40.03		101.400.000,00	78.750.000,00	(22.650.000,00)	(22,34)			
4.01.4.01.03.40.03.5.2.1	400.000,00	250.000,00	(150.000,00)	(37,50)				
4.01.4.01.03.40.03.5.2.2	101.000.000,00	78.500.000,00	(22.500.000,00)	(22,28)				
4.01.4.01.03.41	144.465.000,00	13.462.500,00	(131.002.500,00)	(90,68)				
4.01.4.01.03.41.01	20.000.000,00	11.012.500,00	(8.987.500,00)	(44,94)				
4.01.4.01.03.41.01.5.2.2	20.000.000,00	11.012.500,00	(8.987.500,00)	(44,94)				
4.01.4.01.03.41.02	89.565.000,00	0,00	(89.565.000,00)	(100,00)				
4.01.4.01.03.41.02.5.2.1	24.200.000,00	0,00	(24.200.000,00)	(100,00)				
4.01.4.01.03.41.02.5.2.2	65.365.000,00	0,00	(65.365.000,00)	(100,00)				
4.01.4.01.03.41.05	34.900.000,00	2.450.000,00	(32.450.000,00)	(92,98)				
4.01.4.01.03.41.05.5.2.2	34.900.000,00	2.450.000,00	(32.450.000,00)	(92,98)				
SURPLUS / (DEFISIT)		(32.209.308.231,00)	(29.601.255.285,00)	2.608.052.946,00	(8,10)			

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO



DERI ASTA



Pemerintah Kota Sawahlunto
Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembayaan
Tahun Anggaran 2020

Lampiran III Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
Nomor : 04 Tahun 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01
Organisasi : 4.01.04
Sub Unit Organisasi : 4.01.04.01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.04.00.00.5	BELANJA	20.110.069.996,00	20.596.888.196,00	486.818.200,00	2,42	
4.01.4.01.04.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.568.176.636,00	2.704.665.836,00	136.489.200,00	5,31	
4.01.4.01.04.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.568.176.636,00	2.704.665.836,00	136.489.200,00	5,31	
4.01.4.01.04.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	17.541.893.360,00	17.892.222.360,00	350.329.000,00	2,00	
4.01.4.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.202.629.432,00	1.950.933.600,00	(251.695.832,00)	(11,43)	
4.01.4.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	10.100.000,00	5.050.000,00	(5.050.000,00)	(50,00)	
4.01.4.01.04.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	5.050.000,00	(5.050.000,00)	(50,00)	
4.01.4.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	142.200.000,00	140.200.000,00	(2.000.000,00)	(1,41)	
4.01.4.01.04.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	142.200.000,00	140.200.000,00	(2.000.000,00)	(1,41)	
4.01.4.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	115.905.500,00	128.905.500,00	13.000.000,00	11,22	
4.01.4.01.04.01.08.5.2.1	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	115.505.500,00	128.505.500,00	13.000.000,00	11,25	
4.01.4.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	69.631.000,00	69.631.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.01.10.5.2.1	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	69.231.000,00	69.231.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	272.875.000,00	287.875.000,00	15.000.000,00	5,50	
4.01.4.01.04.01.11.5.2.1	Belanja Pegawai	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	272.000.000,00	287.000.000,00	15.000.000,00	5,51	
4.01.4.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.412.500,00	13.412.500,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.412.500,00	13.412.500,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100.000.000,00	48.916.600,00	(51.083.400,00)	(51,08)			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	48.916.600,00	(51.083.400,00)	(51,08)			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	241.021.000,00	177.693.000,00	(63.328.000,00)	(26,27)			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.021.000,00	177.693.000,00	(63.328.000,00)	(26,27)			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	317.834.432,00	153.600.000,00	(164.234.432,00)	(51,67)			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.834.432,00	153.600.000,00	(164.234.432,00)	(51,67)			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	784.850.000,00	790.850.000,00	6.000.000,00	0,76			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	784.850.000,00	790.850.000,00	6.000.000,00	0,76			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20	Pembekalan Keuangan dan Barang	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.964.985.800,00	2.751.185.800,00	(213.800.000,00)	(7,21)			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.699.375.000,00	1.699.375.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	463.650.000,00	162.350.000,00	(301.300.000,00)	(64,98)			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	462.300.000,00	126.000.000,00	(336.300.000,00)	(72,74)			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 12	Pengadaan Cendramata	78.000.000,00	34.500.000,00	(43.500.000,00)	(55,77)			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	34.500.000,00	(43.500.000,00)	(55,77)			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	166.425.000,00	166.425.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.125.000,00	165.125.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	256.400.800,00	306.400.800,00	50.000.000,00	19,50			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	256.400.800,00	306.400.800,00	50.000.000,00	19,50			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	51.422.000,00	57.422.000,00	6.000.000,00	11,67			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.422.000,00	57.422.000,00	6.000.000,00	11,67			
4.01 . 4.01.04 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	21.088.000,00	21.088.000,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.04.02.29.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.088.000,00	21.088.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.02.45	<i>Penyediaan Biaya Rumah Tangga</i>	228.000.000,00	303.000.000,00	75.000.000,00	32,89	
4.01.4.01.04.02.45.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	228.000.000,00	288.000.000,00	60.000.000,00	26,32	
4.01.4.01.04.02.45.5.2.3	Belanja Modal	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.01.4.01.04.03	Program peningkatan disiplin aparaturnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.03.02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.03.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.03.05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.03.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya	1.520.422.500,00	1.201.869.832,00	(318.552.668,00)	(20,95)	
4.01.4.01.04.05.01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	150.000.000,00	120.000.000,00	(30.000.000,00)	(20,00)	
4.01.4.01.04.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	120.000.000,00	(30.000.000,00)	(20,00)	
4.01.4.01.04.05.04	<i>Study Banding</i>	1.370.422.500,00	1.081.869.832,00	(288.552.668,00)	(21,06)	
4.01.4.01.04.05.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.370.422.500,00	1.081.869.832,00	(288.552.668,00)	(21,06)	
2.10.4.01.04.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	109.640.000,00	109.640.000,00	0,00	0,00	
2.10.4.01.04.15.10	<i>Pengumpulan Informasi Melalui Brosur, Leaflet dan Majalah</i>	109.640.000,00	109.640.000,00	0,00	0,00	
2.10.4.01.04.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.640.000,00	109.640.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	10.474.215.628,00	11.668.593.128,00	1.194.377.500,00	11,40	
4.01.4.01.04.15.01	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah</i>	117.160.000,00	116.962.500,00	(197.500,00)	(0,17)	
4.01.4.01.04.15.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.160.000,00	116.962.500,00	(197.500,00)	(0,17)	
4.01.4.01.04.15.07	<i>Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD</i>	1.792.000.000,00	1.472.000.000,00	(320.000.000,00)	(17,86)	
4.01.4.01.04.15.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.792.000.000,00	1.472.000.000,00	(320.000.000,00)	(17,86)	
4.01.4.01.04.15.10	<i>Rapat-Rapat Penunjang Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi</i>	306.000.000,00	249.825.000,00	(56.175.000,00)	(18,36)	
4.01.4.01.04.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	306.000.000,00	249.825.000,00	(56.175.000,00)	(18,36)	
4.01.4.01.04.15.11	<i>Penunjang Kegiatan Reses DPRD ke Daerah Pemilihan</i>	221.250.000,00	147.500.000,00	(73.750.000,00)	(33,33)	
4.01.4.01.04.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	221.250.000,00	147.500.000,00	(73.750.000,00)	(33,33)	
4.01.4.01.04.15.12	<i>Penganti Antar Waktu (PAW)</i>	17.850.000,00	13.250.000,00	(4.600.000,00)	(25,77)	
4.01.4.01.04.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	13.250.000,00	(4.600.000,00)	(25,77)	
4.01.4.01.04.15.13	<i>Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD</i>	7.838.855.628,00	9.477.355.628,00	1.638.500.000,00	20,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.838.855.628,00	9.477.355.628,00	1.638.500.000,00	20,90	NULL
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15	Penyediaan Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	57.600.000,00	43.200.000,00	(14.400.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	43.200.000,00	(14.400.000,00)	(25,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16	MCU Anggota Dewan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17	Himpunan Agenda DPRD tahun 2018	13.500.000,00	3.500.000,00	(10.000.000,00)	(74,07)	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18	Perkataan Besar Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	
4.01 . 4.01.04 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00	
2.10 . 4.01.04 . 18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	120.000.000,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(50,00)	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02	Penyediaan Informasi penyediaan informasi pemerintahan daerah	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 04	Pertemuan antar humas dan jurnas pers	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
2.10 . 4.01.04 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.110.069.996,00)	(20.596.888.196,00)	(486.818.200,00)	2,42	

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01
Organisasi : 4.01.05
Sub Unit Organisasi : 4.01.05.01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Kecamatan Barangin
Kecamatan Barangin

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
4.01.4.01.05.00.00.5	BELANJA	10.228.486.135,50	9.731.033.836,00	(497.452.299,50)	(4,86)		
4.01.4.01.05.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.084.167.635,50	4.083.163.836,00	(1.003.799,50)	(0,02)		
4.01.4.01.05.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	4.084.167.635,50	4.083.163.836,00	(1.003.799,50)	(0,02)		
4.01.4.01.05.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.144.318.500,00	5.647.870.000,00	(496.448.500,00)	(8,08)		
4.01.4.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	555.301.000,00	509.551.000,00	(45.750.000,00)	(8,24)		
4.01.4.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	97.800.000,00	97.800.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	10.151.000,00	10.151.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.151.000,00	10.151.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7		
4.01.4.01.05.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.01.15.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	23.125.000,00	23.125.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.125.000,00	23.125.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60.600.000,00	24.850.000,00	(35.750.000,00)	(58,99)			
4.01.4.01.05.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60.600.000,00	24.850.000,00	(35.750.000,00)	(58,99)			
4.01.4.01.05.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	263.900.000,00	263.900.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	263.900.000,00	263.900.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.01.21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)			
4.01.4.01.05.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)			
4.01.4.01.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	155.183.000,00	55.183.000,00	(100.000.000,00)	(64,44)			
4.01.4.01.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)			
4.01.4.01.05.02.09.5.2.3	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)			
4.01.4.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	46.183.000,00	46.183.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	46.183.000,00	46.183.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.03.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)			
4.01.4.01.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)			
4.01.4.01.05.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)			
1.05.4.01.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00			
1.05.4.01.05.15.12	Pembinaan dan Monitoring Kantibinas	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00			
1.05.4.01.05.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00			
2.07.4.01.05.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	16.000.000,00	10.237.000,00	(5.763.000,00)	(36,02)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7		
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04	Pelaksanaan DPC LPM Kecamatan	16.000.000,00	10.237.000,00	(5.763.000,00)	(36,02)			
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	10.237.000,00	(5.763.000,00)	(36,02)			
1.05 . 4.01.05 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.05 . 17 . 04	Peningkatan Hati Besar Nasional	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.05 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.01.05 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	3.463.440.000,00	3.420.212.000,00	(43.228.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 13	Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Saringan	865.860.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	133.800.000,00	118.500.000,00	(15.300.000,00)	(11,43)			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	634.560.000,00	679.053.000,00	44.493.000,00	7,01			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	97.500.000,00	57.500.000,00	(40.000.000,00)	(41,03)			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 14	Pelaksanaan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Lubang Panjang	865.860.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.900.000,00	69.900.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	678.760.000,00	725.653.000,00	46.893.000,00	6,91			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	117.200.000,00	59.500.000,00	(57.700.000,00)	(49,23)			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 15	Pelaksanaan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Durian I	865.860.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	16.200.000,00	300.000,00	1,89			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	693.710.000,00	788.853.000,00	95.143.000,00	13,72			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	156.250.000,00	50.000.000,00	(106.250.000,00)	(68,00)			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 16	Pelaksanaan Penunjang Operasional Pemerintahan Kelurahan Durian II	865.860.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.900.000,00	16.200.000,00	300.000,00	1,89			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	726.460.000,00	781.553.000,00	55.093.000,00	7,58			
4.02 . 4.01.05 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	123.500.000,00	57.300.000,00	(66.200.000,00)	(53,60)			
2.07 . 4.01.05 . 22	Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kelurahan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.05 . 22 . 33	Pelaksanaan TP. PKK Kecamatan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.05 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 36	Program Operasional Kecamatan	129.524.000,00	81.172.000,00	(48.352.000,00)	(37,33)			
4.01 . 4.01.05 . 36 . 03	Pelaksanaan rapat koordinasi bulanan Kecamatan	30.800.000,00	5.670.000,00	(25.130.000,00)	(81,59)			
4.01 . 4.01.05 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	5.670.000,00	(25.130.000,00)	(81,59)			
4.01 . 4.01.05 . 36 . 06	Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan	61.000.000,00	42.658.000,00	(18.342.000,00)	(30,07)			
4.01 . 4.01.05 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00	42.658.000,00	(18.342.000,00)	(30,07)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.01 . 4.01.05 . 36 . 07	Musrenbang Kecamatan	18.249.000,00	18.249.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.249.000,00	18.249.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 36 . 11	Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Kecamatan	4.880.000,00	0,00	(4.880.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.05 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	0,00	(4.880.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.05 . 36 . 17	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa	14.595.000,00	14.595.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.595.000,00	14.595.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	1.464.000.000,00	1.464.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 37 . 01	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3	Saringan	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 37 . 02	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2	Lubang Panjang	3.005.000,00	3.005.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Barang dan Jasa	362.995.000,00	362.995.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 37 . 03	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2	Durian I	2.898.175,00	2.898.175,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 37 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Barang dan Jasa	363.101.825,00	363.101.825,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 37 . 04	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 37 . 04 . 5 . 2 . 3	Durian II	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 38	Program Pembinaan Keagamaan	237.670.500,00	2.315.000,00	(235.355.500,00)	(99,03)			
4.01 . 4.01.05 . 38 . 01	Pelaksanaan MTQ Kecamatan dan Kota	165.680.000,00	0,00	(165.680.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.05 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	165.680.000,00	0,00	(165.680.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.05 . 38 . 02	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	29.990.500,00	2.315.000,00	(27.675.500,00)	(92,28)			
4.01 . 4.01.05 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.990.500,00	2.315.000,00	(27.675.500,00)	(92,28)			
4.01 . 4.01.05 . 38 . 03	Pelaksanaan Kegiatan Pondok Al-Quran	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.05 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.05 . 42	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 42 . 01	Pelaksanaan Pelayanan dan Peizinan dan Non Peizinan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.05 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.228.486.135,50)	(9.731.033.836,00)	497.452.299,50	(4,86)			

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01
Organisasi : 4.01.06
Sub Unit Organisasi : 4.01.06.01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penujangan Administrasi Pemerintahan
Kecamatan Lembah Segar
Kecamatan Lembah Segar

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
4.01.4.01.06.00.00.5	BELANJA	13.957.732.459,30	13.505.333.459,30	(452.399.000,00)	(3,24)		
4.01.4.01.06.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.564.637.459,30	5.564.637.459,30	0,00	0,00		
4.01.4.01.06.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.564.637.459,30	5.564.637.459,30	0,00	0,00		
4.01.4.01.06.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	8.393.095.000,00	7.940.696.000,00	(452.399.000,00)	(5,39)		
4.01.4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	420.272.500,00	364.097.500,00	(56.175.000,00)	(13,37)		
4.01.4.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.06.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000,00	32.500.000,00	(12.500.000,00)	(27,78)		
4.01.4.01.06.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	32.500.000,00	(12.500.000,00)	(27,78)		
4.01.4.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.06.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.122.500,00	14.622.500,00	3.500.000,00	31,47		
4.01.4.01.06.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.122.500,00	14.622.500,00	3.500.000,00	31,47		
4.01.4.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	18.500.000,00	20.000.000,00	1.500.000,00	8,11		
4.01.4.01.06.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	20.000.000,00	1.500.000,00	8,11		
4.01.4.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.500.000,00	20.000.000,00	1.500.000,00	8,11		
4.01.4.01.06.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	20.000.000,00	1.500.000,00	8,11		
4.01.4.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.06.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	20.000.000,00	23.100.000,00	3.100.000,00	15,50	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	23.100.000,00	3.100.000,00	15,50	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	60.600.000,00	25.000.000,00	(35.600.000,00)	(58,75)	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	25.000.000,00	(32.000.000,00)	(56,14)	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS</i>	127.725.000,00	121.550.000,00	(6.175.000,00)	(4,83)	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	101.725.000,00	82.550.000,00	(19.175.000,00)	(18,85)	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	39.000.000,00	13.000.000,00	50,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 21	<i>Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi</i>	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.06 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	55.450.000,00	64.125.000,00	8.675.000,00	15,64	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	<i>Peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	48.450.000,00	57.125.000,00	8.675.000,00	17,91	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.450.000,00	57.125.000,00	8.675.000,00	17,91	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28	<i>Peneliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29	<i>Peneliharaan rutin/berkala mebeleur</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.06 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.06 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	36.000.000,00	12.500.000,00	(23.500.000,00)	(65,28)	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	36.000.000,00	12.500.000,00	(23.500.000,00)	(65,28)	
4.01 . 4.01.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	12.500.000,00	(23.500.000,00)	(65,28)	
1.05 . 4.01.06 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 12	<i>Penbinaan dan Monitoring Kantibmas</i>	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.06 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4					
1	2	3	4	5	6	7		
2.07 . 4.01.06 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Pelaksanaan DPC LPM Kecamatan Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wawasan kebangsaan Peringatan Hari Besar Nasional Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Air Mulyo Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Air Dingin Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Pasar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Pelaksanaan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Tanah Lapang Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2		16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.06 . 17		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.06 . 17 . 04		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
1.05 . 4.01.06 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.01.06 . 20		5.195.160.000,00	5.130.318.000,00	(64.842.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 29		865.860.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1		117.900.000,00	115.800.000,00	(2.100.000,00)	(1,78)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2		678.831.200,00	643.153.000,00	(35.678.200,00)	(5,26)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 29 . 5 . 2 . 3		69.128.800,00	96.100.000,00	26.971.200,00	39,02			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 30		865.860.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 30 . 5 . 2 . 1		99.900.000,00	99.900.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2		611.460.000,00	678.153.000,00	66.693.000,00	10,91			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 30 . 5 . 2 . 3		154.500.000,00	77.000.000,00	(77.500.000,00)	(50,16)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 31		865.860.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1		124.200.000,00	121.200.000,00	(3.000.000,00)	(2,42)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2		584.660.000,00	661.853.000,00	77.193.000,00	13,20			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 31 . 5 . 2 . 3		157.000.000,00	72.000.000,00	(85.000.000,00)	(54,14)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 32		865.860.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 32 . 5 . 2 . 1		100.200.000,00	97.200.000,00	(3.000.000,00)	(2,99)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2		530.410.000,00	657.353.000,00	126.943.000,00	23,93			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 32 . 5 . 2 . 3		235.250.000,00	100.500.000,00	(134.750.000,00)	(57,28)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 33		865.860.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 33 . 5 . 2 . 1		117.900.000,00	115.800.000,00	(2.100.000,00)	(1,78)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2		592.460.000,00	679.083.000,00	86.623.000,00	14,62			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 33 . 5 . 2 . 3		155.500.000,00	60.170.000,00	(95.330.000,00)	(61,31)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 34		865.860.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 34 . 5 . 2 . 1		100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.01.06 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2		616.160.000,00	686.853.000,00	70.693.000,00	11,47			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.02 . 4.01.06 . 20 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kelurahan Pelaksanaan TP. PKK Kecamatan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Program Operasional Kecamatan Pelaksanaan rapat koordinasi bulanan Kecamatan Belanja Barang dan Jasa Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Tim Posko P3MD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Kecamatan Belanja Barang dan Jasa Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa Belanja Barang dan Jasa Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kubang Sirakuk Utara Belanja Model Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan Belanja Barang dan Jasa Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Air Dingin Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	149.500.000,00	68.000.000,00	(81.500.000,00)	(54,52)			
4.03 . 4.01.06 . 21		15.260.000,00	15.260.000,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.01.06 . 21 . 35		15.260.000,00	15.260.000,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.01.06 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2		15.260.000,00	15.260.000,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.06 . 22		40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)			
2.07 . 4.01.06 . 22 . 33		40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)			
2.07 . 4.01.06 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1		1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)			
2.07 . 4.01.06 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2		38.200.000,00	20.000.000,00	(18.200.000,00)	(47,64)			
4.01 . 4.01.06 . 36		113.452.000,00	51.210.000,00	(62.242.000,00)	(54,86)			
4.01 . 4.01.06 . 36 . 03		30.600.000,00	15.300.000,00	(15.300.000,00)	(50,00)			
4.01 . 4.01.06 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2		30.600.000,00	15.300.000,00	(15.300.000,00)	(50,00)			
4.01 . 4.01.06 . 36 . 06		50.000.000,00	26.630.000,00	(23.370.000,00)	(46,74)			
4.01 . 4.01.06 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2		50.000.000,00	26.630.000,00	(23.370.000,00)	(46,74)			
4.01 . 4.01.06 . 36 . 08		7.857.500,00	0,00	(7.857.500,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 36 . 08 . 5 . 2 . 1		900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2		6.957.500,00	0,00	(6.957.500,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 36 . 11		4.994.500,00	0,00	(4.994.500,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2		4.994.500,00	0,00	(4.994.500,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 36 . 17		20.000.000,00	9.280.000,00	(10.720.000,00)	(53,60)			
4.01 . 4.01.06 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2		20.000.000,00	9.280.000,00	(10.720.000,00)	(53,60)			
4.01 . 4.01.06 . 37		2.196.000.000,00	2.196.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 05		366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2		26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 05 . 5 . 2 . 3		340.000.000,00	366.000.000,00	26.000.000,00	7,65			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 06		366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 06 . 5 . 2 . 3		353.000.000,00	353.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 07		366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2		28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 07 . 5 . 2 . 3		338.000.000,00	338.000.000,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.01 . 4.01.06 . 37 . 08	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2	Lingkungan Kelurahan Pasar	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 09	Belanja Modal	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 09 . 5 . 2 . 3	Lingkungan Kelurahan Aur Mulyo	343.000.000,00	366.000.000,00	23.000.000,00	6,71			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 10	Belanja Barang dan Jasa	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 37 . 10 . 5 . 2 . 3	Lingkungan Kelurahan Tanah Lapang	343.000.000,00	343.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 38	Belanja Modal	245.980.000,00	15.165.000,00	(230.815.000,00)	(93,83)			
4.01 . 4.01.06 . 38 . 01	Program Pembinaan Keagamaan	176.999.000,00	0,00	(176.999.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1	Pelaksanaan MTQ Kecamatan dan Kota	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai	161.999.000,00	0,00	(161.999.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 38 . 04	Belanja Barang dan Jasa	26.981.000,00	0,00	(26.981.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2	Pelaksanaan Tim Ramadhan Kecamatan	26.981.000,00	0,00	(26.981.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.06 . 38 . 05	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	15.165.000,00	(26.835.000,00)	(63,89)			
4.01 . 4.01.06 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1	Pembinaan Pondok Al-Quran Kecamatan	11.250.000,00	3.800.000,00	(7.450.000,00)	(66,22)			
4.01 . 4.01.06 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai	30.750.000,00	11.365.000,00	(19.385.000,00)	(63,04)			
4.01 . 4.01.06 . 42	Belanja Barang dan Jasa	19.310.500,00	19.310.500,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 42 . 01	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	19.310.500,00	19.310.500,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1	Pelaksanaan Pelayanan dan Peizinan dan Non Peizinan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.06 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Pegawai	18.410.500,00	18.410.500,00	0,00	0,00			
	Belanja Barang dan Jasa	(13.957.732.459,30)	(13.505.333.459,30)	452.399.000,00	(3,24)			
	SURPLUS / (DEFISIT)							

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020

Tanggal : 27 Oktober 2020

Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01
Organisasi : 4.01.07
Sub Unit Organisasi : 4.01.07.01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Kecamatan Silungkang
Kecamatan Silungkang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	6		
1	2	3	4	5	6		7
4.01.4.01.07.00.00.5	BELANJA	2.605.337.698,50	2.406.459.792,50	(198.877.906,00)	(7,63)		
4.01.4.01.07.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.684.327.573,50	1.800.019.217,50	115.691.644,00	6,87		
4.01.4.01.07.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.684.327.573,50	1.800.019.217,50	115.691.644,00	6,87		
4.01.4.01.07.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	921.010.125,00	606.440.575,00	(314.569.550,00)	(34,15)		
4.01.4.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	426.405.625,00	389.575.625,00	(36.830.000,00)	(8,64)		
4.01.4.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	7.700.625,00	7.700.625,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.700.625,00	7.700.625,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.07.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.07 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja Barang dan Jasa Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa Penyediaan jasa Pelayanan Pegawai Non PNS Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur <i>Peneliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i> Belanja Barang dan Jasa <i>Peneliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i> Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan disiplin aparatur <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i> Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i> Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan <i>Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja LPM</i> Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wawasan kebangsaan <i>Peringatan Hari Besar Nasional</i> Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kelurahan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17		16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2		16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18		52.430.000,00	25.600.000,00	(26.830.000,00)	(51,17)	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2		52.430.000,00	25.600.000,00	(26.830.000,00)	(51,17)	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19		190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1		151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2		39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 21		18.000.000,00	8.000.000,00	(10.000.000,00)	(55,56)	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2		18.000.000,00	8.000.000,00	(10.000.000,00)	(55,56)	
4.01 . 4.01.07 . 02		36.671.000,00	58.449.500,00	21.778.500,00	59,39	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24		36.671.000,00	48.449.500,00	11.778.500,00	32,12	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2		36.671.000,00	48.449.500,00	11.778.500,00	32,12	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i> Belanja Barang dan Jasa Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur <i>Pendidikan dan pelatihan formal</i> Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan <i>Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja LPM</i> Belanja Barang dan Jasa Program pengembangan wawasan kebangsaan <i>Peringatan Hari Besar Nasional</i> Belanja Barang dan Jasa Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kelurahan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 03 . 02		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.07 . 05		30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01		30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
4.01 . 4.01.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2		30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
2.07 . 4.01.07 . 15		16.142.500,00	16.142.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 14		16.142.500,00	16.142.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.07 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2		16.142.500,00	16.142.500,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.07 . 17		24.983.500,00	0,00	(24.983.500,00)	(100,00)	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 04		24.983.500,00	0,00	(24.983.500,00)	(100,00)	
1.05 . 4.01.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2		24.983.500,00	0,00	(24.983.500,00)	(100,00)	
2.07 . 4.01.07 . 22		32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
2.07 . 4.01.07 . 22 . 33	Pelaksanaan TP. PKK Kecamatan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00			
2.07 . 4.01.07 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.07 . 36	Program Operasional Kecamatan	132.654.000,00	81.772.950,00	(50.881.050,00)	(38,36)			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 03	Pelaksanaan rapat koordinasi bulanan Kecamatan	21.324.000,00	11.866.950,00	(9.457.050,00)	(44,35)			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.324.000,00	11.866.950,00	(9.457.050,00)	(44,35)			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 05	Pembinaan dan Monitoring KANTIBMAS	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 06	Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan	65.000.000,00	41.085.000,00	(23.915.000,00)	(36,79)			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	41.085.000,00	(23.915.000,00)	(36,79)			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 07	Musrenbang Kecamatan	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 11	Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Kecamatan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 20	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan APBDes	15.000.000,00	7.491.000,00	(7.509.000,00)	(50,06)			
4.01 . 4.01.07 . 36 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	7.491.000,00	(7.509.000,00)	(50,06)			
4.01 . 4.01.07 . 38	Program Pembinaan Keagamaan	203.653.500,00	0,00	(203.653.500,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.07 . 38 . 01	Pelaksanaan MTQ Kecamatan dan Kota	146.358.500,00	0,00	(146.358.500,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.07 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.358.500,00	0,00	(146.358.500,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.07 . 38 . 02	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	29.295.000,00	0,00	(29.295.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.07 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.295.000,00	0,00	(29.295.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.07 . 38 . 03	Pelaksanaan Kegiatan Pondok Al-Quran	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.07 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.07 . 42	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)			
4.01 . 4.01.07 . 42 . 01	Pelaksanaan Pelayanan dan Peizinan dan Non Perizinan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)			
4.01 . 4.01.07 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)			
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.605.337.698,50)	(2.406.459.792,50)	198.877.906,00	(7,63)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMILAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sawahunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020

Tanggal : 27 Oktober 2020

Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01
Organisasi : 4.01.08
Sub Unit Organisasi : 4.01.08.01
Kecamatan Talawi

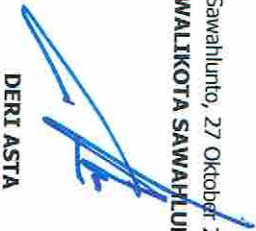
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.4.01.08.00.00.5	BELANJA	3.299.862.800,00	2.255.919.800,00	(1.043.943.000,00)	(31,64)	
4.01.4.01.08.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.871.352.300,00	1.679.490.000,00	(191.862.300,00)	(10,25)	
4.01.4.01.08.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1.871.352.300,00	1.679.490.000,00	(191.862.300,00)	(10,25)	
4.01.4.01.08.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	1.428.510.500,00	576.429.800,00	(852.080.700,00)	(59,65)	
4.01.4.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	488.710.000,00	412.590.000,00	(76.120.000,00)	(15,58)	
4.01.4.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.08.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.000.000,00	24.450.000,00	(15.550.000,00)	(38,88)	
4.01.4.01.08.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	24.450.000,00	(15.550.000,00)	(38,88)	
4.01.4.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	23.125.000,00	23.125.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.08.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	23.125.000,00	23.125.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.08.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.08.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
4.01.4.01.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.08.01.15.5.2.3	Belanja Model	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.01.4.01.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	23.110.000,00	11.265.000,00	(11.845.000,00)	(51,25)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 (Rp)	6 %			
		3	4					
1	2	3	4	5	6	7		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.110.000,00	11.265.000,00	(11.845.000,00)	(51,25)			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	57.000.000,00	23.100.000,00	(33.900.000,00)	(59,47)			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	23.100.000,00	(33.900.000,00)	(59,47)			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	228.525.000,00	229.800.000,00	1.275.000,00	0,56			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	228.525.000,00	229.800.000,00	1.275.000,00	0,56			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	75.000.000,00	74.900.000,00	(100.000,00)	(0,13)			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	75.000.000,00	74.900.000,00	(100.000,00)	(0,13)			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 31	Penyediaan alat kebersihan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 01 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	49.189.500,00	61.188.800,00	11.999.300,00	24,39			
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	14.499.300,00	14.499.300,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.482.600,00	1.482.600,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	12.741.700,00	12.741.700,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41.190.000,00	41.190.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.190.000,00	41.190.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.999.500,00	2.999.500,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.999.500,00	2.999.500,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)			
4.01 . 4.01.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)			
4.01 . 4.01.08 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	30.000.000,00	7.500.000,00	(22.500.000,00)	(75,00)			
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000,00	7.500.000,00	(22.500.000,00)	(75,00)			
4.01 . 4.01.08 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	7.500.000,00	(22.500.000,00)	(75,00)			
1.05 . 4.01.08 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	18.570.000,00	8.839.000,00	(9.731.000,00)	(52,40)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
1.05 . 4.01.08 . 15 . 12	Pembinaan dan Monitoring Kantibmas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa	18.570.000,00	8.839.000,00	(9.731.000,00)	(52,40)			
1.05 . 4.01.08 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1		3.500.000,00	420.000,00	(3.080.000,00)	(88,00)			
1.05 . 4.01.08 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2		15.070.000,00	8.419.000,00	(6.651.000,00)	(44,13)			
2.07 . 4.01.08 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)			
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04	Pelaksanaan DPC LPM Kecamatan	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)			
2.07 . 4.01.08 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)			
1.05 . 4.01.08 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	25.000.000,00	4.000.000,00	(21.000.000,00)	(84,00)			
1.05 . 4.01.08 . 17 . 04	Peringatan Hari Besar Nasional	25.000.000,00	4.000.000,00	(21.000.000,00)	(84,00)			
1.05 . 4.01.08 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	4.000.000,00	(21.000.000,00)	(84,00)			
2.07 . 4.01.08 . 22	Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kelurahan	32.000.000,00	8.362.500,00	(23.637.500,00)	(73,87)			
2.07 . 4.01.08 . 22 . 33	Pelaksanaan TP. PKK Kecamatan	32.000.000,00	8.362.500,00	(23.637.500,00)	(73,87)			
2.07 . 4.01.08 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	8.362.500,00	(23.637.500,00)	(73,87)			
4.01 . 4.01.08 . 36	Program Operasional Kecamatan	95.541.000,00	42.449.500,00	(53.091.500,00)	(55,57)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 03	Pelaksanaan rapat koordinasi bulanan Kecamatan	7.037.500,00	2.675.000,00	(4.362.500,00)	(61,99)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.037.500,00	2.675.000,00	(4.362.500,00)	(61,99)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 06	Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan	40.000.000,00	19.774.500,00	(20.225.500,00)	(50,56)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	19.174.500,00	(20.225.500,00)	(51,33)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 07	Musrenbang Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 08	Pembinaan Tim Posko PJMD	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	0,00	(5.550.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 13	Pemilihan Kepala Desa	12.504.000,00	0,00	(12.504.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.504.000,00	0,00	(12.504.000,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 17	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 21	Pelaksanaan Kegiatan Keolahragaan Kota dan Kecamatan	4.999.500,00	0,00	(4.999.500,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.08 . 36 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.999.500,00	0,00	(4.999.500,00)	(100,00)			
4.01 . 4.01.08 . 38	Program Pembinaan Keagamaan	650.000.000,00	0,00	(650.000.000,00)	(100,00)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		1	2	3	4	5	6	
4.01 . 4.01.08 . 38 . 01	Pelaksanaan MTQ Kecamatan dan Kota		600.000.000,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai		1.275.000,00	0,00	(1.275.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		598.725.000,00	0,00	(598.725.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 38 . 02	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan		25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 38 . 03	Pelaksanaan Kegiatan Pondok Al-Quran		25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)		
4.01 . 4.01.08 . 42	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 42 . 01	Pelaksanaan Pelayanan dan Peizinan dan Non Peizinan		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.08 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)		(3.299.862.800,00)	(2.255.919.800,00)	1.043.943.000,00	(31,64)		

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO



DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.02
Organisasi : 4.02.01
Sub Unit Organisasi : 4.02.01.01
Inspektorat
Inspektorat

Lampiran III PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.00.00.5	BELANJA	5.802.201.512,75	5.046.119.539,00	(756.081.973,75)	(13,03)	
4.02.4.02.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.741.972.630,75	3.835.662.649,00	93.690.018,25	2,50	
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.741.972.630,75	3.835.662.649,00	93.690.018,25	2,50	
4.02.4.02.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.060.228.882,00	1.210.456.890,00	(849.771.992,00)	(41,25)	
4.02.4.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	500.924.492,00	380.524.500,00	(120.399.992,00)	(24,04)	
4.02.4.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.950.000,00	2.950.000,00	(2.000.000,00)	(40,40)	
4.02.4.02.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	2.950.000,00	(2.000.000,00)	(40,40)	
4.02.4.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33.199.992,00	28.000.000,00	(5.199.992,00)	(15,66)	
4.02.4.02.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.199.992,00	28.000.000,00	(5.199.992,00)	(15,66)	
4.02.4.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.052.500,00	3.052.500,00	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.052.500,00	3.052.500,00	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.420.000,00	24.420.000,00	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.052.500,00	3.052.500,00	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.052.500,00	3.052.500,00	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	NULL		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.174.500,00	10.174.500,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.174.500,00	10.174.500,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	142.500.000,00	42.800.000,00	(99.700.000,00)	(69,96)			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.500.000,00	42.800.000,00	(99.700.000,00)	(69,96)			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	141.375.000,00	141.375.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	141.375.000,00	141.375.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	16.500.000,00	6.500.000,00	(10.000.000,00)	(60,61)			
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	6.500.000,00	(10.000.000,00)	(60,61)			
4.02 . 4.02.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	228.554.500,00	176.554.500,00	(52.000.000,00)	(22,75)			
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	33.000.000,00	25.000.000,00	(8.000.000,00)	(24,24)			
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.000.000,00	25.000.000,00	(8.000.000,00)	(24,24)			
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	162.554.500,00	123.554.500,00	(39.000.000,00)	(23,99)			
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.554.500,00	123.554.500,00	(39.000.000,00)	(23,99)			
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.500.000,00	11.500.000,00	(5.000.000,00)	(30,30)			
4.02 . 4.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	11.500.000,00	(5.000.000,00)	(30,30)			
4.02 . 4.02.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	200.000.000,00	110.000.000,00	(90.000.000,00)	(45,00)			
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	200.000.000,00	110.000.000,00	(90.000.000,00)	(45,00)			
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	110.000.000,00	(90.000.000,00)	(45,00)			
4.02 . 4.02.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	797.549.890,00	413.177.890,00	(384.372.000,00)	(48,19)			
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17	Pemeriksaan Reguler/ Rutin	476.350.000,00	369.005.000,00	(107.345.000,00)	(22,53)			
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	476.350.000,00	369.005.000,00	(107.345.000,00)	(22,53)			
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18	Pemeriksaan Khusus dan Kasus	9.438.000,00	9.438.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.438.000,00	9.438.000,00	0,00	0,00			
4.02 . 4.02.01 . 20 . 20	Rapat Koordinasi Pengawasan	6.285.890,00	6.285.890,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.4.02.01.20.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.285.890,00	6.285.890,00	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.20.21	Pengendalian Tindak Lanjut	38.176.000,00	14.316.000,00	(23.860.000,00)	(62,50)	
4.02.4.02.01.20.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.176.000,00	14.316.000,00	(23.860.000,00)	(62,50)	
4.02.4.02.01.20.22	Pengawasan dan Pengelolaan LHKPN	39.000.000,00	3.233.000,00	(35.767.000,00)	(91,71)	
4.02.4.02.01.20.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	3.233.000,00	(35.767.000,00)	(91,71)	
4.02.4.02.01.20.35	Peningkatan Level Mutu/itas SPP	50.000.000,00	5.500.000,00	(44.500.000,00)	(89,00)	
4.02.4.02.01.20.35.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.02.4.02.01.20.35.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	5.500.000,00	(33.700.000,00)	(85,97)	
4.02.4.02.01.20.36	Peningkatan Kapabilitas APP Inspektorat Kota Sawahlunto	23.300.000,00	5.400.000,00	(17.900.000,00)	(76,82)	
4.02.4.02.01.20.36.5.2.1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
4.02.4.02.01.20.36.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	5.400.000,00	(7.100.000,00)	(56,80)	
4.02.4.02.01.20.37	Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kota Sawahlunto	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
4.02.4.02.01.20.37.5.2.1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
4.02.4.02.01.20.37.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	0,00	(33.200.000,00)	(100,00)	
4.02.4.02.01.20.38	Survey Penilaian Integritas	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
4.02.4.02.01.20.38.5.2.1	Belanja Pegawai	22.350.000,00	0,00	(22.350.000,00)	(100,00)	
4.02.4.02.01.20.38.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	97.650.000,00	0,00	(97.650.000,00)	(100,00)	
4.02.4.02.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatatur pengawasan	333.200.000,00	130.200.000,00	(203.000.000,00)	(60,92)	
4.02.4.02.01.21.01	Penilaian Angka Kredit JFA	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.21.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
4.02.4.02.01.21.02	Penilaian Angka Kredit P2UPD	9.350.000,00	6.350.000,00	(3.000.000,00)	(32,09)	
4.02.4.02.01.21.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	6.350.000,00	(3.000.000,00)	(32,09)	
4.02.4.02.01.21.04	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional	320.000.000,00	120.000.000,00	(200.000.000,00)	(62,50)	
4.02.4.02.01.21.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	120.000.000,00	(200.000.000,00)	(62,50)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.802.201.512,75)	(5.046.119.539,00)	756.081.973,75	(13,03)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

Sawahjuntlo, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHJUNTO


DERI ASTA



RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.03
Organisasi : 4.03.01
Sub Unit Organisasi : 4.03.01.01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pemerintahan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.03.4.03.01.00.00.5	BELANJA	6.807.899.713,00	5.332.607.082,00	(1.475.292.631,00)	(21,67)			
4.03.4.03.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.427.150.150,00	3.427.150.150,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	3.427.150.150,00	3.427.150.150,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.380.749.563,00	1.905.456.932,00	(1.475.292.631,00)	(43,64)			
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.376.745.038,00	871.740.600,00	(505.004.438,00)	(36,68)			
4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40.920.000,00	40.920.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.920.000,00	40.920.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.713.275,00	14.871.725,00	8.158.450,00	121,53			
4.03.4.03.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.713.275,00	14.871.725,00	8.158.450,00	121,53			
4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	25.562.388,00	30.000.000,00	4.437.612,00	17,36			
4.03.4.03.01.01.10.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.237.388,00	29.675.000,00	4.437.612,00	17,58			
4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.343.875,00	40.343.875,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.11.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.018.875,00	40.018.875,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	27.065.500,00	29.260.000,00	2.194.500,00	8,11			

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PEMANGKAT, DAN FUNGSI

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran III PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN					
1	2	3	4	5	6	7		
4.03.4.03.01.01.17.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.740.500,00	28.935.000,00	2.194.500,00	8,21			
4.03.4.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	807.500.000,00	302.200.000,00	(505.300.000,00)	(62,58)			
4.03.4.03.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	807.500.000,00	302.200.000,00	(505.300.000,00)	(62,58)			
4.03.4.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	222.625.000,00	222.625.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.19.5.2.1	Belanja Pegawai	209.625.000,00	209.625.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	171.750.000,00	171.750.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.20.5.2.1	Belanja Pegawai	164.750.000,00	164.750.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.01.21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	22.495.000,00	8.000.000,00	(14.495.000,00)	(64,44)			
4.03.4.03.01.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.495.000,00	8.000.000,00	(14.495.000,00)	(64,44)			
4.03.4.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	201.793.000,00	177.987.500,00	(23.805.500,00)	(11,80)			
4.03.4.03.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.02.05.5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.02.10	Pengadaan Mebelkur Kantor	25.475.000,00	0,00	(25.475.000,00)	(100,00)			
4.03.4.03.01.02.10.5.2.1	Belanja Pegawai	475.000,00	0,00	(475.000,00)	(100,00)			
4.03.4.03.01.02.10.5.2.3	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)			
4.03.4.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	15.162.500,00	(14.837.500,00)	(49,46)			
4.03.4.03.01.02.22.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.675.000,00	14.837.500,00	(14.837.500,00)	(50,00)			
4.03.4.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	91.318.000,00	125.000.000,00	33.682.000,00	36,88			
4.03.4.03.01.02.24.5.2.1	Belanja Pegawai	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.02.24.5.2.1	Belanja Pegawai	90.843.000,00	124.525.000,00	33.682.000,00	37,08			
4.03.4.03.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	37.825.000,00	(17.175.000,00)	(31,23)			
4.03.4.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.02.28.5.2.1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00			
4.03.4.03.01.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.675.000,00	37.500.000,00	(17.175.000,00)	(31,41)			
4.03.4.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	206.000.000,00	111.000.000,00	(95.000.000,00)	(46,12)			
4.03.4.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000,00	80.000.000,00	(70.000.000,00)	(46,67)			
4.03.4.03.01.05.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	80.000.000,00	(70.000.000,00)	(46,67)			
4.03.4.03.01.05.15	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Fungsional Tertentu	56.000.000,00	31.000.000,00	(25.000.000,00)	(44,64)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	31.000.000,00	(25.000.000,00)	(44,64)	
2.14 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	228.680.000,00	116.035.200,00	(112.644.800,00)	(49,26)	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 14	Penyusunan Data Pokok Perencanaan	21.975.000,00	12.580.200,00	(9.394.800,00)	(42,75)	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	12.580.200,00	(9.119.800,00)	(42,03)	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 15	Pengembangan database perencanaan berbasis SIG	40.200.000,00	27.400.000,00	(12.800.000,00)	(31,84)	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.925.000,00	27.400.000,00	(12.525.000,00)	(31,37)	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 17	Pelaksanaan Tenaga Ahli/Dewan Pakar	136.602.500,00	46.152.500,00	(90.450.000,00)	(66,21)	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.725.000,00	275.000,00	(54.450.000,00)	(99,50)	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.877.500,00	45.877.500,00	(36.000.000,00)	(43,97)	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 18	Pelaksanaan dan Koordinasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	29.902.500,00	29.902.500,00	0,00	0,00	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.275.000,00	275.000,00	(10.000.000,00)	(97,32)	
2.14 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.627.500,00	29.627.500,00	10.000.000,00	50,95	
4.07 . 4.03.01 . 15	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang	198.810.000,00	30.260.000,00	(168.550.000,00)	(84,78)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 03	Koordinasi Kegiatan Kelitbangan	53.110.000,00	30.260.000,00	(22.850.000,00)	(43,02)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.275.000,00	275.000,00	(10.000.000,00)	(97,32)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.835.000,00	29.985.000,00	(12.850.000,00)	(30,00)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 05	Pelaksanaan kegiatan Penelitian/ Lomba Iptek dan Kelitbangan	11.210.000,00	0,00	(11.210.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.985.000,00	0,00	(10.985.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 06	Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah	55.460.000,00	0,00	(55.460.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.135.000,00	0,00	(55.135.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 07	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	79.030.000,00	0,00	(79.030.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)	
4.07 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.705.000,00	0,00	(78.705.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	669.095.525,00	430.039.632,00	(239.055.893,00)	(35,73)	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKP	116.999.895,00	52.413.728,00	(64.586.167,00)	(55,20)	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.999.895,00	52.413.728,00	(64.586.167,00)	(55,20)	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	55.400.000,00	9.424.050,00	(45.975.950,00)	(82,99)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.125.000,00	9.424.050,00	(45.700.950,00)	(82,90)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16	Verifikasi Renja OPD	5.655.000,00	5.629.571,00	(25.429,00)	(0,45)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.655.000,00	5.629.571,00	(25.429,00)	(0,45)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	17.010.000,00	3.216.653,00	(13.793.347,00)	(81,09)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.010.000,00	3.216.653,00	(13.793.347,00)	(81,09)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	Penyusunan RKPD Kota Sawahlunto	76.360.000,00	76.360.000,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.475.000,00	10.025.000,00	(17.450.000,00)	(63,51)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.885.000,00	66.335.000,00	17.450.000,00	35,70			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20	Penyusunan RKPD Perubahan Kota Sawahlunto	24.460.000,00	24.460.000,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.235.000,00	24.460.000,00	225.000,00	0,93			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22	Koordinasi Pengendalian Pelaporan pelaksanaan DAK, Dekon dan Tugas Pembantuan	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 27	Pengelolaan E - Planning	154.925.000,00	123.275.000,00	(31.650.000,00)	(20,43)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.700.000,00	32.970.000,00	(21.730.000,00)	(39,73)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.225.000,00	90.305.000,00	(9.920.000,00)	(9,90)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kota	58.210.000,00	18.285.000,00	(39.925.000,00)	(68,59)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.210.000,00	18.285.000,00	(39.925.000,00)	(68,59)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31	Penyusunan KUA dan PPAS	32.240.000,00	32.240.000,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.965.000,00	31.965.000,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32	Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan	26.185.630,00	26.185.630,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.910.630,00	25.910.630,00	0,00	0,00			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33	Pelaksanaan dan Koordinasi Pencapaian SDGs	25.075.000,00	0,00	(25.075.000,00)	(100,00)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	275.000,00	0,00	(275.000,00)	(100,00)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	0,00	(24.800.000,00)	(100,00)			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Desa	7.830.000,00	10.765.000,00	2.935.000,00	37,48			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.830.000,00	10.765.000,00	2.935.000,00	37,48			
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36	Evaluasi RPJMD 2018-2023 (Midterm Review)	63.485.000,00	10.000.000,00	(53.485.000,00)	(84,25)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.225.000,00	0,00	(20.225.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.260.000,00	10.000.000,00	(33.260.000,00)	(76,88)	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37	Penyusunan Rancangan Awal Revisi RPJM	0,00	32.525.000,00	32.525.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	32.525.000,00	32.525.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	185.615.000,00	48.905.000,00	(136.710.000,00)	(73,65)	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	24.170.000,00	14.670.000,00	(9.500.000,00)	(39,30)	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.820.000,00	14.320.000,00	(9.500.000,00)	(39,88)	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 20	Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	49.250.000,00	11.230.000,00	(38.020.000,00)	(77,20)	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.300.000,00	300.000,00	(16.000.000,00)	(98,16)	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.950.000,00	10.930.000,00	(22.020.000,00)	(66,83)	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21	Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	52.760.000,00	23.005.000,00	(29.755.000,00)	(56,40)	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	5.400.000,00	(24.600.000,00)	(82,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.760.000,00	17.605.000,00	(5.155.000,00)	(22,65)	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 22	Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah	59.435.000,00	0,00	(59.435.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.135.000,00	0,00	(59.135.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 23	Program Perencanaan Sosial Budaya	55.797.500,00	23.294.000,00	(32.503.500,00)	(58,25)	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	12.587.500,00	7.925.000,00	(4.662.500,00)	(37,04)	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.587.500,00	7.925.000,00	(4.662.500,00)	(37,04)	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07	Koordinasi Program Kota Sehat	27.020.000,00	8.170.000,00	(18.850.000,00)	(69,76)	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.020.000,00	8.170.000,00	(18.850.000,00)	(69,76)	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11	Pelaksanaan dan Monev PUG	9.075.000,00	7.199.000,00	(1.876.000,00)	(20,67)	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.075.000,00	7.199.000,00	(1.876.000,00)	(20,67)	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12	Pelaksanaan dan Monev Bidang Pengembangan SDM	7.115.000,00	0,00	(7.115.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.115.000,00	0,00	(7.115.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 24	Program Perencanaan Pembangunan Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	167.593.500,00	51.920.000,00	(115.673.500,00)	(69,02)	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06	Pelaksanaan Program Nasional Berbasis Masyarakat	27.170.000,00	13.920.000,00	(13.250.000,00)	(48,77)	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.170.000,00	13.920.000,00	(13.250.000,00)	(48,77)	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09	Pelaksanaan Kegiatan RPJM dan SPKP Bidang Cipta Karya	65.730.000,00	38.000.000,00	(27.730.000,00)	(42,19)	

Halaman 139

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.480.000,00	37.750.000,00	(27.730.000,00)	(42,35)	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10	Penyusunan Dokumen Database Pemumahan dan Pemukiman	74.693.500,00	0,00	(74.693.500,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
4.03 . 4.03.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.443.500,00	0,00	(74.443.500,00)	(100,00)	
1.03 . 4.03.01 . 33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	90.620.000,00	44.275.000,00	(46.345.000,00)	(51,14)	
1.03 . 4.03.01 . 33 . 15	Pelaksanaan Proses Legalisasi Ranperda Revisi RTRW 2020-2032	90.620.000,00	44.275.000,00	(46.345.000,00)	(51,14)	
1.03 . 4.03.01 . 33 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.620.000,00	44.275.000,00	(46.345.000,00)	(51,14)	
SURPLUS / (DEFISIT)		(6.807.899.713,00)	(5.332.607.082,00)	1.475.292.631,00	(21,67)	

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04
Organisasi : 4.04.01
Sub Unit Organisasi : 4.04.01.01 PPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.00.00.4	PENDAPATAN	570.093.576.336,00	527.845.683.592,00	(42.247.892.744,00)	(7,41)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2	DANA PERIMBANGAN	508.874.543.000,00	458.360.225.425,00	(50.514.317.575,00)	(9,93)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.875.807.000,00	23.587.308.425,00	6.711.501.425,00	39,77	Perpres No.72 Tahun 2020
4.04.4.04.01.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	391.545.423.000,00	349.197.280.000,00	(42.348.143.000,00)	(10,82)	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	100.453.313.000,00	85.575.637.000,00	(14.877.676.000,00)	(14,81)	
4.04.4.04.01.00.00.4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.219.033.336,00	69.485.458.167,00	8.266.424.831,00	13,50	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	7.131.000.000,00	7.131.000.000,00	0,00	0,00	KMK 15/KM.7/2020
4.04.4.04.01.00.00.4.3.2	Dana Darurat	0,00	11.503.247.000,00	11.503.247.000,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.165.008.336,00	22.219.975.167,00	(2.945.033.169,00)	(11,70)	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.7	Dana Alokasi Desa	28.923.025.000,00	28.631.236.000,00	(291.789.000,00)	(1,01)	Perpres No.72 Tahun 2020
4.04.4.04.01.00.00.5	BELANJA	81.317.729.124,00	102.956.934.124,00	21.639.205.000,00	26,61	
4.04.4.04.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	81.317.729.124,00	102.956.934.124,00	21.639.205.000,00	26,61	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.2	Belanja Bunga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	4.294.200.000,00	3.428.100.000,00	(866.100.000,00)	(20,17)	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.167.000.000,00	3.117.000.000,00	(50.000.000,00)	(1,58)	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.256.717.000,00	877.460.000,00	(379.257.000,00)	(30,18)	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	70.349.812.124,00	66.494.374.124,00	(3.855.438.000,00)	(5,48)	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	27.540.000.000,00	26.790.000.000,00	3.572,00	
4.04.4.04.01.00.00.6	PEMBIAYAAN DAERAH	488.775.847.212,00	424.888.749.468,00	(63.887.097.744,00)	(13,07)	
	SURPLUS / (DEFISIT)					

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.01.00.00.6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Penggunaan SILPA Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	52.821.592.410,83	22.418.312.000,31	(30.403.280.410,52)	(57,56)	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1		40.125.703.375,48	11.518.993.036,72	(28.606.710.338,76)	(71,29)	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.5		12.695.889.035,35	10.899.318.963,59	(1.796.570.071,76)	(14,15)	
4.04.4.04.01.00.00.6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.916.666.666,66	2.416.666.666,66	500.000.000,00	26,09	
4.04.4.04.01.00.00.6.2.2	Penyeritaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	750.000.000,00	1.250.000.000,00	500.000.000,00	66,67	
4.04.4.04.01.00.00.6.2.3	Penbayaran Pokok Utang	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	50.904.925.744,17	20.001.645.333,65	(30.903.280.410,52)	(60,71)	

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.04
Organisasi : 4.04.02
Sub Unit Organisasi : 4.04.02.01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.02.00.00.4	PENDAPATAN	24.213.778.178,00	22.347.666.102,00	(1.866.112.076,00)	(7,71)	Perda No. 1 Tahun 2011 Tgl 13 Juni 2011 Perda No. 1 Tahun 2014 Tgl 16 Januari 2014 Perda No. 1 Tahun 2011 Tgl 13 Juni 2011 Perda No. 15 Tahun 2011 Tgl 28 Desember 2011 Perda No 15 Tahun 2010 Tanggal 28 Desember 2010 Perda No 08 Tahun 2018
4.04.4.04.02.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.213.778.178,00	22.347.666.102,00	(1.866.112.076,00)	(7,71)	
4.04.4.04.02.00.00.4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.685.187.400,00	5.666.500.000,00	(1.018.687.400,00)	(15,24)	
4.04.4.04.02.00.00.4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	528.247.808,00	567.100.000,00	38.852.192,00	7,35	
4.04.4.04.02.00.00.4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.720.000.000,00	12.027.566.102,00	307.566.102,00	2,62	
4.04.4.04.02.00.00.4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	5.280.342.970,00	4.086.500.000,00	(1.193.842.970,00)	(22,61)	
4.04.4.04.02.00.00.5	BELANJA	11.042.078.529,00	10.135.191.007,00	(906.887.522,00)	(8,21)	
4.04.4.04.02.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.902.912.104,00	5.300.429.971,00	(602.482.133,00)	(10,21)	
4.04.4.04.02.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.902.912.104,00	5.300.429.971,00	(602.482.133,00)	(10,21)	
4.04.4.04.02.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.139.166.425,00	4.834.761.036,00	(304.405.389,00)	(5,92)	
4.04.4.04.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.989.548.905,00	1.592.718.340,00	(396.830.565,00)	(19,95)	Perda No. 15 Tahun 2011 Tgl 28 Desember 2011 Perda No 15 Tahun 2010 Tanggal 28 Desember 2010 Perda No 08 Tahun 2018
4.04.4.04.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00	5.050.000,00	1.550.000,00	44,29	
4.04.4.04.02.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	5.050.000,00	1.550.000,00	44,29	
4.04.4.04.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	69.850.000,00	60.850.000,00	(9.000.000,00)	(12,88)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.850.000,00	60.850.000,00	(9.000.000,00)	(12,88)			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.236.949,00	56.516.940,00	29.279.991,00	107,50			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.236.949,00	56.516.940,00	29.279.991,00	107,50			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	45.325.000,00	61.161.750,00	15.836.750,00	34,94			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.325.000,00	61.161.750,00	15.836.750,00	34,94			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	115.162.500,00	90.594.350,00	(24.568.150,00)	(21,33)			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.162.500,00	90.594.350,00	(24.568.150,00)	(21,33)			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.187.500,00	18.944.800,00	2.757.300,00	17,03			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.187.500,00	18.944.800,00	2.757.300,00	17,03			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	59.655.500,00	54.096.000,00	(5.559.500,00)	(9,32)			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.655.500,00	54.096.000,00	(5.559.500,00)	(9,32)			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	796.326.956,00	268.900.000,00	(527.426.956,00)	(66,23)			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	796.326.956,00	268.900.000,00	(527.426.956,00)	(66,23)			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	596.200.000,00	713.200.000,00	117.000.000,00	19,62			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	596.200.000,00	713.200.000,00	117.000.000,00	19,62			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	247.200.000,00	255.000.000,00	7.800.000,00	3,16			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	247.200.000,00	255.000.000,00	7.800.000,00	3,16			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	12.904.500,00	8.404.500,00	(4.500.000,00)	(34,87)			
4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.904.500,00	8.404.500,00	(4.500.000,00)	(34,87)			
4.04 . 4.04.02 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	648.885.150,00	818.830.326,00	169.945.176,00	26,19			
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	31.750.000,00	17.000.000,00	(14.750.000,00)	(46,46)			
4.04 . 4.04.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	31.750.000,00	17.000.000,00	(14.750.000,00)	(46,46)			
4.04 . 4.04.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	144.071.000,00	186.672.201,00	42.601.201,00	29,57			
4.04 . 4.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.071.000,00	186.672.201,00	42.601.201,00	29,57			
4.04 . 4.04.02 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	95.500.000,00	87.671.900,00	(7.828.100,00)	(8,20)			
4.04 . 4.04.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.500.000,00	87.671.900,00	(7.828.100,00)	(8,20)			
4.04 . 4.04.02 . 02 . 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	22.248.900,00	8.213.100,00	(14.035.800,00)	(63,09)			
4.04 . 4.04.02 . 02 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.02 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.923.900,00	7.888.100,00	(14.035.800,00)	(64,02)			
4.04 . 4.04.02 . 02 . 44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	25.445.000,00	59.860.500,00	34.415.500,00	135,25			

Halaman 144

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BASIS HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.02 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.445.000,00	59.860.500,00	34.415.500,00	135,25	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 53	Pembayaran Kewajiban Sewa Tanah dan Gedung yang digunakan Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto	329.870.250,00	459.412.625,00	129.542.375,00	39,27	
4.04 . 4.04.02 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.870.250,00	459.412.625,00	129.542.375,00	39,27	
4.04 . 4.04.02 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	150.000.000,00	91.000.000,00	(59.000.000,00)	(39,33)	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000,00	91.000.000,00	(59.000.000,00)	(39,33)	
4.04 . 4.04.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	91.000.000,00	(59.000.000,00)	(39,33)	
4.04 . 4.04.02 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	921.572.870,00	837.907.370,00	(83.665.500,00)	(9,08)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02	Penyusunan Pedoman/ Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Penyusunan RKA dan Standar Satuan Harga	7.316.000,00	7.316.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.316.000,00	7.316.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	25.940.000,00	39.344.000,00	13.404.000,00	51,67	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.940.000,00	39.344.000,00	13.404.000,00	51,67	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 21	Pengelolaan Sistem Informasi dan Keuangan Daerah	92.300.000,00	77.200.000,00	(15.100.000,00)	(16,36)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.300.000,00	19.200.000,00	(15.100.000,00)	(44,02)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22	Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB online	17.807.000,00	7.350.000,00	(10.457.000,00)	(58,72)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.007.000,00	3.750.000,00	(9.257.000,00)	(71,17)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 23	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pendapatan	31.369.000,00	0,00	(31.369.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.369.000,00	0,00	(31.369.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24	Penyusunan Perubahan APBD	79.510.000,00	63.410.000,00	(16.100.000,00)	(20,25)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.510.000,00	63.410.000,00	(16.100.000,00)	(20,25)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 25	Penyusunan APBD	77.500.000,00	89.700.000,00	12.200.000,00	15,74	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.500.000,00	87.000.000,00	9.500.000,00	12,26	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 26	Sosialisasi Peraturan Penganggaran Daerah dan Pelaksanaan Penyerahan DPA	41.400.000,00	3.791.100,00	(37.608.900,00)	(90,84)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	3.791.100,00	(37.608.900,00)	(90,84)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 27	Intensifikasi Pemungutan PBB Serta Pembekalan Kolektor PBB - P2	53.595.000,00	55.176.000,00	1.581.000,00	2,95	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.095.000,00	55.176.000,00	4.081.000,00	7,99	
4.04 . 4.04.02 . 17 . 29	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	73.706.000,00	61.068.600,00	(12.637.400,00)	(17,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.04 . 4.04.02 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.706.000,00	61.068.600,00	(12.637.400,00)	(17,15)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 32	Penyusunan database wajib pajak dan retribusi daerah	3.714.000,00	1.872.000,00	(1.842.000,00)	(49,60)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.714.000,00	1.872.000,00	(1.842.000,00)	(49,60)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 33	Penyusunan dokumen data objek dan subyek PBB-P2 dan DHKP	45.670.000,00	18.902.700,00	(26.767.300,00)	(58,61)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	325.000,00	0,00	(325.000,00)	(100,00)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.345.000,00	18.902.700,00	(26.442.300,00)	(58,31)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 34	Verifikasi dan pengentrian Data Objek dan Subjek PBB-P2 dan BPHTB	33.076.000,00	131.065.000,00	97.989.000,00	296,25			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.076.000,00	131.065.000,00	97.989.000,00	296,25			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 37	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah	82.003.400,00	103.003.400,00	21.000.000,00	25,61			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.003.400,00	83.003.400,00	11.000.000,00	15,28			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 38	Verifikasi Administrasi Keuangan Daerah	17.250.000,00	9.835.000,00	(7.415.000,00)	(42,99)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	9.835.000,00	(7.415.000,00)	(42,99)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 40	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi	92.076.000,00	46.808.000,00	(45.268.000,00)	(49,16)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	86.600.000,00	43.300.000,00	(43.300.000,00)	(50,00)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.476.000,00	3.508.000,00	(1.968.000,00)	(35,94)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 41	Penatausahaan Pengelolan Administrasi keuangan	43.319.000,00	45.375.000,00	2.056.000,00	4,75			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.319.000,00	45.375.000,00	2.056.000,00	4,75			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 42	Pengelolaan Dana Transfer dan Manajemen Kas Daerah	15.348.500,00	18.674.500,00	3.326.000,00	21,67			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.348.500,00	18.674.500,00	3.326.000,00	21,67			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 43	Penyusunan dokumen Barang Milk Daerah (BMD) Kota Sawahlunto	14.800.000,00	10.771.570,00	(4.028.430,00)	(27,22)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	10.771.570,00	(4.028.430,00)	(27,22)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 44	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milk Daerah	25.508.000,00	27.280.000,00	1.772.000,00	6,95			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.108.000,00	26.880.000,00	1.772.000,00	7,06			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 46	Pelelangan Barang Milk Daerah	48.364.970,00	19.964.500,00	(28.400.470,00)	(58,72)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.900.000,00	4.150.000,00	(3.750.000,00)	(47,47)			
4.04 . 4.04.02 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.464.970,00	15.814.500,00	(24.650.470,00)	(60,92)			
4.04 . 4.04.02 . 18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	1.427.702.000,00	1.494.305.000,00	66.603.000,00	4,67			

Halaman 146

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
		3	4					
1	2						7	
4.04 . 4.04.02 . 18 . 06	Pelaksanaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1.388.094.000,00	1.449.954.000,00	61.860.000,00	4,46			
4.04 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.245.000.000,00	1.313.000.000,00	68.000.000,00	5,46			
4.04 . 4.04.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.094.000,00	136.954.000,00	(6.140.000,00)	(4,29)			
4.04 . 4.04.02 . 18 . 07	Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah	15.608.000,00	29.356.000,00	13.748.000,00	88,08			
4.04 . 4.04.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	12.200.000,00	11.800.000,00	2.950,00			
4.04 . 4.04.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.208.000,00	17.156.000,00	1.948.000,00	12,81			
4.04 . 4.04.02 . 18 . 09	Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyusunan SAKD	24.000.000,00	14.995.000,00	(9.005.000,00)	(37,52)			
4.04 . 4.04.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	14.995.000,00	(9.005.000,00)	(37,52)			
4.04 . 4.04.02 . 19	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1.457.500,00	0,00	(1.457.500,00)	(100,00)			
4.04 . 4.04.02 . 19 . 04	Sosialisai Peraturan Kepala Daerah tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.457.500,00	0,00	(1.457.500,00)	(100,00)			
4.04 . 4.04.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.457.500,00	0,00	(1.457.500,00)	(100,00)			
SURPLUS / (DEFISIT)		13.171.699,649,00	12.212.475,095,00	(959.224.554,00)	(7,28)			

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA

Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Usuran Pemerintahan : 4. 05
Organisasi : 4. 05. 01
Sub Unit Organisasi : 4. 05. 01. 01

Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7		
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	10.313.257.976,80	7.410.940.111,00	(2.902.317.865,80)	(28,14)			
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.137.710.976,80	4.205.585.411,00	(1.932.125.565,80)	(31,48)			
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.137.710.976,80	4.205.585.411,00	(1.932.125.565,80)	(31,48)			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.175.547.000,00	3.205.354.700,00	(970.192.300,00)	(23,24)			
4.05 . 4.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.588.401.000,00	2.369.834.000,00	(218.567.000,00)	(8,44)			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.027.000,00	6.027.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.027.000,00	6.027.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	46.560.000,00	36.560.000,00	(10.000.000,00)	(21,48)			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.560.000,00	36.560.000,00	(10.000.000,00)	(21,48)			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	19.425.000,00	19.425.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.425.000,00	19.425.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	55.037.000,00	47.000.000,00	(8.037.000,00)	(14,60)			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.037.000,00	47.000.000,00	(8.037.000,00)	(14,60)			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	60.575.000,00	55.575.000,00	(5.000.000,00)	(8,25)			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.575.000,00	55.575.000,00	(5.000.000,00)	(8,25)			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	22.607.000,00	22.607.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.607.000,00	22.607.000,00	0,00	0,00			

Halaman 148

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	427.500.000,00	320.500.000,00	(107.000.000,00)	(25,03)	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	427.500.000,00	320.500.000,00	(107.000.000,00)	(25,03)	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	1.794.700.000,00	1.719.670.000,00	(75.030.000,00)	(4,18)	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.768.700.000,00	1.693.670.000,00	(75.030.000,00)	(4,24)	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20	Peratusahaan Keuangan dan Barang	142.200.000,00	128.700.000,00	(13.500.000,00)	(9,49)	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	142.200.000,00	128.700.000,00	(13.500.000,00)	(9,49)	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	75.920.000,00	99.950.000,00	24.030.000,00	31,65	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	56.020.000,00	80.050.000,00	24.030.000,00	42,90	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.020.000,00	80.050.000,00	24.030.000,00	42,90	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	181.950.000,00	0,00	(181.950.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	31.950.000,00	0,00	(31.950.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.950.000,00	0,00	(25.950.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kota	423.647.000,00	2.400.000,00	(421.247.000,00)	(99,43)	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	343.952.000,00	0,00	(343.952.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	343.952.000,00	0,00	(343.952.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 10	Wird Anggota KORPRI	10.000.000,00	2.400.000,00	(7.600.000,00)	(76,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.400.000,00	(7.600.000,00)	(76,00)	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 11	Pengkatan Hut Korpri	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7		
4.05 . 4.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah/ Diklat Pim II, III, dan IV Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
4.05 . 4.05.01 . 16 . 13		59.695.000,00	0,00	(59.695.000,00)	(100,00)			
4.05 . 4.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2		59.695.000,00	0,00	(59.695.000,00)	(100,00)			
4.05 . 4.05.01 . 17		905.629.000,00	733.170.700,00	(172.458.300,00)	(19,04)			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (Kota)							
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.000.000,00	0,00	(43.000.000,00)	(100,00)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(50,00)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(50,00)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 18	Pelaksanaan Mutasi, Rotasi Pegawai, Pelantikan Pejabat Struktural serta Kenaikan Pangkat dan pensiun	149.400.000,00	190.400.000,00	41.000.000,00	27,44			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	80.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	50,00			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.400.000,00	70.400.000,00	1.000.000,00	1,44			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 19	Penyusunan kebutuhan pegawai/formasi dan Seleksi CPNSD	196.220.000,00	153.611.200,00	(42.608.800,00)	(21,71)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.220.000,00	133.611.200,00	(62.608.800,00)	(31,91)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 20	Pengangkatan dan pengambilan sumpah CPNS menjadi PNS	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 22	Pelaksanaan ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 23	Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional tertentu	24.825.000,00	0,00	(24.825.000,00)	(100,00)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.825.000,00	0,00	(21.825.000,00)	(100,00)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 24	Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian	48.254.000,00	17.004.500,00	(31.249.500,00)	(64,76)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.254.000,00	17.004.500,00	(31.249.500,00)	(64,76)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 26	Penyusunan Indeks Profesional ASN	321.775.000,00	300.000.000,00	(21.775.000,00)	(6,77)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	303.000.000,00	300.000.000,00	(3.000.000,00)	(0,99)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.775.000,00	0,00	(18.775.000,00)	(100,00)			
4.05 . 4.05.01 . 17 . 27	Pelaksanaan/Advokasi Bantuan Hukum (Pembentukan LKBH)	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)				
		(10.313.257.976,80)	(7.410.940.111,00)	2.902.317.865,80	(28,14)	

Sawahlunto, 27 Oktober 2020
WALIKOTA SAWAHLUNTO


DERI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran IV PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 October 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		1	2	JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp)	%
				PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12				
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1.01	Pendidikan												
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan												
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran												
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	41.081.591,750,00	74.234.395.632,00	112.588.106.717,00	227.654.093.599,00	41.791.835.917,00	64.661.212.025,00	69.182.470.575,00	175.686.518.112,00	(52.217.597,00)	(22,92)		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kesehatan/kantor	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan barang modal/konvergensi bangunan kantor	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Bogor, ngopi, serabi dan kue-kue ke luar daerah	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Borongan/kontrakan dan barang	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	Penyediaan Dokumen dan cetak	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pembelahan utiliti/teknik gedung kantor	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Kontribusi rupa/teknik kendaraan dinas/operasional	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 28	Pembelahan utiliti/teknik peralatan gedung kantor	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 48	Pelaksanaan kegiatan Penunjang Unit Layanan Pendidikan 4 Kecamatan se Kota Sawahlunto	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Pembelian dan pembelian formal	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 05 . 11	Pelaksanaan Program Unit Pendidikan Nasional	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 67	Gedung dan Lantai dua Mak Niswani (TAN)	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68	Belanja DAK BOP PAUD	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69	Pelaksanaan Pkda Forum PAUD dan HIMPADUI	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71	Prasasti guru dan murid TK	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 74	Pembelahan PAUD Kaki Ibu Mekar Sari	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 75	Pembelian Gedung TK di Dusun Balai Tandang Desa Pesak Keluang	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90	Lantai Pembangunan PAUD Dusun Laki Kaki	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 91	BORPA TK Negeri	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79	BOSDA SD Negeri se Kota Sawahlunto	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 80	BOSDA SMP Negeri se Kota Sawahlunto	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 81	Pembinaan dan Pendamping Pelaksanaan Bantuan Pelaksanaan Sekolah (BOS)	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		
1.01 . 1.01.01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	7.376.490.000,00	14.400.270.652,00	13.962.437.798,00	35.739.608.450,00	7.224.985.000,00	12.475.503.277,00	11.255.336.398,00	30.985.434.675,00	(4.773.773,75)	(13,36)		

Halaman 152

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PECAJANG	JENIS BELANJA	MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	PECAJANG	JENIS BELANJA	MODAL	JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
1.01.1.01.01.18.14	Pelaksanaan Kelompok Bermain Binaan SMP SRS	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.18.18	Pelaksanaan Pengolahan SMP SRS	0,00	86.927.200,00	9.500.000,00	96.427.000,00	0,00	75.834.000,00	0,00	75.834.000,00	(22.593.000,00)	(22,97)		
1.01.1.01.01.18.19	Pelaksanaan 1999 Paket A, B dan C (Duk. Man. Fak. Kesehatan)	0,00	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	0,00	205.500.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.18.22	Pelaksanaan Kelembagaan Fungsional	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.18.32	Pelatihan Kelembagaan Himpun dan Kelembagaan (Peningkatan) bagi Anak Patus Sekolah	0,00	9.850.000,00	0,00	9.850.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	(8.050.000,00)	(81,73)		
1.01.1.01.01.18.36	Pelaksanaan USBN Paket A dan USBK Paket B dan C	0,00	0,00	227.671.000,00	227.671.000,00	11.400.000,00	2.000.000,00	259.271.000,00	227.671.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.20	Belanja DAK PADJ	88.675.000,00	247.237.000,00	0,00	335.912.000,00	49.590.000,00	31.850.000,00	0,00	81.150.000,00	(255.262.000,00)	(75,86)		
1.01.1.01.01.20.13	Apresiasi PTK PADJ/DK Depdiknas	0,00	27.950.000,00	0,00	27.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.950.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.20.19	Pelaksanaan TK TK	0,00	11.050.000,00	0,00	11.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.050.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.20.20	Pelaksanaan UKG dan PKG bagi Guru TK	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.950.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.20.28	Pelaksanaan Pendidikan Angga Kredit	0,00	41.600.000,00	0,00	41.600.000,00	0,00	31.600.000,00	0,00	31.600.000,00	(10.000.000,00)	(24,04)		
1.01.1.01.01.20.33	Pemberian Reward Peningkat dan Siswa Peningkat Lomba Mendekat dan Non Akademik Tingkat Provinsi	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.20.39	Operasional guru	0,00	46.950.000,00	0,00	46.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(46.950.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.20.44	Pelaksanaan Manajemen Guru Besar Nakhlaan (GMBP) Guru SLTP	14.625.000,00	0,00	0,00	14.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.625.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.20.46	Operasional Forum Jemaah Guru (FGJ)	9.600.000,00	13.000.000,00	0,00	22.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.600.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.20.53	Bimtek dan pelatihan perkembangan berbasis STEM (Science Technology Engineering and Mathematic)	0,00	52.237.000,00	0,00	52.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.237.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.20.55	Pelaksanaan USBN SD dan SMP	19.100.000,00	0,00	0,00	19.100.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	(10.700.000,00)	(56,02)		
1.01.1.01.01.20.56	Ujian Semester Standar Kuda SD dan SMP	45.150.000,00	0,00	0,00	45.150.000,00	41.150.000,00	0,00	0,00	41.150.000,00	(4.000.000,00)	(8,86)		
1.01.1.01.01.22	Program <i>Manajemen Pelayanan Pendidikan</i>	45.000.000,00	5.933.972.207,00	1.409.032.798,00	7.468.025.298,00	0,00	5.838.499.202,00	1.399.052.798,00	7.237.552.000,00	(230.513.000,00)	(3,09)		
1.01.1.01.01.22.12	Promotifikan Orkestrasi Guru, Peningkatan Profil dan Baru Sesi Dinas Pendidikan	0,00	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.555.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.22.14	Peningkatan Ujian Standar Kuda SD/MI/ SMP/ITS	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.22.16	Pelaksanaan Pelatihan Operatif Diposik SD dan SMP	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	5.062.000,00	0,00	5.062.000,00	(15.838.000,00)	(53,56)		
1.01.1.01.01.22.17	Pelaksanaan KKG TK / Gugus PADJ Non Formal	0,00	9.320.000,00	0,00	9.320.000,00	0,00	13.650.000,00	0,00	13.650.000,00	(17.865.000,00)	(56,67)		
1.01.1.01.01.22.20	Pelatihan Diposik PADJ	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.300.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.22.21	Pelaksanaan Akreditasi PADJ dan Dinas	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	(46.500.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.22.22	Pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Sekolah Dasar	45.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.22.41	Program <i>Kelembagaan Peningkatan Peningkat dan Baru Sesi Dinas</i>	0,00	18.085.000,00	151.415.000,00	169.500.000,00	0,00	18.085.000,00	61.415.000,00	79.500.000,00	(90.000.000,00)	(53,10)		
1.01.1.01.01.22.42	Program <i>Kelembagaan Peningkatan Peningkat dan Baru Sesi Dinas</i>	0,00	18.085.000,00	151.415.000,00	169.500.000,00	0,00	18.085.000,00	61.415.000,00	79.500.000,00	(90.000.000,00)	(53,10)		
1.01.1.01.01.22.51	Bantuan Pelaksanaan Sekolah SD Negeri	0,00	3.846.944.188,00	528.127.803,00	4.365.071.991,00	0,00	3.840.944.188,00	928.127.803,00	4.769.071.991,00	4,00	0,00		
1.01.1.01.01.22.52	Bantuan Pelaksanaan Sekolah SMP Negeri	0,00	1.352.418.014,00	409.509.995,00	2.361.928.009,00	0,00	1.352.418.014,00	409.509.995,00	2.361.928.009,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.24	Program <i>Pelaksanaan Kelembagaan Standar dan Prastana Pendidikan Dasar (SD dan SMP)</i>	570.000,00	330.100.000,00	11.722.214.000,00	12.052.314.000,00	3.720.000,00	1.008.622.400,00	9.578.012.600,00	10.586.635.000,00	(1.462.524.000,00)	(12,13)		
1.01.1.01.01.24.01	Belanja DAK Fak. Teknik SD dan Pendidikan	0,00	0,00	8.754.184.000,00	8.754.184.000,00	3.150.000,00	703.527.400,00	7.611.111.600,00	8.313.689.000,00	(434.495.000,00)	(4,96)		
1.01.1.01.01.24.02	Belanja DAK Fak. Teknik SMP dan Pendidikan	0,00	112.000.000,00	2.048.050.000,00	2.160.050.000,00	0,00	106.996.000,00	1.985.601.000,00	2.092.597.000,00	(108.053.000,00)	(4,96)		
1.01.1.01.01.24.60	Bantuan Sarana Belajar untuk Siswa Baru	570.000,00	156.100.000,00	0,00	156.670.000,00	570.000,00	156.100.000,00	0,00	156.670.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.24.70	Pembinaan Asrama Putri Tiga Tingkat Berprestasi Kelas SMP 2 Sapan Kota	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.24.72	Sosialisasi	0,00	0,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(420.000.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.25	Program <i>Peningkatan Kompetensi dan Kelembagaan Siswa</i>	9.700.000,00	2.685.950.000,00	0,00	2.695.650.000,00	5.800.000,00	2.732.918.700,00	0,00	2.732.918.700,00	(46.968.700,00)	(1,69)		
1.01.1.01.01.25.01	Pelatihan Center MIPA Tingkat SD	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	(1.800.000,00)	(25,00)		
1.01.1.01.01.25.03	Pelaksanaan pelatihan dan bina Olimpiade Sains Nasional (OSN) siswa SD/SMP	2.500.000,00	99.000.000,00	0,00	101.500.000,00	400.000,00	10.200.000,00	0,00	10.600.000,00	(99.900.000,00)	(99,96)		
1.01.1.01.01.25.05	Lomba Kelembagaan Sains Siswa (KLSN) SD/SMP	0,00	287.750.000,00	0,00	287.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(287.750.000,00)	(100,00)		
1.01.1.01.01.25.08	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN) SD dan SMP	0,00	219.200.000,00	0,00	219.200.000,00	0,00	142.718.200,00	0,00	142.718.200,00	(76.481.800,00)	(34,89)		
1.01.1.01.01.25.14	Peningkatan Kompetensi Siswa dan Kelembagaan Depdiknas	0,00	2.080.000.000,00	0,00	2.080.000.000,00	0,00	2.080.000.000,00	0,00	2.080.000.000,00	0,00	0,00		
1.01.1.01.01.26	Program <i>Pendidikan Berkeadilan</i>	0,00	104.675.000,00	0,00	104.675.000,00	0,00	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	(55.475.000,00)	(53,92)		
1.01.1.01.01.26.03	Pelaksanaan pendidikan berkeadilan untuk guru SD/SMP	0,00	68.850.000,00	0,00	68.850.000,00	0,00	28.200.000,00	0,00	28.200.000,00	(40.650.000,00)	(59,04)		
1.01.1.01.01.26.04	Pelatihan Guru Tahfidz Al-Quran SD/SMP	0,00	35.825.000,00	0,00	35.825.000,00	0,00	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	(14.325.000,00)	(39,99)		
1.02	Kesehatan	22.108.020.250,00	34.186.739.665,00	38.131.235.667,00	94.506.055.202,00	24.000.831.917,00	34.957.744.816,00	37.354.882.750,00	96.322.429.307,00	1.816.373.750,00	1,92		

Halaman 153

KODE	URATAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	(Rp)	%
			BARANG & JASA	MODAL				BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
1.02. 1.01.01	Dinas Pendidikan	0,00	70.400.000,00	0,00	70.400.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	(68.400.000,00)	(97,16)		
1.02. 1.01.01. 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	0,00	70.400.000,00	0,00	70.400.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	(68.400.000,00)	(97,16)		
1.02. 1.01.01. 19. 05	Pelaksanaan pelatihan UKS Dan Lomba Sekolah Sehat	0,00	70.400.000,00	0,00	70.400.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	(68.400.000,00)	(97,16)		
1.02. 1.02.01	Dinas Kesehatan, Peningkatan Pendidikan dan Keluarga Berencana	6.617.180.250,00	18.550.829.665,00	21.731.598.946,00	46.899.598.361,00	7.512.786.817,00	20.675.934.816,00	22.218.802.353,00	50.401.574.986,00	3.501.975.229,00	7,34		
1.02. 1.02.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.575.890.000,00	952.311.000,00	0,00	4.528.151.000,00	3.187.515.000,00	372.634.500,00	6.400.000,00	3.566.639.500,00	(99.561.500,00)	(21,19)		
1.02. 1.02.01. 01. 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	161.800.000,00	0,00	161.800.000,00	0,00	161.800.000,00	0,00	161.800.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 01. 08	Penyediaan jasa kesehatan kantor	0,00	23.239.000,00	0,00	23.239.000,00	0,00	23.239.000,00	0,00	23.239.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 01. 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	28.493.000,00	0,00	28.493.000,00	0,00	28.493.000,00	0,00	28.493.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 01. 11	Penyediaan barang cadangan dan penggantian	0,00	18.434.000,00	0,00	18.434.000,00	0,00	18.434.000,00	0,00	18.434.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 01. 12	Penyediaan komputer termasuk perangkat/perengkapan bangunan kantor	0,00	9.527.500,00	0,00	9.527.500,00	0,00	9.527.500,00	0,00	9.527.500,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 01. 15	Penyediaan komputer termasuk perangkat/perengkapan bangunan kantor	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	(3.950.000,00)	(76,29)		
1.02. 1.02.01. 01. 16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 01. 17	Penyediaan ruangan dan ruangan	0,00	22.847.500,00	0,00	22.847.500,00	0,00	22.847.500,00	0,00	22.847.500,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 01. 18	Raport-raport koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	0,00	665.000.000,00	0,00	665.000.000,00	0,00	92.868.500,00	0,00	92.868.500,00	(572.131.500,00)	(86,02)		
1.02. 1.02.01. 01. 19	Penyediaan jasa pelayanan kesehatan dan kesehatan ke luar daerah	3.273.670.000,00	0,00	0,00	3.273.670.000,00	2.893.595.000,00	0,00	0,00	2.893.595.000,00	(379.975.000,00)	(11,60)		
1.02. 1.02.01. 01. 20	Penyediaan keuangan dan barang	301.570.000,00	7.925.000,00	0,00	309.495.000,00	293.570.000,00	4.250.000,00	8.400.000,00	306.230.000,00	(3.675.000,00)	(11,19)		
1.02. 1.02.01. 01. 21	Penyediaan dokumentasi dan dokumen	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,00	640.552.500,00	59.530.000,00	700.052.500,00	0,00	897.802.500,00	42.500.000,00	895.302.500,00	195.250.000,00	27,89		
1.02. 1.02.01. 02. 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	(3.500.000,00)	(7,25)		
1.02. 1.02.01. 02. 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	(3.500.000,00)	(31,82)		
1.02. 1.02.01. 02. 24	Pembelian kendaraan bermotor kesehatan dinas/operasional	0,00	574.800.500,00	0,00	574.800.500,00	0,00	821.807.500,00	0,00	821.807.500,00	247.000.000,00	42,97		
1.02. 1.02.01. 02. 26	Pembelian kendaraan bermotor kesehatan gedung kantor	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	(24.000.000,00)	(60,00)		
1.02. 1.02.01. 02. 28	Pembelian kendaraan bermotor kesehatan gedung kantor	0,00	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(15.750.000,00)	(61,17)		
1.02. 1.02.01. 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
1.02. 1.02.01. 03. 05	Pengadaan pakaian khusus jabatan tertentu	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
1.02. 1.02.01. 15	Program Obat dan Pertolongan Kesehatan	20.450.000,00	128.181.000,00	0,00	148.631.000,00	22.400.000,00	176.231.000,00	0,00	148.631.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 15. 01	Pengadaan obat dan pertolongan kesehatan	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 15. 07	Distribusi obat dan e-logistik (DOK NON FISKI BOK)	20.450.000,00	28.181.000,00	0,00	48.631.000,00	22.400.000,00	26.231.000,00	0,00	48.631.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	166.570.250,00	3.813.497.750,00	76.000.000,00	4.016.068.000,00	1.114.650.000,00	3.876.468.000,00	36.000.000,00	5.027.068.000,00	1.011.000.000,00	25,17		
1.02. 1.02.01. 16. 02	Kontribusi Garam Berwujud Tingkat Pesisir dan Desa/Kudatan	0,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	0,00	7.140.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 16. 08	Pengembangan Sistem Pemangplangan Garam Utama Tingkat (GNT)	0,00	15.000.000,00	36.000.000,00	51.000.000,00	0,00	15.000.000,00	36.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 16. 11	Pengembangan Sistem Pemangplangan Garam Utama Tingkat (GNT)	159.570.250,00	3.741.857.750,00	0,00	3.901.428.000,00	1.114.600.000,00	3.876.828.000,00	0,00	4.991.428.000,00	1.085.000.000,00	26,91		
1.02. 1.02.01. 16. 13	Pelayanan Kesehatan Bantuan Pelaksanaan Kesehatan/CKC (DOK NON FISKI)	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 16. 14	Pelayanan Kesehatan Taktik Ular Lebatan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)		
1.02. 1.02.01. 16. 19	Pelayanan Kesehatan Event Nasional	7.000.000,00	29.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	(100,00)		
1.02. 1.02.01. 16. 22	Pelayanan Dokter Kecil dan KKR	2.000.000,00	6.650.000,00	0,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 17	Program Penguasaan Obat dan Makanan	2.000.000,00	6.650.000,00	0,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 17. 08	Pengawasan Makanan pangan pangan anak sekolah	2.000.000,00	6.650.000,00	0,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	8.650.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	15.000.000,00	170.700.000,00	0,00	185.700.000,00	0,00	34.600.000,00	0,00	34.600.000,00	(151.100.000,00)	(81,76)		
1.02. 1.02.01. 19. 07	Pelaksanaan pertemuan Satu Bakti Hutan Tingkat Provinsi Sumbat dan Nasional	9.800.000,00	69.200.000,00	0,00	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	(79.000.000,00)	(100,00)		
1.02. 1.02.01. 19. 13	Kontribusi Informasi dan Edukasi (KIE)	2.000.000,00	24.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	(21.500.000,00)	(82,69)		
1.02. 1.02.01. 19. 19	Pelaksanaan Indikator Program Pads KKS PKG KB Kesehatan Tahun 2020	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	(6.600.000,00)	(37,99)		
1.02. 1.02.01. 19. 21	Pelaksanaan Indikator Program Pads KKS PKG KB Kesehatan Tahun 2020	7.200.000,00	40.800.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	(28.800.000,00)	(60,00)		
1.02. 1.02.01. 19. 22	Pengembangan Kesehatan (sekolah) bagi Mafid Baru SD-SL-PA	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 20	Program Perlindungan Gizi Masyarakat	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 20. 09	Pelaksanaan Hari Gizi Nasional (HG)	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00	19.250.000,00	0,00	0,00		
1.02. 1.02.01. 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	14.000.000,00	64.750.000,00	8.500.000,00	87.250.000,00	0,00	35.800.000,00	0,00	35.800.000,00	(51.450.000,00)	(58,97)		

Halaman 154

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERUBAHAN / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	(Rp)	%
			BARANG & JASA					BARANG & JASA					
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
1.02 - 1.02.01 - 39 - 07	Biaya Pemeliharaan Rutin Instalasi Farmasi Kedar	0,00	72.000.000,00	14.000.000,00	86.000.000,00	0,00	69.412.293,00	16.587.740,00	86.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 - 1.02.01 - 41	<i>Program Pemasangan dan Pemeliharaan Perangkat Tidak Menduker (PTM)</i>	7.000.000,00	63.827.500,00	19.500.000,00	90.327.500,00	0,00	26.342.500,00	9.000.000,00	35.342.500,00	(54.945.000,00)	(60,83)		
1.02 - 1.02.01 - 41 - 01	Pemasangan Perangkat Tidak Menduker (PTM)	3.000.000,00	23.000.000,00	9.000.000,00	35.000.000,00	0,00	16.710.000,00	9.000.000,00	25.710.000,00	(9.290.000,00)	(26,54)		
1.02 - 1.02.01 - 41 - 02	Dokasi dan Pemeliharaan Kesehatan Jwa dan Negera	2.000.000,00	26.327.500,00	0,00	28.327.500,00	0,00	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	(24.157.500,00)	(85,28)		
1.02 - 1.02.01 - 41 - 03	Dokasi diri dan pemeliharaan kesehatan mada (pengisian dan pendengaran)	2.000.000,00	14.500.000,00	10.500.000,00	27.000.000,00	0,00	5.502.500,00	0,00	5.502.500,00	(21.497.500,00)	(79,62)		
1.02 - 1.02.01 - 42	<i>Program Pemeliharaan Kualitas SDM dan Pelayanan Kesehatan</i>	9.400.000,00	105.599.500,00	0,00	115.599.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(115.599.500,00)	(100,00)		
1.02 - 1.02.01 - 42 - 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(103.000.000,00)	(100,00)		
1.02 - 1.02.01 - 42 - 02	Pertemuan Tim periali kredit-pokt dan tenaga fungsional tertentu	9.400.000,00	2.599.500,00	0,00	12.599.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.599.500,00)	(100,00)		
1.02 - 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	15.570.800.000,00	15.565.510.000,00	16.399.207.421,00	47.536.657.421,00	16.497.045.000,00	14.279.280.000,00	15.136.080.421,00	46.912.905.421,00	(1.623.152.000,00)	(3,41)		
1.02 - 1.02.02 - 01	<i>Program Pelayanan Administrasi/Perawatan</i>	964.250.000,00	1.092.400.000,00	0,00	2.056.650.000,00	721.525.000,00	801.400.000,00	0,00	1.522.925.000,00	(531.725.000,00)	(25,95)		
1.02 - 1.02.02 - 01 - 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00	0,00	540.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 - 1.02.02 - 01 - 19	Penyediaan jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	964.250.000,00	552.400.000,00	0,00	1.516.650.000,00	721.525.000,00	261.400.000,00	0,00	982.925.000,00	(531.725.000,00)	(35,19)		
1.02 - 1.02.02 - 02	<i>Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</i>	0,00	125.500.000,00	0,00	125.500.000,00	0,00	125.500.000,00	0,00	125.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 - 1.02.02 - 02 - 24	Pemeliharaan rutin/perbaikan kendaraan operasional	0,00	125.500.000,00	0,00	125.500.000,00	0,00	125.500.000,00	0,00	125.500.000,00	0,00	0,00		
1.02 - 1.02.02 - 23 - 11	<i>Program Standartisasi Pelayanan Kesehatan</i>	0,00	148.200.000,00	0,00	148.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(148.200.000,00)	(100,00)		
1.02 - 1.02.02 - 26 - 11	Vertikal kesehatan rumah sakit	0,00	0,00	14.772.317.421,00	14.772.317.421,00	0,00	0,00	0,00	14.772.317.421,00	0,00	0,00		
1.02 - 1.02.02 - 26 - 18	<i>Program pengabdian, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</i>	0,00	0,00	588.628.421,00	588.628.421,00	0,00	0,00	588.628.421,00	588.628.421,00	(88.627.000,00)	(68,46)		
1.02 - 1.02.02 - 26 - 28	Pembangunan/ rehabilitasi serta pengobatan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK Kesehatan Fisik)	0,00	0,00	14.133.639.000,00	14.133.639.000,00	0,00	0,00	14.133.639.000,00	14.133.639.000,00	0,00	0,00		
1.02 - 1.02.02 - 26 - 32	Peningkatan Gedung Instalasi Pengobatan Umum	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)		
1.02 - 1.02.02 - 27 - 04	<i>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata</i>	0,00	240.000.000,00	1.027.396.000,00	1.267.396.000,00	0,00	240.000.000,00	159.763.000,00	399.763.000,00	(867.627.000,00)	(68,46)		
1.02 - 1.02.02 - 27 - 33	Pemeliharaan Rutin/perbaikan akseptasi kesehatan rumah sakit (LILIT)	0,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00	159.763.000,00	159.763.000,00	(867.627.000,00)	(68,46)		
1.02 - 1.02.02 - 28 - 06	<i>Program kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan</i>	0,00	115.500.000,00	0,00	115.500.000,00	0,00	92.400.000,00	0,00	92.400.000,00	(23.100.000,00)	(20,00)		
1.02 - 1.02.02 - 28 - 06	Kegiatan pengabdian bimbingan bagi pasien rujukan	0,00	115.500.000,00	0,00	115.500.000,00	0,00	92.400.000,00	0,00	92.400.000,00	(23.100.000,00)	(20,00)		
1.02 - 1.02.02 - 40	<i>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BUD)</i>	14.606.590.000,00	13.793.410.000,00	660.000.000,00	29.000.000.000,00	15.775.520.000,00	12.970.480.000,00	254.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	0,00		
1.02 - 1.02.02 - 40 - 01	Pelayanan Kesehatan (BUD)	14.606.590.000,00	13.793.410.000,00	660.000.000,00	29.000.000.000,00	15.775.520.000,00	12.970.480.000,00	254.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00	0,00		
1.03	Pelayanan Umum dan Pemataan Ruang	2.355.775.000,00	10.281.907.375,00	39.008.407.022,00	52.150.089.447,00	1.583.400.000,00	8.319.107.596,00	7.815.676.956,00	17.618.184.552,00	(34.531.904.895,00)	(66,22)		
1.03 - 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Pemataan Ruang	2.355.775.000,00	10.891.287.375,00	39.008.407.022,00	52.095.469.447,00	1.583.400.000,00	8.174.832.596,00	7.815.676.956,00	17.573.959.552,00	(34.465.555.885,00)	(66,29)		
1.03 - 1.03.01 - 01	<i>Program Pelayanan Administrasi/Perawatan</i>	2.356.625.000,00	5.634.464.375,00	0,00	7.991.109.375,00	1.588.250.000,00	4.708.366.875,00	0,00	6.276.616.875,00	(1.717.4472.500,00)	(21,45)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00	0,00	4.812.500,00	0,00	4.812.500,00	(4.812.500,00)	(50,00)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	4.324.000.000,00	0,00	4.324.000.000,00	0,00	4.363.000.000,00	0,00	4.363.000.000,00	(160.100.000,00)	(3,70)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 08	Penyediaan jasa kesehatan kantor	475.000,00	55.500.000,00	0,00	55.975.000,00	400.000,00	43.000.000,00	0,00	43.400.000,00	(12.575.000,00)	(22,47)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 08	Penyediaan jasa kesehatan kantor	400.000,00	50.505.000,00	0,00	50.905.000,00	400.000,00	48.000.000,00	0,00	48.400.000,00	(2.500.000,00)	(4,92)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 10	Penyediaan akts tulis kantor	275.000,00	50.854.375,00	0,00	51.129.375,00	275.000,00	53.304.375,00	0,00	53.579.375,00	(2.450.000,00)	(4,79)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 11	Penyediaan barang cetakan dan pengisian	0,00	20.350.000,00	0,00	20.350.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	13.500.000,00	(6.050.000,00)	(33,66)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 12	Penyediaan komputer instalasi listrik/peralatan bangkai/kantor	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	(4.200.000,00)	(87,50)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 15	Penyediaan bahan bocan car peroruan pemindah-utangan	0,00	36.475.000,00	0,00	36.475.000,00	0,00	177.750.000,00	0,00	33.625.000,00	(2.975.000,00)	(6,13)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 17	Penyediaan makanan dan minuman	125.000,00	522.500.000,00	0,00	522.500.000,00	0,00	177.750.000,00	0,00	177.750.000,00	(344.750.000,00)	(65,98)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 18	Bayar opat kesehatan dan konsultasi ke luar daerah	0,00	522.000.000,00	0,00	522.000.000,00	0,00	1.322.125.000,00	0,00	1.487.125.000,00	(1.150.300.000,00)	(43,61)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	2.110.425.000,00	522.000.000,00	0,00	2.632.425.000,00	1.322.125.000,00	1.150.000.000,00	0,00	1.487.125.000,00	(1.150.300.000,00)	(43,61)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 20	Kendatnkehan Keuangan dan Barang	244.800.000,00	0,00	0,00	244.800.000,00	244.800.000,00	0,00	0,00	244.800.000,00	0,00	0,00		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 21	Penyediaan Dukumen/ak dan Datas	125.000,00	32.875.000,00	0,00	33.000.000,00	125.000,00	5.000.000,00	0,00	5.125.000,00	(22.875.000,00)	(68,47)		
1.03 - 1.03.01 - 01 - 21	Penyediaan Dukumen/ak dan Datas	775.000,00	468.600.000,00	0,00	467.415.000,00	775.000,00	384.600.000,00	0,00	384.325.000,00	(103.080.000,00)	(21,13)		
1.03 - 1.03.01 - 02	<i>Program pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03 - 1.03.01 - 02 - 09	Pengadaan perbaikan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.03 - 1.03.01 - 02 - 22	Pemeliharaan rutin/Dokasi gedung kantor	475.000,00	100.000.000,00	0,00	100.475.000,00	475.000,00	40.000.000,00	0,00	40.475.000,00	(60.000.000,00)	(59,27)		

Halaman 156

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERKURANG / (BERKURANG)	%
		3	JENIS BELAJA	MODAL	Jumlah	7	JENIS BELAJA		Jumlah				
							PEGAWAI	BARANG & JASA					
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pembelajaran multi/bahasa berkearifan kreatif/operasional	0,00	299.210.000,00	0,00	299.210.000,00	0,00	299.600.000,00	0,00	299.600.000,00	390.000,00	0,13		
1.03 . 1.03.01 . 02 . 26	Pembelajaran multi/bahasa keterampilan/gelitik/kurir	125.000,00	35.875.000,00	0,00	40.000.000,00	125.000,00	25.000.000,00	0,00	25.125.000,00	(14.875.000,00)	(37,19)		
1.03 . 1.03.01 . 02 . 28	Pembelajaran multi/bahasa penelitian/gelitik/kurir	125.000,00	48.605.000,00	0,00	48.730.000,00	125.000,00	20.000.000,00	0,00	20.125.000,00	(28.605.000,00)	(38,70)		
1.03 . 1.03.01 . 05	Program penelitian/kepastian sumber daya aparatur	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	19.810.000,00	0,00	19.810.000,00	(130.190.000,00)	(86,73)		
1.03 . 1.03.01 . 05 - 01	Penelitian dan penelitian formal	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	19.810.000,00	0,00	19.810.000,00	(130.190.000,00)	(86,73)		
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembelajaran Jarak dan Jambatan	900.000,00	174.100.000,00	17.266.944.000,00	17.411.944.000,00	900.000,00	159.000.000,00	164.765.171,00	324.665.171,00	(17.117.268.000,00)	(98,74)		
1.03 . 1.03.01 . 15 - 03	Pembelajaran jarak	900.000,00	174.100.000,00	2.700.000.000,00	2.874.000.000,00	900.000,00	159.000.000,00	161.978.290,00	320.978.290,00	(12.696.121.710,00)	(93,78)		
1.03 . 1.03.01 . 15 - 05	Pembelajaran jarak	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	16.336.994,00	16.336.994,00	(880.684.006,00)	(98,10)		
1.03 . 1.03.01 . 15 - 07	Pembelajaran jarak	0,00	0,00	4.057.560.000,00	4.057.560.000,00	0,00	0,00	129.929.087,00	129.929.087,00	(3.928.070.114,00)	(96,81)		
1.03 . 1.03.01 . 15 - 11	Pembelajaran jarak (Dik. Bidang Jarak)	0,00	0,00	9.609.444.000,00	9.609.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.609.444.000,00)	(100,00)		
1.03 . 1.03.01 . 16	Program Pembelajaran seluruh daerah/gerbang-gerbang	0,00	75.000.000,00	1.219.190.000,00	1.294.190.000,00	0,00	5.859.997,00	206.464.563,00	212.324.560,00	(1.081.865.440,00)	(83,39)		
1.03 . 1.03.01 . 16 - 06	Pembelajaran seluruh daerah/gerbang-gerbang	0,00	75.000.000,00	1.219.190.000,00	1.294.190.000,00	0,00	5.859.997,00	206.464.563,00	212.324.560,00	(1.081.865.440,00)	(83,39)		
1.03 . 1.03.01 . 18	Program rehabilitasi/pembelajaran Jarak dan Jambatan	900.000,00	325.100.000,00	10.772.600.000,00	11.098.600.000,00	12.900.000,00	242.300.000,00	3.154.925.047,00	3.410.125.047,00	(2.688.474.898,00)	(69,27)		
1.03 . 1.03.01 . 18 - 03	Rehabilitasi/pembelajaran jarak	900.000,00	212.100.000,00	6.201.130.000,00	6.914.130.000,00	900.000,00	179.200.000,00	1.339.787.283,00	1.519.987.283,00	(5.394.442.718,00)	(78,32)		
1.03 . 1.03.01 . 18 - 04	Rehabilitasi/pembelajaran jarak	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	16.692.760,00	16.692.760,00	(880.107.246,00)	(98,15)		
1.03 . 1.03.01 . 18 - 06	Pembelajaran berkearifan jarak	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(500.000.000,00)	(100,00)		
1.03 . 1.03.01 . 18 - 07	Pembelajaran rutin jarak	0,00	100.000.000,00	2.434.270.000,00	2.534.270.000,00	12.000.000,00	62.100.000,00	1.322.420.000,00	1.384.520.000,00	(1.131.750.000,00)	(84,89)		
1.03 . 1.03.01 . 18 - 08	Pembelajaran rutin penelitian	0,00	13.000.000,00	232.000.000,00	250.000.000,00	0,00	1.000.000,00	476.025.000,00	477.025.000,00	(22.025.000,00)	90,81		
1.03 . 1.03.01 . 23	Program penelitian secara dan prasana kelurahan	0,00	454.375.000,00	28.300.000,00	482.675.000,00	0,00	229.417.500,00	0,00	229.417.500,00	(294.057.500,00)	(62,55)		
1.03 . 1.03.01 . 23 - 04	Penelitian ahli-ahli berkearifan	0,00	15.000.000,00	28.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.300.000,00)	(100,00)		
1.03 . 1.03.01 . 23 - 10	Rehabilitasi/pembelajaran ahli-ahli berkearifan	0,00	439.975.000,00	0,00	439.975.000,00	0,00	229.417.500,00	0,00	229.417.500,00	(210.557.500,00)	(87,96)		
1.03 . 1.03.01 . 24	Program pengembangan dan pengetahuan jaringan tingkat, rona dan jaringan pengabdian lainnya	0,00	1.263.800.000,00	4.180.258.071,00	5.444.058.071,00	0,00	768.785.000,00	2.059.552.180,00	2.828.337.180,00	(2.615.270.809,00)	(88,05)		
1.03 . 1.03.01 . 24 - 10	Rehabilitasi/pembelajaran jaringan tingkat	0,00	359.600.000,00	723.660.000,00	1.083.260.000,00	0,00	314.585.000,00	314.772.000,00	629.357.000,00	(453.902.500,00)	(84,50)		
1.03 . 1.03.01 . 24 - 14	Rehabilitasi/pembelajaran normalisasi sungai	0,00	400.000.000,00	1.721.185.500,00	2.121.185.500,00	0,00	100.000.000,00	783.101.500,00	883.101.500,00	(1.248.044.000,00)	(58,58)		
1.03 . 1.03.01 . 24 - 18	Pembelajaran/pembelajaran jaringan tingkat	0,00	504.200.000,00	1.470.997.500,00	1.975.197.500,00	0,00	354.200.000,00	642.944.180,00	1.001.544.180,00	(971.653.280,00)	(89,29)		
1.03 . 1.03.01 . 24 - 19	Rehabilitasi / Pembelajaran jaringan tingkat (Dik. Bidang Jarak)	0,00	0,00	254.415.071,00	254.415.071,00	0,00	0,00	314.234.000,00	314.234.000,00	(59.918.928,00)	23,35		
1.03 . 1.03.01 . 31	Program Perencanaan Tata Ruang	0,00	493.310.000,00	0,00	493.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(493.310.000,00)	(100,00)		
1.03 . 1.03.01 . 31 - 13	Survey dan penelitian	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)		
1.03 . 1.03.01 . 31 - 19	Revisi Dokumen Tata Ruang - Pengembangan Mekanisme BDR	0,00	264.200.000,00	0,00	264.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(264.200.000,00)	(100,00)		
1.03 . 1.03.01 . 31 - 20	Penyusunan Peraturan dan Peta Zonasi	0,00	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(159.000.000,00)	(100,00)		
1.03 . 1.03.01 . 33	Program Pengembangan Pemukiman Ruang	0,00	215.100.000,00	0,00	215.100.000,00	0,00	52.800.000,00	0,00	52.800.000,00	(162.300.000,00)	(75,45)		
1.03 . 1.03.01 . 33 - 08	Kebijakan, evaluasi dan dukungan pemerintahan ruang	0,00	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	(24.000.000,00)	(59,26)		
1.03 . 1.03.01 . 33 - 09	Penelitian Pemukiman RMI	0,00	51.300.000,00	0,00	51.300.000,00	0,00	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	(31.000.000,00)	(60,43)		
1.03 . 1.03.01 . 33 - 10	Penelitian Rencana Informasi Pemukiman Ruang	0,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.000.000,00)	(100,00)		
1.03 . 1.03.01 . 33 - 13	Koordinasi Penunjang Kegiatan TRPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 33 - 14	Penelitian Pemukiman SLT	0,00	45.300.000,00	0,00	45.300.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	(44.300.000,00)	(97,79)		
1.03 . 1.03.01 . 34	Program Pengembangan Service dan Prasana Aparatur Sosial	0,00	894.640.000,00	5.590.915.000,00	6.485.555.000,00	0,00	998.518.224,00	2.229.990.000,00	3.228.508.224,00	(3.207.046.726,00)	(89,83)		
1.03 . 1.03.01 . 34 - 01	Pembelajaran dan Penelitian Sprasi Pemukiman	0,00	894.640.000,00	5.590.915.000,00	6.485.555.000,00	0,00	998.518.224,00	2.229.990.000,00	3.228.508.224,00	(3.207.046.726,00)	(89,83)		
1.03 . 1.03.01 . 36	Program Pengembangan Perumahan Jarak dan Jambatan	625.000,00	524.088.000,00	0,00	524.213.000,00	625.000,00	606.375.000,00	0,00	607.000.000,00	82.287.000,00	15,68		
1.03 . 1.03.01 . 36 - 01	Pembelajaran Perumahan Jarak dan Jambatan	625.000,00	524.088.000,00	0,00	524.213.000,00	625.000,00	606.375.000,00	0,00	607.000.000,00	82.287.000,00	15,68		
1.03 . 1.03.01 . 36 - 03	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	90.620.000,00	0,00	90.620.000,00	0,00	44.275.000,00	0,00	44.275.000,00	(46.345.000,00)	(51,16)		
1.03 . 1.03.01 . 33	Program Pengembangan Pemukiman Ruang	0,00	90.620.000,00	0,00	90.620.000,00	0,00	44.275.000,00	0,00	44.275.000,00	(46.345.000,00)	(51,16)		
1.03 . 1.03.01 . 33 - 15	Pelaksanaan Proses (kegiatan) Rencana Kerja RTN 2020-2032	0,00	90.620.000,00	0,00	90.620.000,00	0,00	44.275.000,00	0,00	44.275.000,00	(46.345.000,00)	(51,16)		
1.04	Pemahaman Rakyat dan Kewasnan Pemukiman	4.980.898.500,00	7.670.430.390,00	10.114.997.480,00	22.766.324.370,00	4.605.414.000,00	4.889.134.612,00	1.694.787.447,00	10.589.316.059,00	(12.117.700.314,00)	(83,49)		
1.04 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.169.040.000,00	4.136.830.000,00	5.305.870.000,00	0,00	360.171.100,00	260.233.217,00	620.404.317,00	(4.885.465.683,00)	(88,73)		
1.04 . 1.03.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	0,00	1.169.040.000,00	4.136.830.000,00	5.305.870.000,00	0,00	360.171.100,00	260.233.217,00	620.404.317,00	(4.885.465.683,00)	(88,73)		

Fahrihan 157

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERGAMBAR / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELAJA		MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELAJA		JUMLAH	(Rp)	%	
			BARANG & JASA	MODAL				BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
1.04 - 1.03.01 - 15 - 09	Pendidikan Berjuragan dan Lapangan Kewiraan Prioritas	0,00	1.169.040,00,00	4.136.830.000,00	5.305.870.000,00	0,00	360.171.100,00	260.233.217,00	620.404.317,00	(4.085.465.683,00)	(80,73)		
1.04 - 1.04.01	Dinas Perumahan, Pemukiman, Perencanaan dan Lingkungan Hidup	4.980.895.500,00	6.501.390.390,00	5.779.167.480,00	17.260.494.370,00	4.605.414.000,00	3.928.963.512,00	1.634.534.230,00	9.966.913.142,00	(7.291.542.628,00)	(49,29)		
1.04 - 1.04.01 - 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	4.238.093.000,00	1.429.435.022,00	0,00	5.667.524.022,00	4.022.279.000,00	699.292.722,00	0,00	4.711.571.722,00	(949.952.300,00)	(16,76)		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	8.590.000,00	0,00	8.590.000,00	0,00	8.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	242.000.000,00	0,00	242.000.000,00	0,00	257.000.000,00	0,00	257.000.000,00	15.000.000,00	6,20		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 08	Penyediaan jasa kesehatan dan kefarmasian	0,00	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00	0,00	0,00		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	46.065.000,00	0,00	46.065.000,00	0,00	46.065.000,00	0,00	46.065.000,00	0,00	0,00		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 11	Penyediaan barang cadangan dan penggantian	0,00	21.886.682,00	0,00	21.886.682,00	0,00	21.886.682,00	0,00	21.886.682,00	0,00	0,00		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 12	Penyediaan komponen modalisasi bertahap/penggantian bangunan kantor	0,00	4.377.640,00	0,00	4.377.640,00	0,00	4.377.640,00	0,00	4.377.640,00	0,00	0,00		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 17	Penyediaan imbalan dan tunjangan	0,00	20.005.400,00	0,00	20.005.400,00	0,00	20.005.400,00	0,00	20.005.400,00	0,00	0,00		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 18	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	4.038.890.000,00	520.252.300,00	0,00	4.559.142.300,00	3.824.000.000,00	158.400.000,00	0,00	3.982.400.000,00	(361.862.300,00)	(69,53)		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 19	Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS	199.199.000,00	0,00	0,00	199.199.000,00	199.199.000,00	0,00	0,00	199.199.000,00	(3.824.000.000,00)	(5,32)		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 20	Pembinaan Kejuruan dan Burang	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	199.199.000,00	(9.500.000,00)	(65,52)		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 21	Pembinaan Dokumentasi dan Dispersi	0,00	537.972.000,00	0,00	537.972.000,00	0,00	159.182.400,00	0,00	159.182.400,00	(379.789.600,00)	(70,41)		
1.04 - 1.04.01 - 01 - 23	Penyediaan jasa perawatan kesehatan Non PNS	0,00	577.895.300,00	0,00	577.895.300,00	0,00	702.828.500,00	0,00	124.933.200,00	(24.565.300,00)	21,62		
1.04 - 1.04.01 - 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	0,00	371.375.300,00	0,00	371.375.300,00	0,00	531.308.500,00	0,00	531.308.500,00	159.933.200,00	43,07		
1.04 - 1.04.01 - 02 - 24	Pembelajaran rakyat/bekas kenderaan dinas/apresiasi	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00		
1.04 - 1.04.01 - 02 - 28	Pembelajaran rakyat/bekas pendakim gedung kantor	0,00	193.320.000,00	0,00	193.320.000,00	0,00	158.320.000,00	0,00	158.320.000,00	(35.000.000,00)	(18,10)		
1.04 - 1.04.01 - 02 - 30	Pembelajaran rdn/ pejabat alat berat	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 - 1.04.01 - 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	0,00	0,00		
1.04 - 1.04.01 - 03 - 03	Pengadaan peralatan kerja lapangan	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	12.170.000,00	0,00	12.170.000,00	(62.830.000,00)	(83,77)		
1.04 - 1.04.01 - 05 - 01	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	0,00	203.965.000,00	0,00	203.965.000,00	0,00	12.170.000,00	0,00	12.170.000,00	(62.830.000,00)	(83,77)		
1.04 - 1.04.01 - 15	<i>Program Peningkatan Pemukiman</i>	0,00	1.277.595.000,00	3.547.375.480,00	4.824.970.480,00	0,00	805.105.875,00	23.744.230,00	1.621.064.105,00	(4.112.865.375,00)	(71,73)		
1.04 - 1.04.01 - 15 - 09	Pembelian bangunan dan Lapangan Kewiraan Prioritas	161.590.000,00	667.549.000,00	0,00	848.139.000,00	132.795.000,00	645.449.000,00	0,00	779.294.000,00	(70.295.000,00)	(8,38)		
1.04 - 1.04.01 - 15 - 10	Pembelian bangunan dan Lapangan Kewiraan Prioritas	17.000.000,00	3.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	1.355.500,00	0,00	1.355.500,00	(18.646.500,00)	(93,23)		
1.04 - 1.04.01 - 15 - 11	Pembelian bangunan dan Lapangan Kewiraan Prioritas	25.202.000,00	14.600.000,00	0,00	40.570.000,00	2.155.000,00	5.607.500,00	0,00	12.262.500,00	(27.807.500,00)	(68,54)		
1.04 - 1.04.01 - 15 - 13	Pembelian dan Pendampingan Perumahan Kewiraan Kumuh	222.627.500,00	1.765.405.000,00	2.275.791.000,00	4.213.925.500,00	132.835.000,00	480.909.500,00	1.410.790.000,00	2.024.524.500,00	(2.109.301.000,00)	(51,56)		
1.04 - 1.04.01 - 16	<i>Program Lapangan Sehat Perumahan</i>	20.877.500,00	122.104.568,00	836.092.000,00	979.074.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(979.074.068,00)	(100,00)		
1.04 - 1.04.01 - 16 - 09	Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sembungan ke Rumah (DAK Bidang air Minum)	159.560.000,00	50.634.000,00	1.389.700.000,00	1.594.894.000,00	120.000.000,00	10.897.000,00	1.410.790.000,00	1.541.687.000,00	(63.207.000,00)	(3,34)		
1.04 - 1.04.01 - 16 - 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sarana Masyarakat (DAK Bidang Sarana)	19.170.000,00	476.837.500,00	0,00	496.007.500,00	12.875.000,00	469.912.500,00	0,00	469.912.500,00	(13.290.000,00)	(2,68)		
1.04 - 1.04.01 - 16 - 11	Dana Pendamping Program Hibah Khusus Pemukiman	10.740.000,00	1.104.265.000,00	0,00	1.115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.115.000.000,00)	(100,00)		
1.04 - 1.04.01 - 16 - 12	Hibah Air Minum Perdesaan	17.280.000,00	11.550.000,00	0,00	28.830.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	(28.730.000,00)	(99,65)		
1.04 - 1.04.01 - 16 - 13	Pembinaan dan Pendampingan Program Sarana Berbasis Masyarakat	8.640.000,00	195.440.000,00	0,00	204.080.000,00	1.830.000,00	193.961.000,00	0,00	195.791.000,00	(8.389.000,00)	(4,06)		
1.04 - 1.04.01 - 18	<i>Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial</i>	8.640.000,00	195.440.000,00	0,00	204.080.000,00	1.830.000,00	193.961.000,00	0,00	195.791.000,00	(8.389.000,00)	(4,06)		
1.04 - 1.04.01 - 18 - 01	Pembinaan dan stimulus rehabilitasi rumah akibat bencana alam	8.640.000,00	195.440.000,00	0,00	204.080.000,00	1.830.000,00	193.961.000,00	0,00	195.791.000,00	(8.389.000,00)	(4,06)		
1.04 - 1.04.01 - 18 - 03	Pembinaan dan stimulus rehabilitasi rumah akibat bencana alam	8.640.000,00	195.440.000,00	0,00	204.080.000,00	1.830.000,00	193.961.000,00	0,00	195.791.000,00	(8.389.000,00)	(4,06)		
1.04 - 1.04.01 - 21	<i>Program Pemeliharaan Rumah Suci Meliputi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan bagian Bersama, Banda Bersama dan Tanah Bersama</i>	307.580.000,00	343.420.000,00	5.000.000,00	656.000.000,00	307.580.000,00	255.181.915,00	0,00	562.761.915,00	(83.238.085,00)	(14,21)		
1.04 - 1.04.01 - 21 - 01	Pembinaan dan stimulus rehabilitasi rumah akibat bencana alam	307.580.000,00	343.420.000,00	5.000.000,00	656.000.000,00	307.580.000,00	255.181.915,00	0,00	562.761.915,00	(83.238.085,00)	(14,21)		
1.04 - 1.04.01 - 21 - 03	Pembinaan dan stimulus rehabilitasi rumah akibat bencana alam	307.580.000,00	343.420.000,00	5.000.000,00	656.000.000,00	307.580.000,00	255.181.915,00	0,00	562.761.915,00	(83.238.085,00)	(14,21)		
1.05	<i>Kecamatan dan Kecamatan Unsur serta Perhitungan Masyarakat</i>	3.461.250.000,00	4.894.362.400,00	11.245.222.000,00	19.600.834.400,00	3.475.170.000,00	3.331.030.000,00	11.897.297.000,00	18.063.497.000,00	(1.532.337.400,00)	(7,84)		
1.05 - 1.05.01	<i>Satuan Polisi Pemang Proje dan Pemadam Kebakaran</i>	2.242.775.000,00	1.361.613.750,00	345.925.000,00	3.950.313.750,00	2.061.600.000,00	944.561.899,00	150.000.000,00	3.158.131.899,00	(792.001.851,00)	(20,05)		
1.05 - 1.05.01 - 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	2.240.660.000,00	602.517.500,00	0,00	2.843.177.500,00	0,00	388.639.566,00	0,00	2.454.537.934,00	(372.986.534,00)	(13,38)		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	(2.700.000,00)	(37,50)		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	62.400.000,00	0,00	62.400.000,00	0,00	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00	(10.800.000,00)	(17,31)		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 08	Penyediaan jasa kesehatan dan kefarmasian	0,00	11.122.500,00	0,00	11.122.500,00	0,00	11.122.500,00	0,00	11.122.500,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 10	Penyediaan jasa kesehatan dan kefarmasian	0,00	43.937.500,00	0,00	43.937.500,00	0,00	30.572.950,00	0,00	30.572.950,00	(13.364.550,00)	(30,42)		

Halaman 158

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA		JUMLAH			
			BARANG & JASA	MODAL				BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 11	Penyelesaian barang cedakan dan perlengkapan	0,00	33.200,000,00	0,00	33.200,000,00	0,00	24.099,580,00	0,00	24.099,580,00	(8.150,420,00)	(25,31)		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penengkapan bangunan kantor	0,00	4.625,000,00	0,00	4.625,000,00	0,00	3.035,200,00	0,00	3.035,200,00	(1.589,800,00)	(34,37)		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	52.832,500,00	0,00	52.832,500,00	0,00	48.899,000,00	0,00	48.899,000,00	(3.933,500,00)	(7,43)		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 18	Rupiah-rupiah konfiden dan konfidenial ke luar daerah	0,00	209,000,000,00	0,00	209,000,000,00	0,00	95,066,333,00	0,00	95,066,333,00	(113,933,666,00)	(54,51)		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 19	Penyediaan jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	2.602,000,000,00	13,000,000,00	0,00	2.693,000,000,00	1.921,000,000,00	13,000,000,00	0,00	1.934,000,000,00	(759,000,000,00)	(27,60)		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 20	Penyediaan Katering dan Bawang	120,600,000,00	0,00	0,00	120,600,000,00	120,600,000,00	0,00	0,00	120,600,000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	0,00	3.000,000,00	0,00	3.000,000,00	0,00	1.505,000,00	0,00	1.505,000,00	(1.495,000,00)	(47,17)		
1.05 - 1.05.01 - 01 - 23	Penyediaan Jasa Jamahan Peneliharaan Kesehatan Non PNS	0,00	163,200,000,00	0,00	163,200,000,00	0,00	105,200,000,00	0,00	105,200,000,00	(58,000,000,00)	(35,59)		
1.05 - 1.05.01 - 02	Program peninggalan sarana dan prasarana aparatur	475,000,00	285.360,000,00	345.025,000,00	631.760,000,00	0,00	344.760,000,00	150,000,000,00	494.760,000,00	(133.200,000,00)	(21,69)		
1.05 - 1.05.01 - 02 - 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	475,000,00	0,00	195.975,000,00	195.975,000,00	0,00	0,00	0,00	195,975,000,00	(195,400,000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.01 - 02 - 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/koridorasi	0,00	240.360,000,00	0,00	240.360,000,00	0,00	370.260,000,00	0,00	370.260,000,00	80,000,000,00	33,28		
1.05 - 1.05.01 - 02 - 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	40,000,000,00	0,00	40,000,000,00	0,00	24,400,000,00	0,00	24,400,000,00	(15,600,000,00)	(39,00)		
1.05 - 1.05.01 - 02 - 29	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	0,00	5,000,000,00	0,00	5,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5,000,000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.01 - 02 - 47	Pengadaan Perabotan BKK	0,00	0,00	150,000,000,00	150,000,000,00	0,00	0,00	150,000,000,00	150,000,000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.01 - 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	10,000,000,00	0,00	10,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10,000,000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.01 - 03 - 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	0,00	10,000,000,00	0,00	10,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10,000,000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.01 - 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00	155.720,000,00	0,00	155.720,000,00	0,00	10,500,000,00	0,00	10,500,000,00	(145,220,000,00)	(93,26)		
1.05 - 1.05.01 - 05 - 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	136,000,000,00	0,00	136,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(136,000,000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.01 - 05 - 16	Pelaksanaan HTT Satpol PP, Linmas dan Damkar	0,00	19,720,000,00	0,00	19,720,000,00	0,00	10,200,000,00	0,00	10,200,000,00	(9,200,000,00)	(46,25)		
1.05 - 1.05.01 - 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	0,00	64.706,250,00	0,00	64.706,250,00	0,00	29,400,000,00	0,00	29,400,000,00	(35,306,250,00)	(54,56)		
1.05 - 1.05.01 - 15 - 05	Pengendalian keamanan lingkungan	0,00	64.706,250,00	0,00	64.706,250,00	0,00	29,400,000,00	0,00	29,400,000,00	(35,306,250,00)	(54,56)		
1.05 - 1.05.01 - 16	Program pemeliharaan kantaribinas dan pengamanan tindak kriminal	24.600,000,00	151.564,000,00	0,00	176.164,000,00	10.350,000,00	49,030,000,00	0,00	59,389,000,00	(116,775,000,00)	(66,29)		
1.05 - 1.05.01 - 16 - 06	Penunjang Pelaksanaan PMS	9,000,000,00	5,500,000,00	0,00	14,500,000,00	3,000,000,00	11,792,000,00	0,00	14,892,000,00	(8,000,00)	(0,05)		
1.05 - 1.05.01 - 16 - 07	Pelatihan Kewil dan Plet Bagi Anggota Linmas	4,800,000,00	38,568,000,00	0,00	43,368,000,00	0,00	0,00	0,00	43,368,000,00	(43,368,000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.01 - 16 - 08	Penunjukan Keamanan Terhadap PIRDA Bagi Generasi Muda dan Masyarakat	10,800,000,00	42,575,000,00	0,00	53,375,000,00	6,750,000,00	32,747,000,00	0,00	44,497,000,00	(8,878,000,00)	(16,63)		
1.05 - 1.05.01 - 16 - 10	Penanganan Pelaksanaan PIRGAB	0,00	64.521,000,00	0,00	64.521,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(64,521,000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.01 - 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	17.100,000,00	12.022,000,00	0,00	29.122,000,00	11.400,000,00	8.417,333,00	0,00	19.817,333,00	(9,304,667,00)	(31,95)		
1.05 - 1.05.01 - 20 - 10	Pelaksanaan Tim Satuan Koordinasi Kesehatan Komunitas Kota Swakelara (SKK) dan plet Sebangun	17,100,000,00	12,022,000,00	0,00	29,122,000,00	11,400,000,00	8,417,333,00	0,00	19,817,333,00	(9,304,667,00)	(31,95)		
1.05 - 1.05.01 - 26	Program Peningkatan Kesehatan dan Peningkatan Binaan Kesehatan	0,00	79.724,000,00	0,00	79.724,000,00	0,00	114.215,000,00	0,00	114,215,000,00	34.491,000,00	43,26		
1.05 - 1.05.01 - 26 - 01	Penyuluhan dan Peningkatan Binaan Kesehatan	0,00	79.724,000,00	0,00	79.724,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24,509,000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.01 - 26 - 02	Pelaksanaan Lapangan Pemadam Kebakaran	0,00	24.509,000,00	0,00	24.509,000,00	0,00	114.215,000,00	0,00	114,215,000,00	59,000,000,00	109,86		
1.05 - 1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Peninggulangan Bencana Darurat	1.212.725,000,00	3.203.006,150,00	10.899.297,000,00	15.395.428,150,00	1.400,150,000,00	2.454.332,125,00	10.907.297,000,00	14.770.779,125,00	(624.619,005,00)	(4,96)		
1.05 - 1.05.02 - 01	Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan	262.225,000,00	561.937,550,00	0,00	1.324.162,550,00	824,050,000,00	428,987,125,00	0,00	1.253,037,125,00	(61,125,425,00)	(4,62)		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3,600,000,00	15.560,000,00	0,00	19,160,000,00	3,600,000,00	15,560,000,00	0,00	16,804,000,00	(8,000,000,00)	(60,00)		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	74.804,000,00	0,00	74.804,000,00	0,00	66,894,000,00	0,00	66,894,000,00	(54,950,400,00)	(57,25)		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 04	Penyediaan jasa jamahan peneliharaan kesehatan PNS / Non PNS	0,00	95.590,400,00	0,00	95.590,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,305,000,00	22,16		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 08	Penyediaan jasa kesehatan kantor	0,00	7.365,025,00	0,00	7.365,025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,999,917,500	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	45.787,500,00	0,00	45.787,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 11	Penyediaan barang cedakan dan perlengkapan	0,00	38.604,625,00	0,00	38.604,625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000,00	18,51		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penengkapan bangunan kantor	0,00	5.402,000,00	0,00	5.402,000,00	0,00	6.402,000,00	0,00	6.402,000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 15	Penyediaan bahan baku dan peralatan perantara undangan	0,00	5.000,000,00	0,00	5.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,000,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 16	Penyediaan bahan logistik kantor	0,00	2.300,000,00	0,00	2.300,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300,000,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	41.624,000,00	0,00	41.624,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,624,000,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 18	Rupiah-rupiah konfiden dan konfidenial ke luar daerah	0,00	190,000,000,00	0,00	190,000,000,00	0,00	130,000,000,00	0,00	130,000,000,00	(60,000,000,00)	(31,58)		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 19	Penyediaan jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	602,425,000,00	26,000,000,00	0,00	633,425,000,00	662,350,000,00	26,000,000,00	0,00	688,350,000,00	54,925,000,00	8,67		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 20	Pendataan/keuangan dan barang	151,200,000,00	13,500,000,00	0,00	164,700,000,00	158,100,000,00	0,00	0,00	158,100,000,00	6,300,000,00	4,56		
1.05 - 1.05.02 - 01 - 21	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	0,00	13,500,000,00	0,00	13,500,000,00	0,00	10,500,000,00	0,00	10,500,000,00	(3,000,000,00)	(22,22)		
1.05 - 1.05.02 - 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,00	123.665,000,00	86,050,000,00	209.715,000,00	0,00	204,455,000,00	74,000,000,00	278,455,000,00	18,790,000,00	7,23		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERUBAHAN / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	PEGAWAI	JENIS BELANJA		JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	%	
			BARANG & JASA	MODAL				BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.05 - 1.05.02 - 02 - 09	Pengadaan perbaikan gedung kantor	0,00	0,00	86.650.000,00	86.650.000,00	0,00	0,00	74.600.000,00	74.650.000,00	(13.95)	(13,95)		
1.05 - 1.05.02 - 02 - 22	Pembelian nirlahap/berkala gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 02 - 24	Pembelian nirlahap/berkala kendaraan dinas/personal	0,00	143.665.605,00	0,00	143.665.605,00	0,00	0,00	0,00	30.790.000,00	30.790.000,00	21,43		
1.05 - 1.05.02 - 02 - 28	Pembelian nirlahap/berkala perbaikan gedung kantor	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	(520,00)		
1.05 - 1.05.02 - 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)		
1.05 - 1.05.02 - 03 - 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)		
1.05 - 1.05.02 - 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	(20.000.000,00)	(33,33)		
1.05 - 1.05.02 - 05 - 01	Pembelian dan pelatihan formal	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	62.000.000,00	2.000.000,00	9,23		
1.05 - 1.05.02 - 15	Peningkatan dan pelatihan formal	0,00	381.000.000,00	0,00	290.950.000,00	67.590.000,00	186.550.000,00	0,00	733.950.000,00	155.200.000,00	41,01		
1.05 - 1.05.02 - 15 - 08	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	0,00	89.000.000,00	0,00	109.250.000,00	199.250.000,00	26.250.000,00	0,00	115.250.000,00	(83.000.000,00)	(41,87)		
1.05 - 1.05.02 - 15 - 09	Pelaksanaan keamanan pada hari-hari besar pelaksanaan event Daerah, Nasional dan Internasional dan Penganten Tahun Baru	0,00	95.300.000,00	0,00	95.300.000,00	0,00	85.100.000,00	0,00	85.100.000,00	(10.200.000,00)	(10,70)		
1.05 - 1.05.02 - 15 - 10	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	0,00	86.400.000,00	0,00	375.400.000,00	458.000.000,00	75.600.000,00	0,00	533.600.000,00	155.200.000,00	41,01		
1.05 - 1.05.02 - 17	Program pengembangan kawasan kelurahan	0,00	6.700.000,00	0,00	164.803.600,00	171.503.600,00	0,00	0,00	0,00	(171.503.600,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.02 - 17 - 05	Pembinaan Karakter Bangsa dari Peningkatan Kesadaran Bela Negara	0,00	6.700.000,00	0,00	73.958.200,00	80.658.200,00	0,00	0,00	0,00	(80.658.200,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.02 - 17 - 06	Simulasi Cemo Tanah Air dan Bela Negara	0,00	43.210.700,00	0,00	43.210.700,00	0,00	0,00	0,00	(43.210.700,00)	(100,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.02 - 17 - 09	Pengangan Hari Kelengkapan Nasional Setiap Tanggal 20 Mei	0,00	14.799.850,00	0,00	14.799.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.799.850,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.02 - 17 - 10	Pengangan Hari Lahir Pancasila Setiap Tanggal 01 Juni	0,00	16.187.000,00	0,00	16.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.187.000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.02 - 17 - 11	Pengangan Hari Kesaktian Pancasila Tanggal 01 Oktober	0,00	16.187.000,00	0,00	16.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 20	Program peningkatan pemertahanan perangkat masyarakat (pakat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 20 - 09	Perbaikan Asri Narkela dalam rangka peningkatan Hari Anti Narkela Indonesia di Kota Samalutano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.02 - 21	Program pendidikan politik masyarakat	0,00	2.400.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.02 - 21 - 08	Pelatihan Politik	0,00	2.400.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 24	Program Dukungan Kelurahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	0,00	31.200.000,00	0,00	70.000.000,00	29.750.000,00	45.250.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 24 - 02	Kendukung Pelaksanaan PULCUB	0,00	31.200.000,00	0,00	70.000.000,00	29.750.000,00	45.250.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 27	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 27 - 01	Pembinaan Rumah Bencana, Lubet dan Balho	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 28	Program Peningkatan Keselamatan Bencana	0,00	29.200.000,00	0,00	594.510.000,00	593.710.000,00	0,00	0,00	381.205.000,00	(212.505.000,00)	(35,79)		
1.05 - 1.05.02 - 28 - 02	Pelatihan Keselamatan bencana bagi indjar	0,00	40.165.000,00	0,00	44.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 28 - 03	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSS)	0,00	109.150.000,00	0,00	111.150.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	111.150.000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 28 - 04	Pelatihan Gerakan Dalam dan Lintas Daerah	0,00	145.150.000,00	0,00	168.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(168.350.000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.02 - 28 - 05	Pelaksanaan Penanggulangan dan Emergency Bencana	0,00	220.045.000,00	0,00	220.045.000,00	0,00	220.055.000,00	0,00	220.055.000,00	10.000,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 30	Program Peningkatan Simulasi dan Penetapan Kelengkapan	0,00	266.135.000,00	0,00	60.000.000,00	326.135.000,00	0,00	80.000.000,00	227.300.000,00	(98.835.000,00)	(30,31)		
1.05 - 1.05.02 - 30 - 01	Pengadaan Perlengkapan (Peralatan, Alat Elektrik, Meja dan Alat Lain)	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33		
1.05 - 1.05.02 - 30 - 02	Pengadaan Logistik untuk korban bencana Dalam Daerah	0,00	87.300.000,00	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 30 - 03	Pengadaan Logistik untuk korban bencana Lintas Daerah	0,00	28.855.000,00	0,00	28.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(28.855.000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.02 - 30 - 04	Pembinaan Penanggulangan Bencana	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	(90.000.000,00)	(60,00)		
1.05 - 1.05.02 - 31	Program Pemangsaan Tanggap Darurat	0,00	39.985.000,00	0,00	39.985.000,00	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	(35.000.000,00)	(87,53)		
1.05 - 1.05.02 - 31 - 01	Penggunaan Pakaian Tangap Darurat Bencana	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	0,00	4.985.000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 31 - 02	Brinck TKC	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)		
1.05 - 1.05.02 - 32	Program Pemecatan Rehabilitasi Pasca Bencana	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 32 - 01	Inventarisasi, Identifikasi Kebutuhan/Kerugian dan Pemetaan Prioritas	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 32 - 02	Rehabilitasi serta modifikasi Sumber Daya Pasca Bencana	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 33	Program Rekonstruksi Pasca Bencana	0,00	940.000.000,00	0,00	10.753.247.000,00	11.693.247.000,00	11.350.000,00	11.676.292.000,00	(16.450.000,00)	(0,44)	0,00		
1.05 - 1.05.02 - 33 - 01	Pencetakan, Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan/Kerugian serta prioritas Pembangunan Pasca Bencana	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00		

Halaman 160

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERKURANG / (BERKURANG)	%
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH		
			BARANG & JASA	MODAL				BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
1.06.1.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(395.000.000,00)	(320,00)		
1.06.1.06.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(395.000.000,00)	(100,00)		
1.06.1.06.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	14.000.000,00	176.850.500,00	0,00	190.850.500,00	14.000.000,00	176.850.500,00	0,00	190.850.500,00	0,00	0,00		
1.06.1.06.01.15.07	Pelaksanaan Pemahaman untuk Lainsi Miskin/Karang Kumuh Non Product Dana Sharing Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)	0,00	139.120.000,00	0,00	139.120.000,00	0,00	139.120.000,00	0,00	139.120.000,00	0,00	0,00		
1.06.1.06.01.15.08	Dana Sharing Kelompok Usaha Bersama (KUB) bagi Fakir Miskin	0,00	3.929.500,00	0,00	3.929.500,00	0,00	3.929.500,00	0,00	3.929.500,00	0,00	0,00		
1.06.1.06.01.15.09	Pemudabahan Dana Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya (PMKS)	0,00	20.890.000,00	0,00	20.890.000,00	0,00	20.890.000,00	0,00	20.890.000,00	0,00	0,00		
1.06.1.06.01.15.11	Dana Sharing Program Keluarga Harapan (PKH)	14.000.000,00	5.429.000,00	0,00	19.429.000,00	14.000.000,00	5.429.000,00	0,00	19.429.000,00	0,00	0,00		
1.06.1.06.01.15.12	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	0,00	24.090.000,00	0,00	24.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	(22.000.000,00)	(91,32)		
1.06.1.06.01.16	Beberapa dan rehabilitasi penderita gangguan jiwa dan upaya ekspedisi gangguan jiwa dan upaya serta masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	0,00	24.090.000,00	0,00	24.090.000,00	0,00	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	(22.000.000,00)	(91,32)		
1.06.1.06.01.18	Program pemberian para penyandang cacat dan trauma	0,00	564.963.000,00	68.246.000,00	637.209.000,00	0,00	236.746.500,00	4310.000,00	241.256.500,00	(395.952.500,00)	(62,14)		
1.06.1.06.01.18.04	Pelaksanaan Akut Burnu, Bentan ualita dan Kebanahan dasar bagi Penyandang Cacat	0,00	505.483.000,00	0,00	505.483.000,00	0,00	236.746.500,00	0,00	236.746.500,00	(268.736.500,00)	(53,16)		
1.06.1.06.01.18.07	Program Akut Burnu bagi Penyandang Disabilitas dan Sarana Pemulihan Data (PMKS) (Dak, Ulangi Soal)	0,00	61.480.000,00	68.246.000,00	131.726.000,00	0,00	0,00	4310.000,00	4310.000,00	(12.216.000,00)	(56,58)		
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Sosial	2.000.000,00	189.985.000,00	0,00	191.985.000,00	0,00	112.275.000,00	0,00	112.275.000,00	(74.470.000,00)	(38,87)		
1.06.1.06.01.21.01	Pelaksanaan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Komdi Daerah, Lanjut Uluh (Korda Lanah)	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	(31.000.000,00)	(83,78)		
1.06.1.06.01.21.02	Pembinaan dan Pemberdayaan PM dan TSK serta program HKSN	0,00	47.125.000,00	0,00	47.125.000,00	0,00	36.966.000,00	0,00	36.966.000,00	(10.159.000,00)	(21,56)		
1.06.1.06.01.21.03	Pelaksanaan Program dan bantuan kelompok adat/ bagi korban bencana	0,00	52.400.000,00	0,00	52.400.000,00	0,00	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	(9.900.000,00)	(18,89)		
1.06.1.06.01.21.04	Pembinaan dan pemberdayaan Karang taruna	2.000.000,00	7.955.000,00	0,00	9.955.000,00	0,00	9.955.000,00	0,00	9.955.000,00	0,00	0,00		
1.06.1.06.01.21.05	Pembinaan dan Rehabit MYM, YPM, dan Melan Pungun 45 Kari Swakartu	0,00	18.660.000,00	0,00	18.660.000,00	0,00	9.430.000,00	0,00	9.430.000,00	(9.430.000,00)	(50,00)		
1.06.1.06.01.21.06	Pembiaran nafi pabahan	0,00	25.565.000,00	0,00	25.565.000,00	0,00	13.524.000,00	0,00	12.524.000,00	(13.981.000,00)	(52,75)		
1.06.1.06.01.22	Program Pembebasan dan Fasilitas Panti Asuh/Panti Jompo	9.000.000,00	295.240.000,00	0,00	304.240.000,00	0,00	116.801.200,00	0,00	116.801.200,00	(98.038.800,00)	(45,63)		
1.06.1.06.01.22.01	Pengutan Hari Disabilitas Internasional (HDI)	9.000.000,00	48.240.000,00	0,00	57.240.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	(56.040.000,00)	(97,93)		
1.06.1.06.01.22.02	Pelaksanaan Pembebasan dan Pabahan Panti Asuh dan Panti Anak Cacat	0,00	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00	0,00	115.601.200,00	0,00	115.601.200,00	(41.398.800,00)	(26,37)		
2	Urutan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	7.468.939.000,00	28.591.753.976,00	5.307.106.500,00	41.370.299.476,00	6.268.313.680,00	17.654.215.430,00	1.904.680.200,00	25.807.402.310,00	(11.563.372.166,00)	(37,62)		
2.01	Tenaga Kerja	157.845.000,00	1.931.195.000,00	115.580.000,00	2.204.540.000,00	69.786.000,00	667.601.500,00	116.222.000,00	853.583.500,00	(1.350.956.500,00)	(61,28)		
2.01.2.12.01	Dinas Pemenuhan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	157.845.000,00	1.931.195.000,00	115.580.000,00	2.204.540.000,00	69.786.000,00	667.601.500,00	116.222.000,00	853.583.500,00	(1.350.956.500,00)	(61,28)		
2.01.2.12.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	109.695.000,00	1.660.080.000,00	95.560.000,00	1.855.275.000,00	53.585.000,00	590.160.000,00	116.222.000,00	709.387.000,00	(1.115.308.000,00)	(61,94)		
2.01.2.12.01.15.01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	0,00	33.175.000,00	13.000.000,00	46.175.000,00	0,00	38.692.000,00	12.000.000,00	50.692.000,00	(4.517.000,00)	(9,78)		
2.01.2.12.01.15.04	Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan dan instruktur BLK	0,00	69.650.000,00	0,00	69.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.650.000,00)	(100,00)		
2.01.2.12.01.15.13	Pelatihan Kejurite	26.955.000,00	230.950.000,00	0,00	257.905.000,00	24.590.000,00	122.450.000,00	0,00	137.400.000,00	(59.400.000,00)	(23,19)		
2.01.2.12.01.15.15	Pelatihan Service HP	13.475.000,00	115.525.000,00	0,00	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(129.000.000,00)	(100,00)		
2.01.2.12.01.15.17	Pelaksanaan UPD BLK	550.000,00	176.950.000,00	82.500.000,00	210.000.000,00	1.100.000,00	97.178.000,00	104.222.000,00	202.500.000,00	(7.500.000,00)	(3,57)		
2.01.2.12.01.15.19	Indikasi Penyelesaian ketertarikan bagi peserta kontes/ki bangunan	13.475.000,00	116.525.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)		
2.01.2.12.01.15.20	Pelatihan Penyediaan Ketersampilan Pemenuhan kebutuhan bangunan	13.475.000,00	110.025.000,00	0,00	143.500.000,00	12.475.000,00	78.025.000,00	0,00	90.500.000,00	(53.000.000,00)	(58,93)		
2.01.2.12.01.15.21	Pelatihan Client	13.150.000,00	76.850.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)		
2.01.2.12.01.15.22	Rehabilitasi Sarana dan Program BLK	28.670.000,00	771.380.000,00	0,00	750.000.000,00	15.060.000,00	153.815.500,00	0,00	168.875.000,00	(581.125.000,00)	(77,40)		
2.01.2.12.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	29.650.000,00	216.675.000,00	20.000.000,00	266.325.000,00	6.175.000,00	46.625.000,00	0,00	52.800.000,00	(213.525.000,00)	(90,17)		
2.01.2.12.01.16.10	Pelayanan Informal Piner Kerja	6.175.000,00	104.235.000,00	20.000.000,00	130.460.000,00	6.175.000,00	46.625.000,00	0,00	52.800.000,00	(77.600.000,00)	(59,51)		
2.01.2.12.01.16.13	Penyediaan bimbingan jabatan bagi Siswa SLTA SMK	5.000.000,00	17.125.000,00	0,00	22.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.125.000,00)	(100,00)		
2.01.2.12.01.16.14	Sertifikasi dan Pelatihan Pemenuhan Tenaga Kerja Kekar Negeri	18.475.000,00	95.275.000,00	0,00	113.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(113.750.000,00)	(100,00)		
2.01.2.12.01.17	Program Peningkatan Pengembangan Lembaga Kesejahteraan	18.500.000,00	54.440.000,00	0,00	72.940.000,00	10.000.000,00	80.815.500,00	0,00	90.815.500,00	(17.875.500,00)	(24,51)		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAY	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	PEGAWAY	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	%		
												JENIS BELAJA	JENIS BELAJA
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
2.01 - 2.12.01 - 17 - 02	Gema Doya KS	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	12.134.500,00	0,00	12.134.500,00	(7.865.500,00)	(31,46)		
2.01 - 2.12.01 - 17 - 09	Penilaian Hiburan Sport Kerja dan Pengujian (Sosialitas dan Kesoer)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	15.000.000,00	5.000.000,00	3.670.000,00	0,00	8.670.000,00	(6.300.000,00)	(42,20)		
2.01 - 2.12.01 - 17 - 11	Ketering kebijakan Penilaian Pelaksanaan Penilaian	8.000.000,00	5.740.000,00	0,00	13.740.000,00	5.000.000,00	2.664.000,00	0,00	7.664.000,00	(6.066.000,00)	(44,00)		
2.01 - 2.12.01 - 17 - 13	Penyediaan program pengujian keterampilan	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	54.178.000,00	0,00	54.178.000,00	50.978.000,00	1.393,06		
2.01 - 2.12.01 - 17 - 14	Sosialisasi Penerimaan Perwujudan Undang-undang Keterampilan	3.000.000,00	11.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	(12.850.000,00)	(80,31)		
2.02	Pembelajaran dan Pendidikan Anak	103.400.000,00	679.687.500,00	0,00	783.087.500,00	1.500.000,00	314.629.450,00	23.700.000,00	343.629.450,00	(499.494.000,00)	(56,10)		
2.02 - 1.06.01	Dimas Sosial, Pembelajaran Masyarakat, Dima, Pemupukan dan Pendidikan Anak	103.400.000,00	679.687.500,00	0,00	783.087.500,00	1.500.000,00	314.629.450,00	23.700.000,00	343.629.450,00	(499.494.000,00)	(56,10)		
2.02 - 1.06.01 - 16	Program Pengujian Keterampilan Pengrusakanan Gender dan Anak	103.400.000,00	222.415.000,00	0,00	325.815.000,00	1.500.000,00	158.592.250,00	23.700.000,00	183.792.250,00	(142.022.750,00)	(43,59)		
2.02 - 1.06.01 - 16 - 12	Pelaksanaan kegiatan Forum Anak	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	11.970.000,00	0,00	11.970.000,00	(23.030.000,00)	(64,79)		
2.02 - 1.06.01 - 16 - 13	Pelatihan partisipasi anak dalam pembangunan	0,00	22.850.000,00	0,00	22.850.000,00	0,00	15.192.000,00	0,00	15.192.000,00	(7.658.000,00)	(33,51)		
2.02 - 1.06.01 - 16 - 14	Penggiatan Hari Anak Nasional	0,00	21.550.000,00	0,00	21.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.550.000,00)	(100,00)		
2.02 - 1.06.01 - 16 - 15	Pelatihan Kewasda Huk anak	0,00	22.210.000,00	0,00	22.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.210.000,00)	(100,00)		
2.02 - 1.06.01 - 16 - 16	Pelaksanaan Lomba Layanan Pemupukan dan Anak	99.500.000,00	64.150.000,00	0,00	164.050.000,00	0,00	122.715.250,00	23.700.000,00	151.415.250,00	(12.634.750,00)	(7,70)		
2.02 - 1.06.01 - 16 - 17	Peningkatng pelaksanaan PPGK	1.500.000,00	34.655.000,00	0,00	36.155.000,00	1.500.000,00	2.715.000,00	0,00	4.215.000,00	(31.940.000,00)	(88,34)		
2.02 - 1.06.01 - 16 - 18	Pelaksanaan FORKORHUMPSA	2.000.000,00	23.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(24.000.000,00)	(96,00)		
2.02 - 1.06.01 - 18	Program Peningkatan peran serta dan kesadaran gender dalam pembangunan	0,00	457.472.500,00	0,00	457.472.500,00	0,00	160.037.200,00	0,00	160.037.200,00	(297.435.300,00)	(65,02)		
2.02 - 1.06.01 - 18 - 09	Penggiatan Hari Ibu	0,00	17.450.000,00	0,00	17.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.450.000,00)	(100,00)		
2.02 - 1.06.01 - 18 - 11	Pelaksanaan Kaitus Pemupukan Publik Indonesia (KPII) Kota Sawahluto	0,00	27.120.000,00	0,00	27.120.000,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	(76.395.000,00)	(97,31)		
2.02 - 1.06.01 - 18 - 12	Pelaksanaan Organisasi Pemupukan se Kota Sawahluto yang aktif	0,00	380.300.000,00	0,00	380.300.000,00	0,00	135.749.700,00	0,00	135.749.700,00	(244.550.300,00)	(64,30)		
2.02 - 1.06.01 - 18 - 13	Peminatan pengembangan disabilitas anak	0,00	10.532.500,00	0,00	10.532.500,00	0,00	10.532.500,00	0,00	10.532.500,00	0,00	0,00		
2.02 - 1.06.01 - 18 - 14	Pelaksanaan kegiatan Pusat Pembekalan Keluarga (PUSMAGA)	0,00	22.070.000,00	0,00	22.070.000,00	0,00	13.030.000,00	0,00	13.030.000,00	(9.040.000,00)	(40,93)		
Pangan		1.292.000.000,00	2.800.383.300,00	89.555.000,00	4.181.538.300,00	1.076.601.680,00	1.728.814.166,00	90.360.000,00	2.895.665.946,00	(1.296.072.494,00)	(30,75)		
2.01 - 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan	1.292.000.000,00	2.800.383.300,00	89.555.000,00	4.181.538.300,00	1.076.601.680,00	1.728.814.166,00	90.360.000,00	2.895.665.946,00	(1.296.072.494,00)	(30,75)		
2.03 - 2.03.01 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perantoran	1.235.725.000,00	1.087.553.050,00	0,00	2.323.278.050,00	1.032.450.000,00	608.975.696,00	1.750.000,00	1.643.175.696,00	(680.102.354,00)	(29,27)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 01	Pengujian jasa surat menyurat	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 02	Pengujian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	0,00		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 08	Pengujian jasa kebersihan kantor	0,00	9.244.000,00	0,00	9.244.000,00	0,00	30.008.000,00	0,00	30.008.000,00	20.764.000,00	226,62		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 10	Pengujian alat tulis kantor	0,00	46.211.700,00	0,00	46.211.700,00	0,00	38.104.700,00	0,00	38.104.700,00	(8.107.000,00)	(17,54)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 11	Pengujian barang cekatan dan perlengkapan	0,00	36.835.000,00	0,00	36.835.000,00	0,00	33.835.000,00	0,00	33.835.000,00	(3.000.000,00)	(8,14)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 12	Pengujian komponen instalasi listrik/keperluan bangunan kantor	0,00	10.175.000,00	0,00	10.175.000,00	0,00	8.175.000,00	0,00	8.175.000,00	(2.000.000,00)	(19,66)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 17	Pengujian ruangan dan ruangan	0,00	30.524.000,00	0,00	30.524.000,00	0,00	28.931.500,00	0,00	28.931.500,00	(1.592.500,00)	(5,23)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 18	Bapt-rapat keahluat dan korasial ke luar daerah	0,00	653.900.000,00	0,00	653.900.000,00	0,00	196.000.000,00	0,00	196.000.000,00	(457.900.000,00)	(70,02)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 19	Pengujian Jasa Pelayanan Pegawai Kon PMS	866.725.000,00	0,00	0,00	866.725.000,00	776.150.000,00	0,00	0,00	776.150.000,00	(90.575.000,00)	(10,45)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 20	Penatausahaan Keuangan dan Barang	369.000.000,00	0,00	0,00	369.000.000,00	255.300.000,00	0,00	0,00	255.300.000,00	(112.700.000,00)	(30,54)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 21	Pengujian Dukungan dan Debaras	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 25	Pengujian kegiatan UPD Pembiakan Tanaman	0,00	29.367.250,00	0,00	29.367.250,00	0,00	27.521.201,00	0,00	27.521.201,00	(1.846.049,00)	(6,29)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 27	Pengujian kegiatan UPD Pelaksana Penyuluhan Pertanian	0,00	111.516.000,00	0,00	111.516.000,00	0,00	101.930.500,00	0,00	101.930.500,00	(9.585.500,00)	(8,60)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 29	Pengujian UPD BEL	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	(6.500.000,00)	(21,67)		
2.03 - 2.03.01 - 01 - 30	Pengujian kegiatan UPD Puskawati	0,00	37.780.100,00	0,00	37.780.100,00	0,00	33.469.795,00	1.750.000,00	35.219.795,00	(2.560.305,00)	(6,78)		
2.03 - 2.03.01 - 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,00	240.320.000,00	0,00	240.320.000,00	0,00	244.337.000,00	0,00	244.337.000,00	4.017.000,00	1,67		
2.03 - 2.03.01 - 02 - 12	Pemeliharaan rutin/perbaikan gedung kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)		
2.03 - 2.03.01 - 02 - 24	Pemeliharaan rutin/perbaikan kendaraan dinas/pendorasi	0,00	220.320.000,00	0,00	220.320.000,00	0,00	226.337.000,00	0,00	226.337.000,00	6.017.000,00	2,73		
2.03 - 2.03.01 - 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	(96.000.000,00)	(96,00)		
2.03 - 2.03.01 - 05 - 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	(96.000.000,00)	(96,00)		
2.03 - 2.03.01 - 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	3.683.000,00	349.890.000,00	0,00	353.573.000,00	0,00	60.791.525,00	0,00	60.791.525,00	(294.948.475,00)	(80,55)		
2.03 - 2.03.01 - 16 - 01	Promosi Ketahanan Pangan	0,00	93.500.000,00	0,00	93.500.000,00	0,00	7.978.750,00	0,00	7.978.750,00	(85.521.250,00)	(91,47)		
2.03 - 2.03.01 - 16 - 03	Pengujian Data Ketahanan Pangan	0,00	10.275.000,00	0,00	10.275.000,00	0,00	3.975.960,00	0,00	3.975.960,00	(6.299.040,00)	(61,38)		
2.03 - 2.03.01 - 16 - 04	Pengujian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	0,00	27.960.000,00	0,00	27.960.000,00	0,00	1.604.010,00	0,00	1.604.010,00	(26.356.990,00)	(94,14)		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)									
		1	2	3	4	5	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12								
														PEGAVAL	JENIS BELANJA		MODAL	PEGAVAL	JENIS BELANJA		MODAL
															BARANG & JASA	MODAL			BARANG & JASA	MODAL	
2.03 - 2.03.01 - 16 - 06	Gedung Gelas Nibon dan Pengembangan desa mandiri pangan	0,00	79.200.000,00	0,00	79.200.000,00	0,00	21.252.500,00	0,00	21.252.500,00	(58.047.500,00)	(73,33)										
2.03 - 2.03.01 - 16 - 14	Pengembangan desa mandiri pangan	0,00	18.725.000,00	0,00	18.725.000,00	0,00	4.205.370,00	0,00	4.205.370,00	(14.519.630,00)	(77,11)										
2.03 - 2.03.01 - 16 - 32	Pengawasan Petak Pertanian	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	25.393.000,00	0,00	25.393.000,00	(19.607.000,00)	(43,57)										
2.03 - 2.03.01 - 16 - 33	Pelaksanaan Lomba LCM BCSA dan Pengolahan Pangan	1.850.000,00	61.150.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)										
2.03 - 2.03.01 - 16 - 34	Sosialisasi Paki Pangan Terapan	2.000.000,00	13.640.000,00	0,00	15.640.000,00	0,00	4.271.035,00	0,00	4.271.035,00	(11.368.965,00)	(72,69)										
2.03 - 2.03.01 - 17	Program <i>Peningkatan Produktif Tanaman Pangan</i>	52.425.000,00	1.022.620.250,00	88.555.000,00	1.164.600.250,00	44.241.680,00	802.709.945,00	88.610.000,00	935.561.625,00	(229.038.625,00)	(19,67)										
2.03 - 2.03.01 - 17 - 01	Peningkatan Produktif Paki	795.000,00	456.270.000,00	0,00	457.065.000,00	570.000,00	454.132.500,00	0,00	454.132.500,00	(2.642.500,00)	(0,58)										
2.03 - 2.03.01 - 17 - 02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Tanaman Pangan dan Hortikultura	900.000,00	16.100.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	6.647.500,00	0,00	6.647.500,00	(10.352.500,00)	(60,90)										
2.03 - 2.03.01 - 17 - 03	Penyelesaian Bahan Tanaman Pangan	3.425.000,00	114.575.000,00	0,00	118.000.000,00	400.000,00	113.557.487,00	0,00	113.557.487,00	(4.602.122,00)	(4,34)										
2.03 - 2.03.01 - 17 - 04	Peningkatan Hama dan Penyakit Tanaman Pangan & Hortikultura	2.500.000,00	16.720.000,00	0,00	19.220.000,00	0,00	55.185.050,00	0,00	55.185.050,00	35.965.050,00	187,12										
2.03 - 2.03.01 - 17 - 05	Sertifikasi Bibit Unggul TPT	13.000.000,00	46.300.000,00	0,00	59.300.000,00	13.000.000,00	38.294.700,00	0,00	51.704.700,00	(7.515.300,00)	(12,67)										
2.03 - 2.03.01 - 17 - 06	Pengembangan Tanaman Buah-buahan	805.000,00	311.155.000,00	0,00	312.000.000,00	0,00	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	(12.462.000,00)	(99,51)										
2.03 - 2.03.01 - 17 - 07	Pengembangan Tanaman Sayuran	0,00	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	0,00	112.240.750,00	0,00	112.240.750,00	97.140.750,00	643,32										
2.03 - 2.03.01 - 17 - 08	Pelaksanaan Kewasan desa organik dan UPPO	1.000.000,00	10.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	20.403.570,00	0,00	20.403.570,00	(11.500.000,00)	(100,00)										
2.03 - 2.03.01 - 17 - 09	Pengembangan dan perbaikan tanaman pertanian	30.000.000,00	35.360.250,00	89.555.000,00	154.915.250,00	30.271.880,00	134.556.000,00	88.610.000,00	139.385.250,00	(15.620.000,00)	(10,09)										
2.04	Pertanahan	6.590.000,00	894.194.000,00	68.630.000,00	960.914.000,00	3.120.000,00	134.956.000,00	26.806.400,00	164.482.400,00	(605.031.600,00)	(63,00)										
2.04 - 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	482.950.000,00	0,00	482.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(482.950.000,00)	(100,00)										
2.04 - 1.03.01 - 19	Program <i>Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pertanahan</i>	0,00	482.950.000,00	0,00	482.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(482.950.000,00)	(100,00)										
2.04 - 1.03.01 - 19 - 14	Pengadaan Gerd Ragi Tanah Sifat Jernih, Tanaman, Bangunan dan Pengolahan Lainnya	0,00	482.950.000,00	0,00	482.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(482.950.000,00)	(100,00)										
2.04 - 1.04.01	Dinas Pertanahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	6.590.000,00	386.124.000,00	68.630.000,00	461.454.000,00	3.120.000,00	122.181.000,00	26.806.400,00	152.507.400,00	(308.946.600,00)	(66,99)										
2.04 - 1.04.01 - 16	Program <i>Peningkatan pengusahaan, pertanahan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</i>	3.500.000,00	230.220.000,00	0,00	234.120.000,00	520.000,00	40.116.000,00	23.156.400,00	64.292.400,00	(169.527.600,00)	(72,41)										
2.04 - 1.04.01 - 16 - 03	Pengukuran dan Tuntuk Sifat Tanah	1.300.000,00	24.290.000,00	0,00	26.000.000,00	520.000,00	9.990.000,00	0,00	10.510.000,00	(15.500.000,00)	(59,58)										
2.04 - 1.04.01 - 16 - 04	Pendataan dan Tuntuk Sifat Tanah Pemertintah Kota Swahilero	2.000.000,00	113.900.000,00	0,00	116.500.000,00	0,00	30.035.000,00	23.156.400,00	53.191.400,00	(63.308.600,00)	(54,34)										
2.04 - 1.04.01 - 16 - 05	Pendataan Administrasi dan penggunaan tanah	0,00	38.475.000,00	0,00	38.475.000,00	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00	(32.849.000,00)	(98,37)										
2.04 - 1.04.01 - 16 - 07	Fasilitas Persewaan PTSL untuk masyarakat kota Swahilero	0,00	31.250.000,00	0,00	31.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(31.250.000,00)	(100,00)										
2.04 - 1.04.01 - 16 - 08	Pendidangan Proses Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	0,00	21.895.000,00	0,00	21.895.000,00	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00	(21.629.000,00)	(98,79)										
2.04 - 1.04.01 - 17	Program <i>Pengendalian konflik-konflik pertanahan</i>	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00										
2.04 - 1.04.01 - 17 - 01	Pelaksanaan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00	0,00	0,00										
2.04 - 1.04.01 - 18	Program <i>Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</i>	2.000.000,00	138.304.000,00	68.630.000,00	209.234.000,00	2.600.000,00	64.005.000,00	3.650.000,00	70.315.000,00	(139.419.000,00)	(66,47)										
2.04 - 1.04.01 - 18 - 02	Investigasi dan pengada Data Pertanahan	0,00	28.860.000,00	0,00	28.860.000,00	0,00	27.860.000,00	0,00	27.860.000,00	(1.000.000,00)	(3,47)										
2.04 - 1.04.01 - 18 - 03	Pembinaan Koperasi	2.600.000,00	61.000.000,00	0,00	63.600.000,00	2.600.000,00	27.780.000,00	0,00	30.380.000,00	(33.220.000,00)	(52,23)										
2.04 - 1.04.01 - 18 - 04	Pembangunan dan pemeliharaan sistem aplikasi pertanahan	0,00	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	0,00	1.190.000,00	3.650.000,00	4.840.000,00	(770.600.000,00)	(93,55)										
2.04 - 1.04.01 - 18 - 06	Pengawasan, Evaluasi Akutabilitas dan kendali mutu pertanahan	0,00	42.274.000,00	0,00	42.274.000,00	0,00	7.235.000,00	0,00	7.235.000,00	(35.039.000,00)	(82,89)										
2.04 - 1.04.03	Sekretariat Daerah	0,00	25.510.000,00	0,00	25.510.000,00	0,00	12.375.000,00	0,00	12.375.000,00	(13.135.000,00)	(51,49)										
2.04 - 1.04.03 - 21	Program <i>Penataan Administrasi Pertanahan dan Geospasial</i>	0,00	25.510.000,00	0,00	25.510.000,00	0,00	12.375.000,00	0,00	12.375.000,00	(13.135.000,00)	(51,49)										
2.04 - 1.04.03 - 21 - 01	Pembinaan Nama Rupa Bumi Buaru	0,00	25.510.000,00	0,00	25.510.000,00	0,00	12.375.000,00	0,00	12.375.000,00	(13.135.000,00)	(51,49)										
2.05	Lingkungan Hidup	45.975.000,00	2.250.744.500,00	1.084.645.500,00	3.381.365.000,00	48.250.000,00	1.962.806.085,00	920.276.000,00	2.901.331.145,00	(460.000.815,00)	(13,31)										
2.05 - 1.02.01	Dinas Kesehatan, Pengembangan Produktuk dan Keluarga Berencana	1.500.000,00	110.856.000,00	0,00	112.356.000,00	0,00	118.796.000,00	0,00	118.796.000,00	(13.600.000,00)	(10,28)										
2.05 - 1.02.01 - 27	Program <i>Peningkatan Kualitas Air</i>	1.500.000,00	130.856.000,00	0,00	132.356.000,00	0,00	118.796.000,00	0,00	118.796.000,00	(13.600.000,00)	(10,28)										
2.05 - 1.02.01 - 27 - 01	Pembinaan Pengasaha Bepet Air Minum	1.500.000,00	12.100.000,00	0,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.600.000,00)	(100,00)										
2.05 - 1.02.01 - 27 - 03	Pembinaan Kualitas Air Minum	0,00	14.256.000,00	0,00	14.256.000,00	0,00	14.256.000,00	0,00	14.256.000,00	0,00	0,00										
2.05 - 1.02.01 - 27 - 04	Pengembangan Limbah Medis	0,00	104.500.000,00	0,00	104.500.000,00	0,00	104.500.000,00	0,00	104.500.000,00	0,00	0,00										
2.05 - 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	199.547.500,00	199.547.500,00	0,00	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00	(194.167.500,00)	(97,10)										
2.05 - 1.03.01 - 24	Program <i>Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTTH)</i>	0,00	0,00	199.547.500,00	199.547.500,00	0,00	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00	(194.167.500,00)	(97,10)										
2.05 - 1.03.01 - 24 - 18	Pembinaan Ruang Terbuka Hijau	0,00	0,00	199.547.500,00	199.547.500,00	0,00	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00	(194.167.500,00)	(97,10)										
2.05 - 1.04.01	Dinas Pertanahan, Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	44.475.000,00	2.219.888.500,00	885.086.000,00	3.049.459.500,00	48.250.000,00	1.844.050.185,00	914.895.000,00	2.807.194.185,00	(242.263.315,00)	(7,94)										

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELAJA		JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELAJA		JUMLAH	(Rp)	%
			BARANG & JASA	MODAL			BARANG & JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12
2.06. 2.06.01. 15. 16	Pembelian Dokumen Keperluan (Dok Adminstr)	0,00	105.413.000,00	0,00	105.413.000,00	0,00	135.412.000,00	0,00	135.412.000,00	30.000.000,00	28,46
2.06. 2.06.01. 15. 19	Koordinasi dan Koneksi Penyelenggaraan Administrasi Keperluan (Dok Adminstr)	0,00	164.789.000,00	0,00	164.789.000,00	0,00	134.789.000,00	0,00	134.789.000,00	(30.000.000,00)	(18,21)
2.06. 2.06.01. 15. 20	Penyediaan Perlengkapan Penyelenggaraan STAK	0,00	0,00	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	(85.000.000,00)	(36,17)
2.06. 2.06.01. 15. 23	Pelayanan dokumen keperluan (Dok Adminstr)	0,00	59.500.000,00	0,00	59.500.000,00	0,00	59.500.000,00	0,00	59.500.000,00	0,00	0,00
2.06. 2.06.01. 15. 24	Optimisasi Informasi Website	0,00	33.800.000,00	0,00	33.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(33.800.000,00)	(100,00)
2.06. 2.06.01. 15. 26	Pelayanan administrasi keperluan dan pelayanan sigil	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(50,00)
2.06. 2.06.01. 15. 27	Serialisasi kebutuhan Administrasi keperluan dan capil (Dok Adminstr)	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00	0,00
2.06. 2.06.01. 15. 30	Pelayanan Terpadu	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	7.8975.000,00	0,00	7.8975.000,00	(22.125.000,00)	(73,75)
2.06. 2.06.01. 15. 32	Pembelahan dan pendukil di Desa/ Kelurahan	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)
2.06. 2.06.01. 17	Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Sigil	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
2.06. 2.06.01. 17. 03	Standarisasi Pelayanan Administrasi Keperluan bersandar Internasional (ISO 9001:2015)	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)
2.07	Pembelakangan Masyarakat Desa	29.993.000,00	1.086.642.000,00	0,00	1.116.632.000,00	1.400.000,00	595.127.000,00	0,00	596.627.000,00	(530.065.000,00)	(46,58)
2.07. 1.06.01	Bina Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	28.150.000,00	888.299.500,00	0,00	916.449.500,00	1.400.000,00	452.785.000,00	0,00	453.785.000,00	(462.664.500,00)	(50,48)
2.07. 1.06.01. 15	Program Peningkatan Keberhasilan Masyarakat Desa/Kelurahan	0,00	70.941.500,00	0,00	70.941.500,00	0,00	27.197.500,00	0,00	27.197.500,00	(43.744.000,00)	(61,66)
2.07. 1.06.01. 15. 10	Pelaksanaan Bulan Bakti Gedung Boyong Masyarakat (BBGBOY)	0,00	5.787.500,00	0,00	5.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.787.500,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 15. 11	Mentoring Evaluasi dan Pembinaan BPSDM	0,00	4.102.000,00	0,00	4.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.102.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 15. 13	Mentoring Evaluasi dan Pembinaan Penyulu	0,00	28.416.000,00	0,00	28.416.000,00	0,00	23.096.000,00	0,00	23.096.000,00	(5.320.000,00)	(18,72)
2.07. 1.06.01. 15. 14	Pelaksanaan, Mentoring dan Evaluasi Kegiatan LPM	0,00	14.091.000,00	0,00	14.091.000,00	0,00	4.101.500,00	0,00	4.101.500,00	(9.989.500,00)	(70,89)
2.07. 1.06.01. 15. 15	Pemberdayaan Teknologi Terasi Guna TIKG	0,00	18.595.000,00	0,00	18.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18.595.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	2.000.000,00	145.100.000,00	0,00	147.100.000,00	0,00	8.215.000,00	0,00	8.215.000,00	(138.915.000,00)	(94,42)
2.07. 1.06.01. 17. 05	Pelaksanaan Jambore Tingkat Provinsi	2.000.000,00	54.090.000,00	0,00	56.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.090.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 17. 06	Pelaksanaan Jambore Tingkat Kota	0,00	71.750.000,00	0,00	71.750.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	(69.335.000,00)	(96,63)
2.07. 1.06.01. 17. 08	Evaluasi Pelaksanaan Desa/ Kelurahan	0,00	19.320.000,00	0,00	19.320.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	(13.520.000,00)	(69,89)
2.07. 1.06.01. 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	25.650.000,00	49.090.000,00	0,00	75.500.000,00	1.400.000,00	191.000.000,00	0,00	193.180.000,00	118.000.000,00	156,88
2.07. 1.06.01. 18. 05	Pembinaan dan Penguatan Pemerintahan Desa	0,00	15.840.000,00	0,00	15.840.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	59.220.000,00	373,86
2.07. 1.06.01. 18. 08	Pelaksanaan pelatihan pelaksnaan pemilin Kepala Desa selevel se-Kota Swahituro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	116.320.000,00	0,00	118.320.000,00	118.320.000,00	0,00
2.07. 1.06.01. 18. 11	Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDE5)	25.650.000,00	33.850.000,00	0,00	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.500.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 22	Program Peningkatan Pemas Pemukiman di Desa/Kelurahan	500.000,00	622.508.000,00	0,00	623.008.000,00	0,00	224.992.500,00	0,00	224.992.500,00	(398.015.500,00)	(63,89)
2.07. 1.06.01. 22. 01	Pelaksanaan Sakaratul PKK Kota Swahituro	0,00	408.000.000,00	0,00	408.000.000,00	0,00	167.412.500,00	0,00	167.412.500,00	(240.587.500,00)	(58,97)
2.07. 1.06.01. 22. 02	Perbaikan Gedung PKK	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	(23.250.000,00)	(93,00)
2.07. 1.06.01. 22. 04	Pelaksanaan KGS PKK MB Kesehatan	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	8.725.000,00	0,00	8.725.000,00	(31.275.000,00)	(78,19)
2.07. 1.06.01. 22. 05	Gedeyr Bulan Bakti/keaktifitas kelompok Desa/kota	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 22. 08	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi PA. Masyarakat (SIM) PKK (Website PKK)	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 22. 11	Sosialisasi Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDRT)	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00
2.07. 1.06.01. 22. 12	Sosialisasi Paksi Kesi Anak dan Remaja (PKAR)	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00
2.07. 1.06.01. 22. 14	Pembinaan pada Rumah Tahfiz	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00
2.07. 1.06.01. 22. 15	Pusatoran Ramdhan bagi PKK dan Organisasi Wanita	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.600.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 22. 17	Pembinaan LPMK Kota Swahituro	0,00	11.150.000,00	0,00	11.150.000,00	0,00	11.150.000,00	0,00	11.150.000,00	0,00	0,00
2.07. 1.06.01. 22. 20	Pembinaan dan Mentoring PAUD dan Seputarane	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 22. 22	Lomba Peralyahan Keter BGE Integrasi Penguatn dan PAUD	0,00	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 22. 23	Perbaikan PAKTRIVA PKK	0,00	8.255.000,00	0,00	8.255.000,00	0,00	8.255.000,00	0,00	8.255.000,00	0,00	0,00
2.07. 1.06.01. 22. 24	Perbaikan dan Pevataan PKCA III	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00
2.07. 1.06.01. 22. 25	Sosialisasi Au Cma Miskian Indonesia (ACMI) Tk SD/MI	500.000,00	10.850.000,00	0,00	11.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.350.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 22. 29	Pembinaan Keter Program Berprestasi	0,00	7.103.000,00	0,00	7.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.103.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 22. 30	Perbaikan Program Penyelenggaraan Paksi IV	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.900.000,00)	(100,00)
2.07. 1.06.01. 22. 32	Perbaikan Kegiatan Poksi IV	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)
2.07. 4.01.05	Kecamatan Baranjin	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	42.237.000,00	0,00	42.237.000,00	(5.763.000,00)	(12,01)

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAYI	JENIS BELANJA	MODAL	JUMLAH	PEGAWAYI	JENIS BELANJA	MODAL	JUMLAH	(Rp)	%		
												BARANG & JASA	MODAL
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
2.07 - 4.01.05 - 15	Program Penyiapan Kebutuhan Masyarakat Desa/Kelurahan	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	10.237.000,00	0,00	10.237.000,00	(5.763.000,00)	(36,62)		
2.07 - 4.01.05 - 15 - 04	Pelaksanaan DPC LPM Kecamatan	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	10.237.000,00	0,00	10.237.000,00	(5.763.000,00)	(36,62)		
2.07 - 4.01.05 - 22	Program Penyiapan Papan Penyempurnaan di Desa/Kelurahan	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 - 4.01.05 - 22 - 33	Pelaksanaan TP - PKK Kecamatan	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 - 4.01.06	Kecamatan Lumbah Segar	1.800.000,00	54.200.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	(20.000.000,00)	(35,71)		
2.07 - 4.01.06 - 15	Program Penyiapan Kebutuhan Masyarakat Desa/Kelurahan	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 - 4.01.06 - 15 - 04	Pelaksanaan DPC LPM Kecamatan	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 - 4.01.06 - 22	Program Penyiapan Papan Penyempurnaan di Desa/Kelurahan	1.800.000,00	38.200.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)		
2.07 - 4.01.06 - 22 - 33	Pelaksanaan TP - PKK Kecamatan	1.800.000,00	36.200.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)		
2.07 - 4.01.07	Kecamatan Silungkang	0,00	48.142.500,00	0,00	48.142.500,00	0,00	48.142.500,00	0,00	48.142.500,00	0,00	0,00		
2.07 - 4.01.07 - 15	Program Penyiapan Kebutuhan Masyarakat Desa/Kelurahan	0,00	16.142.500,00	0,00	16.142.500,00	0,00	16.142.500,00	0,00	16.142.500,00	0,00	0,00		
2.07 - 4.01.07 - 15 - 14	Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja LPM	0,00	16.142.500,00	0,00	16.142.500,00	0,00	16.142.500,00	0,00	16.142.500,00	0,00	0,00		
2.07 - 4.01.07 - 22	Program Penyiapan Papan Penyempurnaan di Desa/Kelurahan	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 - 4.01.07 - 22 - 33	Pelaksanaan TP - PKK Kecamatan	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00		
2.07 - 4.01.08	Kecamatan Talawi	0,00	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	0,00	16.362.500,00	0,00	16.362.500,00	(31.637.500,00)	(65,91)		
2.07 - 4.01.08 - 15	Program Penyiapan Kebutuhan Masyarakat Desa/Kelurahan	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)		
2.07 - 4.01.08 - 15 - 04	Pelaksanaan DPC LPM Kecamatan	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)		
2.07 - 4.01.08 - 22	Program Penyiapan Papan Penyempurnaan di Desa/Kelurahan	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	8.162.500,00	0,00	8.162.500,00	(23.837.500,00)	(73,87)		
2.07 - 4.01.08 - 22 - 33	Pelaksanaan TP - PKK Kecamatan	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	8.362.500,00	0,00	8.362.500,00	(23.637.500,00)	(73,87)		
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	191.200.000,00	1.296.661.000,00	0,00	1.487.861.000,00	84.650.000,00	1.601.507.000,00	0,00	1.166.507.000,00	(321.354.000,00)	(21,60)		
2.08 - 1.02.01	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	191.200.000,00	1.296.661.000,00	0,00	1.487.861.000,00	84.650.000,00	1.601.507.000,00	0,00	1.166.507.000,00	(321.354.000,00)	(21,60)		
2.08 - 1.02.01 - 16	Program Penyiapan Kebutuhan Masyarakat Desa/Kelurahan	6.400.000,00	50.261.000,00	0,00	56.661.000,00	2.400.000,00	24.007.000,00	0,00	27.307.000,00	(29.354.000,00)	(51,81)		
2.08 - 1.02.01 - 16 - 01	Reproduksi Remaja	0,00	19.711.000,00	0,00	19.711.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	(7.911.000,00)	(40,13)		
2.08 - 1.02.01 - 16 - 03	Pembinaan dan Jambore Saka Keraca	6.400.000,00	30.550.000,00	0,00	36.950.000,00	2.400.000,00	13.107.000,00	0,00	15.507.000,00	(21.443.000,00)	(58,03)		
2.08 - 1.02.01 - 17	Program pelayanan kontrasepsi	183.200.000,00	1.677.765.000,00	0,00	1.260.965.000,00	82.200.000,00	1.057.000.000,00	0,00	1.119.200.000,00	(121.965.000,00)	(9,66)		
2.08 - 1.02.01 - 17 - 01	Pelayanan berseling KB	0,00	35.813.000,00	0,00	35.813.000,00	0,00	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	(18.113.000,00)	(50,58)		
2.08 - 1.02.01 - 17 - 05	Jambore/betu kreatifitas program KB/KBK	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)		
2.08 - 1.02.01 - 17 - 06	Pelaksanaan Saka Penyalutan KB dan Rut Kontrasepsi	183.200.000,00	1.035.452.000,00	0,00	1.218.652.000,00	82.200.000,00	1.039.302.000,00	0,00	1.121.500.000,00	(97.152.000,00)	(7,97)		
2.08 - 1.02.01 - 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KK yang mandiri	0,00	93.667.000,00	0,00	93.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(93.667.000,00)	(100,00)		
2.08 - 1.02.01 - 18 - 02	Pelaksanaan Forum Kader KB	0,00	77.360.000,00	0,00	77.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(77.360.000,00)	(100,00)		
2.08 - 1.02.01 - 18 - 03	Pelaksanaan kegiatan hari keluarga nasional (HARGANAS)	0,00	16.307.000,00	0,00	16.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(16.307.000,00)	(100,00)		
2.08 - 1.02.01 - 24	Program pengembangan model operasional RMR Pasyandu PAUD	1.650.000,00	74.560.000,00	0,00	76.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(76.560.000,00)	(100,00)		
2.08 - 1.02.01 - 24 - 02	Pelaksanaan Insentif BKG dengan Pasyandu dan PAUD	1.650.000,00	74.560.000,00	0,00	76.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(76.560.000,00)	(100,00)		
2.09	Perhubungan	892.597.000,00	1.795.763.815,00	2.575.895.000,00	5.264.255.815,00	792.600.000,00	1.540.695.715,00	0,00	2.331.285.715,00	(2.330.960.100,00)	(55,66)		
2.09 - 2.09.01	Dinas Perhubungan	892.597.000,00	1.795.763.815,00	2.575.895.000,00	5.264.255.815,00	792.600.000,00	1.540.695.715,00	0,00	2.331.285.715,00	(2.330.960.100,00)	(55,66)		
2.09 - 2.09.01 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perhubungan	784.600.000,00	385.366.500,00	0,00	1.169.966.500,00	792.600.000,00	294.925.500,00	0,00	1.664.525.500,00	(122.441.000,00)	(10,47)		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.000.000,00)	(52,00)		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 06	Penyediaan jasa kesehatan dan kefarmasian	0,00	16.187.500,00	0,00	16.187.500,00	0,00	16.187.500,00	0,00	16.187.500,00	0,00	0,00		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	0,00	13.375.000,00	0,00	13.375.000,00	(500.000,00)	(3,60)		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 11	Penyediaan barang cadangan dan penggantian	0,00	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 12	Penyediaan komponen utas/beli/pengantar barang kantor	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00	0,00	4.625.000,00	0,00	0,00		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 15	Penyediaan bahan belanja dan pembelian perantara/undangan	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 17	Penyediaan layanan dan informasi	0,00	19.388.000,00	0,00	19.388.000,00	0,00	30.388.000,00	0,00	30.388.000,00	11.000.000,00	56,74		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 18	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	0,00	152.741.000,00	0,00	152.741.000,00	0,00	63.803.000,00	0,00	63.803.000,00	(88.941.000,00)	(58,23)		

Halaman 167

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERUBAH / (BERUBANG)	
		PEGAVAL	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	PEGAVAL	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	(Rp)	%
			BARANG & JASA					BARANG & JASA					
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 19	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	644.200.000,00	81.800.000,00	0,00	726.000.000,00	644.800.000,00	65.800.000,00	0,00	734.000.000,00	8.600.000,00	1,18		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 20	Penatausahaan Keuangan dan Uang	146.400.000,00	0,00	0,00	146.400.000,00	123.800.000,00	0,00	0,00	123.800.000,00	(16.600.000,00)	(11,43)		
2.09 - 2.09.01 - 01 - 21	Penyediaan Dokumen dan Dokumen	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)		
2.09 - 2.09.01 - 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	0,00	123.349.815,00	0,00	123.349.815,00	0,00	130.349.815,00	0,00	130.349.815,00	15.000.000,00	12,16		
2.09 - 2.09.01 - 02 - 24	Pembelian rutil/bekas kendaraan dinas/operasional	0,00	103.379.815,00	0,00	103.379.815,00	0,00	123.379.815,00	0,00	123.379.815,00	20.000.000,00	19,35		
2.09 - 2.09.01 - 02 - 28	Pembelian rutil/bekas pakaian gedung kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)		
2.09 - 2.09.01 - 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
2.09 - 2.09.01 - 03 - 02	Pengadaan pakaian dinas beserta pembekapannya	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
2.09 - 2.09.01 - 05	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)		
2.09 - 2.09.01 - 05 - 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)		
2.09 - 2.09.01 - 16	<i>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLJ</i>	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	99.332.900,00	0,00	99.332.900,00	(25.667.100,00)	(20,50)		
2.09 - 2.09.01 - 16 - 05	Rehabilitasi / pemeliharaan Prasarana Perhubungan Jalan	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	99.332.900,00	0,00	99.332.900,00	(25.667.100,00)	(20,50)		
2.09 - 2.09.01 - 17	<i>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</i>	0,00	13.245.000,00	0,00	13.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.245.000,00)	(100,00)		
2.09 - 2.09.01 - 17 - 19	Pemeriksaan surat-surat kendaraan di terminal dan di jalan serta Sewaktu	8.400.000,00	13.245.000,00	0,00	21.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.645.000,00)	(100,00)		
2.09 - 2.09.01 - 19	<i>Program Peningkatan dan Penguatan Lalu Lintas</i>	99.597.000,00	62.340.000,00	0,00	162.337.000,00	0,00	26.235.000,00	0,00	26.235.000,00	(136.312.000,00)	(83,87)		
2.09 - 2.09.01 - 19 - 04	Pengendalian pelaksanaan kendaraan bermotor di jalan raya	99.647.000,00	50.525.000,00	0,00	148.172.000,00	0,00	26.235.000,00	0,00	26.235.000,00	(121.947.000,00)	(82,30)		
2.09 - 2.09.01 - 19 - 05	Verboden Wachten Toegestuurde (VWT)	0,00	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.075.000,00)	(100,00)		
2.09 - 2.09.01 - 19 - 07	Pembelian Pelajar Pelajar Keselamatan Lalu Lintas	1.950.000,00	9.340.000,00	0,00	11.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.290.000,00)	(100,00)		
2.09 - 2.09.01 - 20	<i>Program peningkatan keahlian pengoperasian kendaraan bermotor</i>	0,00	975.662.500,00	2.425.995.000,00	3.401.757.500,00	0,00	971.862.500,00	0,00	971.862.500,00	(2.429.895.000,00)	(71,43)		
2.09 - 2.09.01 - 20 - 04	Pengujian kendaraan bermotor	0,00	119.000.000,00	0,00	119.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	(4.000.000,00)	(3,36)		
2.09 - 2.09.01 - 20 - 05	Pengujian Surata dan prosedur pengujian kendaraan bermotor prasarana lalu lintas	0,00	0,00	2.425.995.000,00	2.425.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.425.995.000,00)	(100,00)		
2.09 - 2.09.01 - 20 - 06	Kegiatan pembinaan/pengawasan uji kendaraan	0,00	856.862.500,00	0,00	856.862.500,00	0,00	856.862.500,00	0,00	856.862.500,00	0,00	0,00		
2.10	<i>Komunikasi dan Informatika</i>	142.680.000,00	2.731.598.500,00	60.000.000,00	2.934.569.500,00	140.170.000,00	3.256.727.000,00	65.000.000,00	3.461.097.000,00	527.627.800,00	17,48		
2.10 - 4.01.03	<i>Sekretariat Daerah</i>	142.680.000,00	2.540.949.500,00	60.000.000,00	2.704.629.500,00	140.170.000,00	3.047.087.000,00	65.000.000,00	3.292.357.000,00	584.627.500,00	21,73		
2.10 - 4.01.03 - 15	<i>Program Penguatan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>	142.680.000,00	931.449.500,00	0,00	1.074.129.500,00	140.170.000,00	833.777.000,00	0,00	973.547.000,00	(100.182.500,00)	(9,33)		
2.10 - 4.01.03 - 15 - 08	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung undangan	0,00	451.280.000,00	0,00	451.280.000,00	0,00	0,00	0,00	451.280.000,00	0,00	0,00		
2.10 - 4.01.03 - 15 - 09	Pendaurulanan kegiatan Koa	0,00	50.700.000,00	0,00	50.700.000,00	0,00	49.406.000,00	0,00	49.406.000,00	(1.294.000,00)	(2,55)		
2.10 - 4.01.03 - 15 - 10	Penyediaan Informasi Melalui Broom, Leaflet dan Pajalah	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	95.500.000,00	0,00	95.500.000,00	(3.500.000,00)	(3,59)		
2.10 - 4.01.03 - 15 - 11	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	0,00	86.880.000,00	0,00	86.880.000,00	0,00	75.130.000,00	0,00	75.130.000,00	(11.750.000,00)	(13,52)		
2.10 - 4.01.03 - 15 - 12	Pengajian Puan PTD	3.600.000,00	45.195.000,00	0,00	48.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.795.000,00)	(100,00)		
2.10 - 4.01.03 - 15 - 13	Pelaksanaan Radio	139.080.000,00	164.044.500,00	0,00	323.124.500,00	140.170.000,00	148.111.000,00	0,00	288.281.000,00	(34.843.500,00)	(10,78)		
2.10 - 4.01.03 - 15 - 14	Pembelajaran dan Penyediaan Website	0,00	14.350.000,00	0,00	14.350.000,00	0,00	14.350.000,00	0,00	14.350.000,00	0,00	0,00		
2.10 - 4.01.03 - 18	<i>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</i>	0,00	348.000.000,00	0,00	348.000.000,00	0,00	350.010.000,00	0,00	350.010.000,00	42.010.000,00	12,30		
2.10 - 4.01.03 - 18 - 02	Penyediaan informasi penyediaan pemerintahan daerah	0,00	147.000.000,00	0,00	147.000.000,00	0,00	170.950.000,00	0,00	170.950.000,00	23.950.000,00	16,29		
2.10 - 4.01.03 - 18 - 04	Perkembangan arak hurnas dan jumpa pers	0,00	201.000.000,00	0,00	201.000.000,00	0,00	219.860.000,00	0,00	219.860.000,00	18.860.000,00	9,38		
2.10 - 4.01.03 - 19	<i>Program Peningkatan Koneflikas intra dan antar SKPD serta antar wilayah</i>	0,00	1.222.500.000,00	60.000.000,00	1.282.500.000,00	0,00	1.862.500.000,00	65.000.000,00	1.927.500.000,00	645.000.000,00	50,29		
2.10 - 4.01.03 - 19 - 01	Pengembangan dan Implementasi E-Government	0,00	1.222.500.000,00	60.000.000,00	1.282.500.000,00	0,00	1.862.500.000,00	65.000.000,00	1.927.500.000,00	645.000.000,00	50,29		
2.10 - 4.01.04	<i>Sekretariat DPRD</i>	0,00	229.640.000,00	0,00	229.640.000,00	0,00	169.640.000,00	0,00	169.640.000,00	(60.000.000,00)	(26,13)		
2.10 - 4.01.04 - 13	<i>Program Penguatan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>	0,00	109.640.000,00	0,00	109.640.000,00	0,00	109.640.000,00	0,00	109.640.000,00	0,00	0,00		
2.10 - 4.01.04 - 15 - 10	Penyediaan Informasi Melalui Broom, Leaflet dan Pajalah	0,00	109.640.000,00	0,00	109.640.000,00	0,00	109.640.000,00	0,00	109.640.000,00	0,00	0,00		
2.10 - 4.01.04 - 18	<i>Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media</i>	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)	(50,00)		
2.10 - 4.01.04 - 18 - 02	Penyediaan informasi penyediaan pemerintahan daerah	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)		
2.10 - 4.01.04 - 18 - 04	Perkembangan arak hurnas dan jumpa pers	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)		
2.11	<i>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>	1.882.150.000,00	1.547.247.275,00	224.000.000,00	3.654.052.275,00	1.604.250.000,00	1.008.944.375,00	181.702.800,00	2.793.097.175,00	(660.058.100,00)	(23,54)		
2.11 - 2.11.01	<i>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</i>	1.882.150.000,00	1.493.157.400,00	224.000.000,00	3.594.005.400,00	1.603.050.000,00	991.394.500,00	181.702.800,00	2.776.737.300,00	(817.268.100,00)	(22,74)		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
2.11. 2.11.01. 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	1.761.850.000,00	450.647.000,00	0,00	2.212.497.000,00	1.498.450.000,00	256.121.500,00	0,00	1.754.571.500,00	(457.925.500,00)	(20,20)		
2.11. 2.11.01. 01. 01	Persediaan jasa surat menyurat	0,00	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	(1.131.000,00)	(50,01)		
2.11. 2.11.01. 01. 02	Persediaan jasa komunikasi, sumber daya ar dan listrik	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00		
2.11. 2.11.01. 01. 06	Persediaan jasa kebersihan kantor	0,00	7.298.500,00	0,00	7.298.500,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	(3.698.500,00)	(50,26)		
2.11. 2.11.01. 01. 10	Persediaan alat tulis kantor	0,00	35.747.500,00	0,00	35.747.500,00	0,00	17.781.000,00	0,00	17.781.000,00	(17.964.500,00)	(50,25)		
2.11. 2.11.01. 01. 11	Persediaan barang cadakan dan persediaan	0,00	16.363.000,00	0,00	16.363.000,00	0,00	8.146.000,00	0,00	8.146.000,00	(8.117.000,00)	(49,91)		
2.11. 2.11.01. 01. 12	Persediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	2.557.000,00	0,00	2.557.000,00	0,00	1.267.500,00	0,00	1.267.500,00	(1.289.500,00)	(50,43)		
2.11. 2.11.01. 01. 17	Persediaan meubelair dan rakitannya	3.600.000,00	237.500.000,00	0,00	241.100.000,00	3.600.000,00	81.700.000,00	0,00	85.300.000,00	(155.800.000,00)	(64,62)		
2.11. 2.11.01. 01. 19	Persediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	1.641.250.000,00	0,00	0,00	1.641.250.000,00	1.372.850.000,00	0,00	0,00	1.372.850.000,00	(268.400.000,00)	(16,05)		
2.11. 2.11.01. 01. 20	Persediaan Keuangan dan Barang	117.000.000,00	0,00	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	117.000.000,00	0,00	0,00		
2.11. 2.11.01. 02	<i>Program pembinaan sarana dan prasarana operator</i>	0,00	174.766.000,00	153.000.000,00	327.766.000,00	0,00	134.271.000,00	110.324.800,00	244.595.800,00	(82.730.200,00)	(25,24)		
2.11. 2.11.01. 02. 09	Persediaan peralatan gedung kantor	0,00	16.400.000,00	153.000.000,00	169.400.000,00	0,00	3.950.000,00	110.324.800,00	114.274.800,00	(55.225.200,00)	(32,54)		
2.11. 2.11.01. 02. 22	Pembelian mesin/bekas gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	12.395.000,00	0,00	12.395.000,00	(37.605.000,00)	(75,21)		
2.11. 2.11.01. 02. 24	Pembelian mesin/bekas kendaraan dinas/operasional	0,00	76.366.000,00	0,00	76.366.000,00	0,00	106.366.000,00	0,00	106.366.000,00	30.000.000,00	39,28		
2.11. 2.11.01. 02. 28	Pembelian mesin/bekas peralatan gedung kantor	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	(10.000.000,00)	(45,45)		
2.11. 2.11.01. 02. 29	Pembelian mesin/bekas mobil	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
2.11. 2.11.01. 05	<i>Program pelatihan kapasitas sumber daya aparatur</i>	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	61.568.000,00	0,00	61.568.000,00	(38.431.000,00)	(38,43)		
2.11. 2.11.01. 05. 01	Pembelian dan pelatihan kernal	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	61.568.000,00	0,00	61.568.000,00	(38.431.000,00)	(38,43)		
2.11. 2.11.01. 16	<i>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Kemampuan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</i>	105.320.000,00	436.574.500,00	0,00	541.774.500,00	105.320.000,00	413.280.000,00	0,00	518.598.000,00	(22.994.500,00)	(4,24)		
2.11. 2.11.01. 16. 11	Pelatihan kewirausahaan bagi UMKK (DAK Bidang Koperasi dan UMKK)	22.800.000,00	130.372.400,00	0,00	153.172.400,00	22.800.000,00	130.372.400,00	0,00	153.172.400,00	0,00	0,00		
2.11. 2.11.01. 16. 12	Monitoring dan Evaluasi UMKK	0,00	50.764.500,00	0,00	50.764.500,00	0,00	27.770.000,00	0,00	27.770.000,00	(22.994.500,00)	(45,10)		
2.11. 2.11.01. 16. 13	Pelatihan Diversifikasi Produk sampingan koperasi (DAK Bidang Koperasi dan UMKK)	0,00	117.817.600,00	0,00	117.817.600,00	0,00	117.817.600,00	0,00	117.817.600,00	0,00	0,00		
2.11. 2.11.01. 16. 16	Pelatihan Manajemen Koperasi bagi Pengusaha Koperasi (DAK Bidang Koperasi dan UMKK)	82.400.000,00	137.602.000,00	0,00	220.020.000,00	82.400.000,00	137.620.000,00	0,00	220.020.000,00	0,00	0,00		
2.11. 2.11.01. 17	<i>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</i>	9.600.000,00	135.200.000,00	71.058.000,00	215.858.000,00	0,00	85.062.000,00	71.278.000,00	156.340.000,00	(59.418.000,00)	(27,53)		
2.11. 2.11.01. 17. 16	Pelaksanaan BLUD/PTD Dana Bergulir	0,00	95.542.000,00	71.058.000,00	166.590.000,00	0,00	75.402.000,00	71.278.000,00	146.680.000,00	(20.910.000,00)	(12,07)		
2.11. 2.11.01. 17. 17	Pelaksanaan Pemasaran Akses Pemukiman bagi UMKK	9.600.000,00	39.258.000,00	0,00	48.858.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	(39.258.000,00)	(80,35)		
2.11. 2.11.01. 18	<i>Program Peningkatan Kualitas Kewirausahaan Koperasi</i>	3.100.000,00	191.009.900,00	0,00	194.109.900,00	0,00	40.241.400,00	0,00	40.241.400,00	(153.768.500,00)	(79,43)		
2.11. 2.11.01. 18. 09	Monitoring dan evaluasi koperasi	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.362.500,00	0,00	2.362.500,00	(1.637.500,00)	(40,94)		
2.11. 2.11.01. 18. 11	Pembinaan ekal bakal kewirausaha koperasi	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00	(57.600.000,00)	(100,00)		
2.11. 2.11.01. 18. 12	Pelatihan Koperasi Berprestasi	0,00	40.609.900,00	0,00	40.609.900,00	0,00	29.509.900,00	0,00	29.509.900,00	(11.100.000,00)	(27,33)		
2.11. 2.11.01. 18. 13	Pelaksanaan Operasional Decentralis	3.100.000,00	91.400.000,00	0,00	94.500.000,00	0,00	8.469.000,00	0,00	8.469.000,00	(86.031.000,00)	(91,04)		
2.11. 4.01.03	<i>Selektabilitas Daerah</i>	2.400.000,00	57.649.875,00	0,00	60.049.875,00	600.000,00	16.659.875,00	0,00	17.259.875,00	(42.790.000,00)	(71,26)		
2.11. 4.01.03. 17	<i>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</i>	2.400.000,00	57.649.875,00	0,00	60.049.875,00	600.000,00	16.659.875,00	0,00	17.259.875,00	(42.790.000,00)	(71,26)		
2.11. 4.01.03. 17. 14	Monitoring dan Evaluasi Perekembangan Ekonomi Masyarakat dan Produk Unggulan	2.400.000,00	33.849.875,00	0,00	36.249.875,00	600.000,00	16.659.875,00	0,00	17.259.875,00	(18.990.000,00)	(52,39)		
2.11. 4.01.03. 17. 15	Selektabilitas Produk Karya di Semua Sektor	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.800.000,00)	(100,00)		
2.12	<i>Pemenuhan Modal</i>	506.500.000,00	1.461.236.370,00	155.225.000,00	2.123.461.370,00	635.025.000,00	811.639.500,00	122.725.000,00	1.570.182.500,00	(555.278.870,00)	(26,05)		
2.12. 2.12.01	<i>Dinas Pemenuhan Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja</i>	492.850.000,00	1.404.822.370,00	155.225.000,00	2.052.897.370,00	635.025.000,00	767.212.500,00	122.725.000,00	1.525.762.500,00	(532.134.870,00)	(25,86)		
2.12. 2.12.01. 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	493.475.000,00	484.351.370,00	0,00	977.826.370,00	634.325.000,00	272.773.000,00	0,00	907.098.000,00	(70.728.370,00)	(7,23)		
2.12. 2.12.01. 01. 01	Persediaan jasa surat menyurat	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)		
2.12. 2.12.01. 01. 02	Persediaan jasa komunikasi, sumber daya ar dan listrik	0,00	55.980.000,00	0,00	55.980.000,00	0,00	64.500.000,00	0,00	64.500.000,00	8.520.000,00	15,22		
2.12. 2.12.01. 01. 06	Persediaan jasa kebersihan kantor	0,00	9.248.500,00	0,00	9.248.500,00	0,00	9.049.500,00	0,00	9.049.500,00	(589.000,00)	6,37		
2.12. 2.12.01. 01. 10	Persediaan alat tulis kantor	325.000,00	41.502.550,00	0,00	41.827.550,00	325.000,00	30.299.250,00	0,00	30.299.250,00	(11.110.300,00)	(26,58)		
2.12. 2.12.01. 01. 11	Persediaan barang cadakan dan persediaan	325.000,00	59.629.500,00	0,00	59.954.500,00	0,00	34.028.750,00	0,00	34.028.750,00	(25.925.750,00)	(43,24)		
2.12. 2.12.01. 01. 12	Persediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00	7.625.000,00	0,00	7.625.000,00	(1.625.000,00)	(17,57)		
2.12. 2.12.01. 01. 17	Persediaan meubelair dan rakitannya	0,00	14.796.000,00	0,00	14.796.000,00	0,00	10.397.500,00	0,00	10.397.500,00	(4.398.500,00)	(29,72)		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAY	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	PEGAWAY	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	(Rp)	%
			BARANG & JASA	MODAL				BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
2.12 - 2.12.01 - 01 - 18	Bagi-kebagi kreditur dan kreditur ke luar daerah	0,00	274.994.820,00	0,00	274.994.820,00	0,00	105.500.000,00	0,00	105.500.000,00	(169.494.820,00)	(61,63)		
2.12 - 2.12.01 - 01 - 19	Penyelesaian Jasa Pelayanan Pegawai Neri PNS	334.425.000,00	0,00	0,00	334.425.000,00	473.200.000,00	0,00	0,00	473.200.000,00	138.775.000,00	41,30		
2.12 - 2.12.01 - 01 - 20	Pembinaan Keuangan dan Barang	136.400.000,00	0,00	0,00	156.400.000,00	160.800.000,00	0,00	0,00	160.800.000,00	2.400.000,00	1,52		
2.12 - 2.12.01 - 01 - 21	Penyelesaian Dokumentasi dan Diskusi	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)	(43,33)		
2.12 - 2.12.01 - 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	1.125.000,00	184.200.000,00	123.275.000,00	368.130.000,00	475.000,00	146.437.500,00	123.275.000,00	269.637.500,00	(38.497.500,00)	(12,49)		
2.12 - 2.12.01 - 02 - 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	475.000,00	0,00	123.275.000,00	123.300.000,00	475.000,00	0,00	123.275.000,00	123.200.000,00	0,00	0,00		
2.12 - 2.12.01 - 02 - 22	Pembelian furnitur/bekal gedung kantor	315.000,00	39.600.000,00	0,00	39.915.000,00	0,00	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	(26.115.000,00)	(65,44)		
2.12 - 2.12.01 - 02 - 24	Pembelian furnitur/bekal kendaraan dinas/operasional	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	106.637.500,00	0,00	106.637.500,00	1.637.500,00	1,67		
2.12 - 2.12.01 - 02 - 28	Pembelian furnitur/bekal peralatan gedung kantor	325.000,00	39.600.000,00	0,00	39.915.000,00	0,00	25.800.000,00	0,00	25.800.000,00	(14.115.000,00)	(35,38)		
2.12 - 2.12.01 - 05	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(60.000.000,00)	(37,50)		
2.12 - 2.12.01 - 05 - 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	(60.000.000,00)	(37,50)		
2.12 - 2.12.01 - 15	<i>Program Peningkatan Promosi dan Kejasama Investasi</i>	1.400.000,00	138.765.000,00	0,00	140.165.000,00	0,00	31.128.000,00	0,00	31.128.000,00	(109.037.000,00)	(77,79)		
2.12 - 2.12.01 - 15 - 06	Pembiayaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembiayaan Modal	1.000.000,00	24.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	6.515.000,00	0,00	6.515.000,00	(18.485.000,00)	(73,94)		
2.12 - 2.12.01 - 15 - 13	Promosi Investasi	400.000,00	105.090.000,00	0,00	105.490.000,00	0,00	19.280.000,00	0,00	19.280.000,00	(86.210.000,00)	(81,70)		
2.12 - 2.12.01 - 15 - 16	Pengembangan koordinasi dan kerjasama Pembiayaan Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	0,00	9.675.000,00	0,00	9.675.000,00	0,00	5.375.000,00	0,00	5.375.000,00	(4.300.000,00)	(44,44)		
2.12 - 2.12.01 - 16	<i>Program Peningkatan Akut Investasi dan Realisasi Investasi</i>	875.000,00	136.739.000,00	0,00	137.614.000,00	475.000,00	104.481.000,00	0,00	104.586.000,00	(32.684.000,00)	(23,73)		
2.12 - 2.12.01 - 16 - 10	Penyusunan Studi Kelayakan Potensi Investasi	475.000,00	110.147.000,00	0,00	110.622.000,00	475.000,00	104.481.000,00	0,00	104.586.000,00	(5.666.000,00)	(5,12)		
2.12 - 2.12.01 - 16 - 13	Penyusunan sistem Internal Pembiayaan Modal	400.000,00	26.592.000,00	0,00	26.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.992.000,00)	(100,00)		
2.12 - 2.12.01 - 18	<i>Program Pembiayaan dan Pelayanan Pembiinan</i>	975.000,00	360.687.000,00	32.200.000,00	334.162.000,00	550.000,00	112.293.000,00	0,00	112.293.000,00	(221.119.000,00)	(66,20)		
2.12 - 2.12.01 - 18 - 01	Penyesuaian Pembiayaan Pengadaan Masyarakat Binaan Pembiayaan/Non Pembiayaan	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	(7.710.000,00)	(77,10)		
2.12 - 2.12.01 - 18 - 02	Monitoring dan Evaluasi serta Penelitian Pembiinan	0,00	27.020.000,00	0,00	27.020.000,00	0,00	15.320.000,00	0,00	15.320.000,00	(11.690.000,00)	(43,26)		
2.12 - 2.12.01 - 18 - 03	Penyelesaian Pembiinan	550.000,00	169.550.000,00	32.200.000,00	201.300.000,00	559.000,00	94.703.000,00	0,00	95.133.000,00	(107.667.000,00)	(53,04)		
2.12 - 2.12.01 - 18 - 04	Sosialisai Pelayanan Pembiinan dan Non Pembiinan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)		
2.12 - 2.12.01 - 18 - 08	Pelaksanaan Utusan ISO	425.000,00	73.737.000,00	0,00	74.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(74.162.000,00)	(100,00)		
2.12 - 4.01.03	<i>Sekretariat Daerah</i>	9.100.000,00	56.404.000,00	0,00	65.504.000,00	0,00	44.420.000,00	0,00	44.420.000,00	(21.084.000,00)	(33,19)		
2.12 - 4.01.03 - 15	<i>Program Penyelenggaraan Promosi dan Kejasama Investasi</i>	9.100.000,00	56.404.000,00	0,00	65.504.000,00	0,00	44.420.000,00	0,00	44.420.000,00	(21.084.000,00)	(33,19)		
2.12 - 4.01.03 - 15 - 12	Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan BUMN, dan Lembaga Keuangan Lainnya	5.000.000,00	38.144.000,00	0,00	43.144.000,00	0,00	31.210.000,00	0,00	31.210.000,00	(12.934.000,00)	(28,65)		
2.12 - 4.01.03 - 15 - 17	Koordinasi dan Synchronisasi Pembiayaan Dana CSR	3.500.000,00	18.260.000,00	0,00	21.760.000,00	0,00	13.210.000,00	0,00	13.210.000,00	(8.550.000,00)	(39,29)		
2.13	<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>	34.150.000,00	1.669.318.200,00	0,00	1.703.468.200,00	4.800.000,00	118.995.500,00	0,00	123.795.500,00	(1.579.672.700,00)	(92,73)		
2.13 - 3.02.01	<i>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</i>	34.150.000,00	1.669.318.200,00	0,00	1.703.468.200,00	4.800.000,00	118.995.500,00	0,00	123.795.500,00	(1.579.672.700,00)	(92,73)		
2.13 - 3.02.01 - 16	<i>Program Penyelenggaraan Pesta Serta Kepemudaan</i>	34.150.000,00	560.100.000,00	0,00	594.250.000,00	4.800.000,00	24.995.500,00	0,00	29.795.500,00	(564.454.500,00)	(94,99)		
2.13 - 3.02.01 - 16 - 10	Pertijolan dan Pelaksanaan Pertandingan	34.150.000,00	520.850.000,00	0,00	555.000.000,00	4.800.000,00	24.995.500,00	0,00	29.795.500,00	(525.204.500,00)	(94,63)		
2.13 - 3.02.01 - 16 - 20	Pertijolan Halil Sumpah Pemuda	0,00	39.250.000,00	0,00	39.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.250.000,00)	(100,00)		
2.13 - 3.02.01 - 20	<i>Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga</i>	0,00	414.218.200,00	0,00	414.218.200,00	0,00	54.000.000,00	0,00	94.000.000,00	(320.218.200,00)	(77,31)		
2.13 - 3.02.01 - 20 - 18	Pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POROLA)	0,00	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.050.000,00)	(100,00)		
2.13 - 3.02.01 - 20 - 19	Pelaksanaan Sekolah Sepakbola (SSB) Masyarakat	0,00	90.075.000,00	0,00	90.075.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	(83.075.000,00)	(92,23)		
2.13 - 3.02.01 - 20 - 20	Pelaksanaan Atlet Berprestasi dan Pelatih Berprestasi	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	(70.000.000,00)	(46,67)		
2.13 - 3.02.01 - 20 - 21	Pelaksanaan kegiatan Keolahragaan Sateahatlet	0,00	77.500.000,00	0,00	77.500.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	(70.500.000,00)	(90,37)		
2.13 - 3.02.01 - 20 - 25	Tournament Tenis Kedarung Umar Kda Sateahatlet	0,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)		
2.13 - 3.02.01 - 20 - 27	Pekan Olahraga Bakti Daerah	0,00	17.683.200,00	0,00	17.683.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.683.200,00)	(100,00)		
2.13 - 3.02.01 - 20 - 29	Pelaksanaan kegiatan PERSATU DA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	0,00	9.910.000,00	0,00	9.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.910.000,00)	(100,00)		
2.13 - 3.02.01 - 21	<i>Program Penyelenggaraan Sarana dan Pemasana Olahraga</i>	0,00	695.000.000,00	0,00	695.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(695.000.000,00)	(100,00)		
2.13 - 3.02.01 - 21 - 08	Pengadaan Barang Penunjang KOMPICV	0,00	695.000.000,00	0,00	695.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(695.000.000,00)	(100,00)		
2.14	<i>Statistik</i>	65.550.000,00	269.399.550,00	0,00	334.949.550,00	550.000,00	128.025.150,00	0,00	128.025.150,00	(206.924.400,00)	(61,61)		
2.14 - 1.06.01	<i>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemungutan dan Perlindungan Anak</i>	0,00	6.046.000,00	0,00	6.046.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	(2.500.000,00)	(41,39)		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PECAJANG	JENIS BELANJA		JUMLAH	7	JENIS BELANJA		JUMLAH	(Rp)	%		
			BARANG & JASA	MODAL			BARANG & JASA	MODAL					
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5		8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
2.14 - 1.06.01 - 16	<i>Program Penyusunan Data dan Statistik Daerah</i>	0,00	6.040.000,00	0,00	6.040.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	(2.500.000,00)	(41,39)		
2.14 - 1.06.01 - 16 - 01	Penyusunan buku profil gender	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)		
2.14 - 1.06.01 - 16 - 02	Profil Data Dasar Kelangka Desa/Kelurahan	0,00	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00		
2.14 - 2.11.01	<i>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</i>	0,00	88.230.000,00	0,00	88.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(88.230.000,00)	(100,00)		
2.14 - 2.11.01 - 15	<i>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</i>	0,00	88.230.000,00	0,00	88.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(88.230.000,00)	(100,00)		
2.14 - 2.11.01 - 15 - 28	Perbaikan UTKM Kota Samudra	0,00	88.230.000,00	0,00	88.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(88.230.000,00)	(100,00)		
2.14 - 4.01.03	<i>Sekretariat Daerah</i>	0,00	11.999.999,00	0,00	11.999.999,00	0,00	8.999.999,00	0,00	8.999.999,00	(3.000.000,00)	(25,00)		
2.14 - 4.01.03 - 15	<i>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</i>	0,00	11.999.999,00	0,00	11.999.999,00	0,00	8.999.999,00	0,00	8.999.999,00	(3.000.000,00)	(25,00)		
2.14 - 4.01.03 - 15 - 06	Penyusunan Data Statistik Sekretariat	0,00	11.999.999,00	0,00	11.999.999,00	0,00	8.999.999,00	0,00	8.999.999,00	(3.000.000,00)	(25,00)		
2.14 - 4.03.01	<i>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</i>	65.550.000,00	163.130.000,00	0,00	228.680.000,00	550.000,00	115.465.200,00	0,00	116.035.200,00	(112.644.800,00)	(49,26)		
2.14 - 4.03.01 - 15	<i>Program pengembangan data/informasi/statistik daerah</i>	65.550.000,00	163.130.000,00	0,00	228.680.000,00	550.000,00	115.465.200,00	0,00	116.035.200,00	(112.644.800,00)	(49,26)		
2.14 - 4.03.01 - 15 - 14	Penyusunan Data Pokok Perencanaan	275.000,00	21.700.000,00	0,00	21.975.000,00	0,00	12.580.200,00	0,00	12.580.200,00	(9.394.800,00)	(42,75)		
2.14 - 4.03.01 - 15 - 15	Pengembangan database perencanaan berbasis SIG	275.000,00	39.925.000,00	0,00	40.200.000,00	0,00	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00	(12.800.000,00)	(31,84)		
2.14 - 4.03.01 - 15 - 17	Pelaksanaan Kerja Ahli/Dewan Pakar	54.725.000,00	81.877.500,00	0,00	136.602.500,00	275.000,00	46.827.500,00	0,00	46.152.500,00	(90.450.000,00)	(66,21)		
2.14 - 4.03.01 - 15 - 18	Pelaksanaan dan Koordinasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	10.275.000,00	19.827.500,00	0,00	29.902.500,00	275.000,00	29.627.500,00	0,00	29.902.500,00	0,00	0,00		
2.15	<i>Persandian</i>	0,00	23.465.000,00	0,00	23.465.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	8.535.000,00	36,37		
2.15 - 4.01.03	<i>Sekretariat Daerah</i>	0,00	23.465.000,00	0,00	23.465.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	8.535.000,00	36,37		
2.15 - 4.01.03 - 15	<i>Penyelenggaraan Persandian dalam Pemerintahan Informasi Pemerintah Daerah</i>	0,00	23.465.000,00	0,00	23.465.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	8.535.000,00	36,37		
2.15 - 4.01.03 - 15 - 01	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	0,00	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.465.000,00)	(100,00)		
2.15 - 4.01.03 - 15 - 02	Pengadaan Sumber Daya Persandian Di Pemerintah Daerah	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	12.000.000,00	60,00		
2.16	<i>Kebudayaan</i>	1.308.120.000,00	5.842.397.441,00	528.000.000,00	7.678.517.441,00	1.052.250.000,00	2.894.742.164,00	57.260.000,00	3.984.232.164,00	(3.694.265.277,00)	(48,11)		
2.16 - 2.16.01	<i>Dinas Kebudayaan, Peninggalan Benda dan Permuseuman</i>	1.308.120.000,00	5.842.397.441,00	528.000.000,00	7.678.517.441,00	1.052.250.000,00	2.894.742.164,00	57.260.000,00	3.984.232.164,00	(3.694.265.277,00)	(48,11)		
2.16 - 2.16.01 - 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	0,00	989.822.141,00	0,00	2.190.157.141,00	1.046.100.000,00	468.624.664,00	0,00	1.514.724.664,00	(675.432.477,00)	(30,84)		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 01	Penyediaan jasa surat mengantar	0,00	6.225.000,00	0,00	6.225.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	(3.825.000,00)	(61,45)		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	227.000.000,00	0,00	227.000.000,00	0,00	228.540.000,00	0,00	228.540.000,00	940.000,00	0,41		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 08	Penyediaan jasa kearsifan kantor	0,00	14.788.950,00	0,00	14.788.950,00	0,00	12.663.500,00	0,00	12.663.500,00	(2.125.450,00)	(14,37)		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	17.305.441,00	0,00	17.305.441,00	0,00	13.703.414,00	0,00	13.703.414,00	(3.606.027,00)	(20,83)		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 11	Penyediaan barang cetakan dan pengangkutan	0,00	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00	0,00	12.401.000,00	0,00	12.401.000,00	(8.399.000,00)	(40,38)		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 12	Penyediaan perlengkapan tulis/korrespondensi bangunan kantor	0,00	17.343.750,00	0,00	17.343.750,00	0,00	20.343.750,00	0,00	20.343.750,00	3.000.000,00	17,30		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 15	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pemindai-uridengan	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.100.000,00)	(100,00)		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	23.125.000,00	0,00	23.125.000,00	0,00	13.973.000,00	0,00	13.973.000,00	(9.152.000,00)	(39,58)		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 18	Biaya cetak koran/dan koran/di luar daerah	0,00	621.100.000,00	0,00	621.100.000,00	0,00	143.600.000,00	0,00	143.600.000,00	(477.500.000,00)	(76,88)		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 19	Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS	1.045.525.000,00	10.440.000,00	0,00	1.055.965.000,00	980.900.000,00	0,00	0,00	930.900.000,00	(125.065.000,00)	(11,84)		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 20	Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS	154.800.000,00	0,00	0,00	154.800.000,00	115.200.000,00	0,00	0,00	115.200.000,00	(39.600.000,00)	(25,58)		
2.16 - 2.16.01 - 01 - 21	Penyediaan Dokumen/dan Dokumen	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	(5.000.000,00)	(19,23)		
2.16 - 2.16.01 - 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	0,00	113.038.000,00	8.000.000,00	121.038.000,00	0,00	105.199.500,00	7.260.000,00	112.459.500,00	(8.578.500,00)	(7,09)		
2.16 - 2.16.01 - 02 - 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	(790.000,00)	(9,25)		
2.16 - 2.16.01 - 02 - 24	Pemeliharaan utiliti/perbaikan kendaraan dinas/operasional	0,00	63.038.000,00	0,00	63.038.000,00	0,00	66.449.500,00	0,00	66.449.500,00	3.411.500,00	5,41		
2.16 - 2.16.01 - 02 - 28	Pemeliharaan utiliti/perbaikan peralatan gedung kantor	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	38.730.000,00	0,00	38.730.000,00	(11.270.000,00)	(22,50)		
2.16 - 2.16.01 - 05	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	0,00	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	(29.500.000,00)	(47,20)		
2.16 - 2.16.01 - 05 - 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	62.500.000,00	0,00	62.500.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	(29.500.000,00)	(47,20)		
2.16 - 2.16.01 - 15	<i>Program Pengembangan Nilai Budaya</i>	30.550.000,00	566.870.000,00	0,00	597.420.000,00	550.000,00	214.312.000,00	0,00	214.312.000,00	(383.108.000,00)	(64,03)		
2.16 - 2.16.01 - 15 - 01	Pelestarian dan aktualisasi aset budaya daerah	30.550.000,00	225.300.000,00	0,00	255.850.000,00	550.000,00	123.898.500,00	0,00	122.448.500,00	(133.401.500,00)	(52,14)		
2.16 - 2.16.01 - 15 - 08	Workshop Peningkatan Nilai Seni dan Budaya	0,00	24.510.000,00	0,00	24.510.000,00	0,00	11.731.000,00	0,00	11.731.000,00	(12.779.000,00)	(52,14)		
2.16 - 2.16.01 - 15 - 09	Membenarkan kegiatan pengembangan kekayaan budaya antar daerah	0,00	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.550.000,00)	(100,00)		
2.16 - 2.16.01 - 15 - 10	Pelaksanaan komunitas seni dan budaya	0,00	219.150.000,00	0,00	219.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(219.150.000,00)	(100,00)		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERURANGAN)	%
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9	(Rp)			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
2.16. 2.16.01. 15. 11	Penyusunan kajian seperti dan nilai budaya Kota Sawahlunto	0,00	86.360.000,00	0,00	86.360.000,00	0,00	80.687.500,00	0,00	80.687.500,00	(5.672.500,00)	(6,57)		
2.16. 2.16.01. 16	<i>Program Pengabdian Masyarakat Budaya</i>	23.645.000,00	3.080.357.300,00	520.000.000,00	3.633.002.300,00	5.600.000,00	2.037.893.500,00	50.000.000,00	2.083.453.500,00	(1.530.453.400,00)	(42,30)		
2.16. 2.16.01. 16. 14	Sosialisai Museum Warisan Budaya	325.000,00	20.512.000,00	0,00	20.837.000,00	325.000,00	11.562.000,00	0,00	11.562.000,00	(10.950.000,00)	(42,25)		
2.16. 2.16.01. 16. 15	Restorasi Cagar Budaya	15.000.000,00	6.525.000,00	0,00	21.525.000,00	3.000.000,00	10.672.500,00	0,00	14.272.500,00	(7.252.500,00)	(33,69)		
2.16. 2.16.01. 16. 16	Penyusunan kajian (evaluasi) dan konservasi bangunan/ kawasan bersejarah	800.000,00	116.200.000,00	0,00	117.000.000,00	400.000,00	110.200.000,00	0,00	110.600.000,00	(6.400.000,00)	(5,47)		
2.16. 2.16.01. 16. 17	Restorasi dan konservasi bangunan/ kawasan bersejarah	475.000,00	650.000.000,00	0,00	650.655.000,00	475.000,00	31.723.000,00	0,00	32.248.000,00	(682.317.000,00)	(95,11)		
2.16. 2.16.01. 16. 18	Monitoring dan evaluasi bangunan/ kawasan cagar budaya	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.377.000,00	0,00	2.377.000,00	(1.123.000,00)	(32,26)		
2.16. 2.16.01. 16. 19	Konservasi dan Restorasi Koleksi Museum	475.000,00	55.300.000,00	0,00	55.865.000,00	400.000,00	30.860.000,00	0,00	30.860.000,00	(116.595.000,00)	(29,94)		
2.16. 2.16.01. 16. 22	Pekaksanaan Promosi dan Pameran temporary museum	1.775.000,00	63.452.000,00	0,00	65.227.000,00	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00	(63.400.000,00)	(99,49)		
2.16. 2.16.01. 16. 24	Lomba sejarah dan budaya, sateh dan kesekelaj	475.000,00	55.236.300,00	0,00	57.011.300,00	0,00	0,00	0,00	57.011.300,00	(57.011.300,00)	(100,00)		
2.16. 2.16.01. 16. 25	Pekaksanaan dan Pemeliharaan Museum Etnoething Bersama	550.000,00	63.240.000,00	0,00	63.790.000,00	0,00	35.025.000,00	0,00	35.025.000,00	(28.765.000,00)	(45,09)		
2.16. 2.16.01. 16. 26	Pekaksanaan dan pengabdian Museum Kota Aji	475.000,00	142.550.000,00	0,00	143.025.000,00	0,00	68.925.000,00	0,00	68.925.000,00	(74.100.000,00)	(51,81)		
2.16. 2.16.01. 16. 27	Pekaksanaan dan pengabdian Indotex	475.000,00	88.625.000,00	0,00	89.100.000,00	0,00	73.200.000,00	0,00	73.200.000,00	(15.900.000,00)	(17,85)		
2.16. 2.16.01. 16. 28	Pekaksanaan dan pengabdian Ipek Centre	475.000,00	42.402.000,00	0,00	42.877.000,00	0,00	12.425.000,00	0,00	12.425.000,00	(30.452.000,00)	(92,37)		
2.16. 2.16.01. 16. 31	Pekaksanaan dan pengabdian Museum Budaya	400.000,00	37.090.000,00	0,00	37.490.000,00	0,00	20.210.000,00	0,00	20.210.000,00	(17.280.000,00)	(46,09)		
2.16. 2.16.01. 16. 39	Pembangunan Museum	1.005.000,00	71.505.000,00	400.000.000,00	72.910.000,00	400.000,00	46.175.000,00	50.000.000,00	96.575.000,00	(336.025.000,00)	(79,57)		
2.16. 2.16.01. 16. 37	Penyusunan dokumen peninggalan kelengkapan dokumen peninggalan warisan duna ke UNESCO	850.000,00	364.013.100,00	0,00	364.863.000,00	0,00	276.022.000,00	0,00	276.022.000,00	(88.841.000,00)	(24,35)		
2.16. 2.16.01. 16. 39	Pekaksanaan dan Pemeliharaan Museum Gedung Coeling Barason (Dak RCP Biting Museum)	0,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00		
2.16. 2.16.01. 16. 40	Pekaksanaan dan Pemeliharaan Museum Situs Labang Mboh Sero (Dak RCP Biting Museum)	0,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00		
2.16. 2.16.01. 17	<i>Program Pengabdian Kewarganegaraan Budaya</i>	53.600.000,00	1.020.300.000,00	0,00	1.074.400.000,00	0,00	15.747.500,00	0,00	15.747.500,00	(1.058.652.500,00)	(98,53)		
2.16. 2.16.01. 17. 09	Sawahlunto Rantai Festival	18.550.000,00	210.750.000,00	0,00	229.300.000,00	0,00	0,00	0,00	229.300.000,00	(229.300.000,00)	(100,00)		
2.16. 2.16.01. 17. 13	Sawahlunto International Sengket Carried (SISCO)	21.000.000,00	2723.300.000,00	0,00	294.300.000,00	0,00	0,00	0,00	294.300.000,00	(294.300.000,00)	(100,00)		
2.16. 2.16.01. 17. 14	Pekaksanaan Peretas Seni Kedeudayaan Daerah	550.000,00	230.950.000,00	0,00	231.500.000,00	0,00	15.747.500,00	0,00	15.747.500,00	(215.752.500,00)	(93,20)		
2.16. 2.16.01. 17. 18	Pengayaan Misteri Peta Tarian Budaya Kota Sawahlunto	0,00	305.800.000,00	0,00	319.300.000,00	0,00	0,00	0,00	319.300.000,00	(319.300.000,00)	(100,00)		
2.16. 2.16.01. 17. 19	Pekan Budaya Sawahlunto	13.500.000,00	862.294.625,00	53.600.000,00	1.268.609.625,00	357.700.000,00	460.278.525,00	47.650.000,00	868.078.525,00	(401.991.100,00)	(31,70)		
2.17	Pengustakaan	352.175.000,00	862.294.625,00	53.600.000,00	1.268.609.625,00	357.700.000,00	460.278.525,00	47.650.000,00	868.078.525,00	(401.991.100,00)	(31,70)		
2.17. 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	352.175.000,00	862.294.625,00	53.600.000,00	1.268.609.625,00	357.700.000,00	460.278.525,00	47.650.000,00	868.078.525,00	(401.991.100,00)	(31,70)		
2.17. 2.17.01. 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	340.800.000,00	378.016.125,00	0,00	727.866.125,00	353.375.000,00	251.670.325,00	0,00	607.000.000,00	(120.800.000,00)	(16,60)		
2.17. 2.17.01. 01. 01	Pengadaan jasa surat nsepuat	0,00	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00	0,00	1.983.000,00	0,00	0,00		
2.17. 2.17.01. 01. 02	Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya ar dan beris	0,00	80.600.000,00	0,00	80.600.000,00	0,00	78.100.000,00	0,00	78.100.000,00	(2.500.000,00)	(3,10)		
2.17. 2.17.01. 01. 08	Pengadaan jasa kebersihan kantor	0,00	16.996.875,00	0,00	16.996.875,00	0,00	16.996.875,00	0,00	16.996.875,00	0,00	0,00		
2.17. 2.17.01. 01. 10	Pengadaan alat tulis kantor	0,00	32.375.000,00	0,00	32.375.000,00	0,00	32.375.000,00	0,00	32.375.000,00	0,00	0,00		
2.17. 2.17.01. 01. 11	Pengadaan barang cedahan dan perlengkapan	0,00	28.150.000,00	0,00	28.150.000,00	0,00	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	(3.450.000,00)	(12,26)		
2.17. 2.17.01. 01. 12	Pengadaan kelompok keahlian (berik)penjualan bangunan kantor	0,00	5.827.500,00	0,00	5.827.500,00	0,00	5.827.500,00	0,00	5.827.500,00	0,00	0,00		
2.17. 2.17.01. 01. 15	Pengadaan bahan bahan dan peralatan penandang-undangan	0,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	(8.500.000,00)	(32,08)		
2.17. 2.17.01. 01. 17	Pengadaan makanan dan minuman	0,00	13.597.500,00	0,00	13.597.500,00	0,00	13.597.500,00	0,00	13.597.500,00	0,00	0,00		
2.17. 2.17.01. 01. 18	Rapel-capih kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	147.460.000,00	0,00	147.460.000,00	0,00	54.015.450,00	0,00	54.015.450,00	(93.449.550,00)	(63,36)		
2.17. 2.17.01. 01. 20	Pengadaan jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	226.850.000,00	6.696.250,00	0,00	233.546.250,00	247.975.000,00	225.000,00	0,00	248.200.000,00	(14.663.750,00)	6,37		
2.17. 2.17.01. 01. 29	Pendakusahan Keuangan dan Barang	123.000.000,00	0,00	0,00	123.000.000,00	107.400.000,00	0,00	0,00	107.400.000,00	(15.600.000,00)	(12,68)		
2.17. 2.17.01. 01. 21	Pengadaan Dukumenasi dan Dektat	0,00	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	0,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	(12.000.000,00)	(67,23)		
2.17. 2.17.01. 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	0,00	180.634.000,00	11.600.000,00	201.234.000,00	0,00	90.449.200,00	7.650.000,00	108.099.200,00	(93.134.800,00)	(47,28)		
2.17. 2.17.01. 02. 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	(930.000,00)	(11,05)		
2.17. 2.17.01. 02. 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)		
2.17. 2.17.01. 02. 22	Pemeliharaan rutin/perbaikan gedung kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	14.040.000,00	0,00	14.040.000,00	(85.960.000,00)	(85,96)		
2.17. 2.17.01. 02. 24	Pemeliharaan rutin/perbaikan kendaraan dinas/operasional	0,00	58.134.000,00	0,00	58.134.000,00	0,00	64.334.000,00	0,00	64.334.000,00	6.200.000,00	9,62		
2.17. 2.17.01. 02. 28	Pemeliharaan rutin/perbaikan peralatan gedung kantor	0,00	31.500.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	20.075.700,00	0,00	20.075.700,00	(11.424.300,00)	(36,27)		
2.17. 2.17.01. 05	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	(54.000.000,00)	(51,43)		
2.17. 2.17.01. 05. 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	0,00	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	(54.000.000,00)	(51,43)		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	7	JENIS BELANJA		JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9	(Rp)	%		
							BARANG & JASA	MODAL					
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
2.17 . 2.17.01 . 15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2.325.000,00	186.644.500,00	42.000.000,00	231.969.500,00	2.325.000,00	59.608.500,00	46.000.000,00	101.913.500,00	(132.016.000,00)	(56,43)		
	Pengadaan Koleksi Baru	325.000,00	0,00	40.000.000,00	40.325.000,00	325.000,00	0,00	40.000.000,00	40.325.000,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Perpustakaan Keliling	0,00	26.494.000,00	0,00	26.494.000,00	0,00	10.982.000,00	0,00	10.982.000,00	(15.512.000,00)	(58,55)		
	Pelaksanaan Layanan Peminjaman	0,00	16.340.000,00	2.000.000,00	18.340.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	(8.840.000,00)	(48,26)		
	Feasibilis Layanan Finans	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	15.245.000,00	0,00	15.245.000,00	(14.755.000,00)	(49,18)		
	Pengajian dan Pelaksanaan Bahan Pustaka	0,00	14.788.000,00	0,00	14.788.000,00	0,00	7.078.000,00	0,00	7.078.000,00	(7.710.000,00)	(52,14)		
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Finans	2.000.000,00	11.735.000,00	0,00	13.735.000,00	2.000.000,00	980.000,00	0,00	2.980.000,00	(10.755.000,00)	(78,36)		
	Lembar Kerja Perpustakaan	0,00	78.777.500,00	0,00	78.777.500,00	0,00	15.823.500,00	0,00	15.823.500,00	(62.954.000,00)	(79,91)		
	Pengajaran Bibliografi dan Katalog Teknik Dasar	0,00	11.510.000,00	0,00	11.510.000,00	0,00	0,00	0,00	11.510.000,00	(11.510.000,00)	(100,00)		
	Kearsipan	0,00	286.962.000,00	0,00	286.962.000,00	0,00	103.113.800,00	0,00	103.113.800,00	(177.848.200,00)	(63,30)		
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	286.962.000,00	0,00	286.962.000,00	0,00	103.113.800,00	0,00	103.113.800,00	(177.848.200,00)	(63,30)		
2.18 . 2.17.01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	0,00	31.970.000,00	0,00	31.970.000,00	0,00	13.630.000,00	0,00	13.630.000,00	(20.340.000,00)	(63,88)		
2.18 . 2.17.01 . 15 - 08	Perjasama/kuat Internal Kearsipan Kota Sukoharjo	0,00	20.340.000,00	0,00	20.340.000,00	0,00	0,00	0,00	20.340.000,00	(20.340.000,00)	(100,00)		
2.18 . 2.17.01 . 15 - 09	Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan/ Pembinaan Kearsipan	0,00	11.630.000,00	0,00	11.630.000,00	0,00	13.630.000,00	0,00	13.630.000,00	0,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	0,00	144.500.000,00	0,00	144.500.000,00	0,00	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00	(98.000.000,00)	(67,82)		
2.18 . 2.17.01 . 16 - 06	Pengabdian/Pengajaran Arsip Statis	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 - 07	Pembinaan Arsip Statis	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 16 - 08	Arkh Bahasa Arsip Statis	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	(9.000.000,00)	(30,90)		
2.18 . 2.17.01 . 16 - 09	Analisis Arsip dan Penyelamatan Arsip	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	(50,00)		
2.18 . 2.17.01 . 16 - 11	Simulasi Perburuan dan Penyelamatan Arsip Berbasis	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)		
2.18 . 2.17.01 . 16 - 12	Arkh Mekanik Arsip	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)		
2.18 . 2.17.01 . 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 17 - 04	Fungsip Arsip	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00		
2.18 . 2.17.01 . 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	0,00	85.992.000,00	0,00	85.992.000,00	0,00	26.483.800,00	0,00	26.483.800,00	(59.508.200,00)	(69,20)		
2.18 . 2.17.01 . 18 - 04	Binlogan Teknis Kearsipan	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	18.483.800,00	0,00	18.483.800,00	(7.516.200,00)	(28,91)		
2.18 . 2.17.01 . 18 - 05	Binlog Manajemen Pengelolaan Perpustakaan	0,00	17.992.000,00	0,00	17.992.000,00	0,00	0,00	0,00	17.992.000,00	(17.992.000,00)	(100,00)		
2.18 . 2.17.01 . 18 - 06	Promosi Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)		
2.18 . 2.17.01 . 18 - 08	Sosialisasi Penyelenggaraan Kearsipan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)		
3	Urusan Pilihan	3.186.597.500,00	12.841.220.850,00	4.225.845.250,00	20.251.663.602,00	2.798.775.000,00	5.838.963.200,00	2.299.935.652,00	11.075.937.972,00	(9.125.889.630,00)	(45,31)		
3.01	Kebudayaan dan Perikanan	6.980.000,00	291.900.000,00	61.000.000,00	351.880.000,00	325.000,00	70.000.000,00	17.900.000,00	88.275.000,00	(273.655.000,00)	(75,62)		
3.01 . 2.03.01	Dinas Kewanitaan Pangan, Pertanian dan Perikanan	6.980.000,00	291.900.000,00	61.000.000,00	351.880.000,00	325.000,00	70.000.000,00	17.900.000,00	88.275.000,00	(273.655.000,00)	(75,62)		
3.01 . 2.03.01 . 25	Program Peningkatan Produktif Perikanan	6.980.000,00	291.900.000,00	61.000.000,00	351.880.000,00	325.000,00	70.000.000,00	17.900.000,00	88.275.000,00	(273.655.000,00)	(75,62)		
3.01 . 2.03.01 . 25 - 01	Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Perikanan	6.230.000,00	170.950.000,00	61.000.000,00	240.680.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	(240.355.000,00)	(99,86)		
3.01 . 2.03.01 . 25 - 02	Pelaksanaan BBT	250.000,00	120.950.000,00	0,00	121.200.000,00	0,00	70.000.000,00	17.900.000,00	87.900.000,00	(33.300.000,00)	(27,46)		
3.02	Partisipasi	2.585.325.000,00	4.536.536.922,00	3.696.570.000,00	10.818.451.922,00	2.586.050.000,00	2.757.465.008,00	2.278.560.652,00	7.085.975.660,00	(3.233.566.360,00)	(29,89)		
3.02 . 3.02.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.585.325.000,00	4.211.038.922,00	3.696.570.000,00	10.499.931.922,00	2.586.600.000,00	2.446.565.008,00	2.278.560.652,00	7.273.775.660,00	(3.221.156.280,00)	(30,66)		
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.255.325.000,00	816.553.922,00	0,00	2.071.878.922,00	1.258.825.000,00	303.858.460,00	0,00	1.530.683.460,00	(541.195.460,00)	(26,12)		
3.02 . 3.02.01 . 01 - 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00	(2.625.000,00)	(40,20)		
3.02 . 3.02.01 . 01 - 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	0,00	43.800.000,00	0,00	0,00		
3.02 . 3.02.01 . 01 - 03	Penyediaan jasa perantara dan pelayanan kantor	0,00	31.300.060,00	0,00	31.300.060,00	0,00	8.565.060,00	0,00	8.565.060,00	(24.635.000,00)	(74,20)		
3.02 . 3.02.01 . 01 - 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	22.472.560,00	0,00	22.472.560,00	0,00	29.480.500,00	0,00	29.480.500,00	(7.007.940,00)	(31,18)		
3.02 . 3.02.01 . 01 - 11	Penyediaan barang cedakan dan perlengkapan	0,00	39.712.400,00	0,00	39.712.400,00	0,00	25.275.000,00	0,00	25.275.000,00	(14.437.400,00)	(36,35)		
3.02 . 3.02.01 . 01 - 12	Penyediaan komputer, peralatan tulis/peralatan perlengkapan bangunan kantor	0,00	5.677.700,00	0,00	5.677.700,00	0,00	1.880.000,00	0,00	5.677.700,00	(3.797.700,00)	(66,83)		
3.02 . 3.02.01 . 01 - 15	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan pendukung lingkungan kantor	0,00	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	(1.880.000,00)	(50,00)		
3.02 . 3.02.01 . 01 - 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	27.567.000,00	0,00	27.567.000,00	0,00	20.755.000,00	0,00	20.755.000,00	(6.812.000,00)	(24,71)		
3.02 . 3.02.01 . 01 - 18	Rapat-rapat koordinasi dan kerkasul ke luar daerah	0,00	602.100.000,00	0,00	602.100.000,00	0,00	161.600.000,00	0,00	161.600.000,00	(440.500.000,00)	(73,16)		
3.02 . 3.02.01 . 01 - 19	Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS	1.066.025.000,00	15.564.000,00	0,00	1.081.489.000,00	1.062.425.000,00	0,00	0,00	1.062.425.000,00	(20.064.000,00)	(1,85)		

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		PECAJANG	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	PECAJANG	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9		
			BARANG & JASA					BARANG & JASA					
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
3.02 - 3.02.01 - 01 - 20	Pembinaan Keuangan dan Barang	188.400.000,00	0,00	0,00	188.400.000,00	164.400.000,00	0,00	0,00	164.400.000,00	(24.000.000,00)	(12,79)		
3.02 - 3.02.01 - 01 - 21	Penyediaan Dikawatir dan Dikawatir	0,00	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	(13.250.000,00)	(81,54)		
3.02 - 3.02.01 - 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</i>	0,00	101.710.000,00	11.920.000,00	113.630.000,00	0,00	111.180.000,00	0,00	111.180.000,00	(4.441.000,00)	(3,94)		
3.02 - 3.02.01 - 02 - 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.920.000,00)	(100,00)		
3.02 - 3.02.01 - 02 - 22	Pembelian furnitur/peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.02 - 3.02.01 - 02 - 29	Pembelian furnitur/peralatan kendaraan dinas/operasional	0,00	81.710.000,00	0,00	81.710.000,00	0,00	98.731.000,00	0,00	98.731.000,00	17.021.000,00	20,83		
3.02 - 3.02.01 - 02 - 28	Pembelian furnitur/peralatan gedung kantor	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	12.458.000,00	0,00	12.458.000,00	(7.542.000,00)	(37,71)		
3.02 - 3.02.01 - 05	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur</i>	0,00	85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	(62.500.000,00)	(73,10)		
3.02 - 3.02.01 - 05 - 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	(62.500.000,00)	(73,10)		
3.02 - 3.02.01 - 15	<i>Program Pengembangan Pemastan Pantiwaka</i>	1.025.000,00	976.719.000,00	10.250.000,00	987.944.000,00	950.000,00	452.667.546,00	0,00	453.617.546,00	(334.326.457,00)	(75,40)		
3.02 - 3.02.01 - 15 - 03	Pengembangan Jaringan Kerja sama pemastan pantiwaka	0,00	26.300.000,00	0,00	26.300.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(16.300.000,00)	(61,98)		
3.02 - 3.02.01 - 15 - 09	Rekrutasi Event Pemastan pemastan pantiwaka	0,00	52.400.000,00	0,00	52.400.000,00	550.000,00	148.288.546,00	0,00	148.288.546,00	96.938.546,00	185,00		
3.02 - 3.02.01 - 15 - 12	Pelaksanaan Penyelenggaraan Sport Touristik	625.000,00	584.375.000,00	0,00	585.000.000,00	0,00	6.179.000,00	0,00	6.179.000,00	(578.821.000,00)	(98,34)		
3.02 - 3.02.01 - 15 - 15	Pelaksanaan Touristik Interaktif Center	0,00	13.644.000,00	10.200.000,00	23.844.000,00	0,00	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00	(10.791.000,00)	(45,27)		
3.02 - 3.02.01 - 15 - 21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	0,00	266.500.000,00	0,00	266.500.000,00	0,00	247.300.000,00	0,00	247.300.000,00	(19.200.000,00)	(7,20)		
3.02 - 3.02.01 - 15 - 23	Pelaksanaan Hari Jadi Kota Sawahlunto	400.000,00	33.500.000,00	0,00	33.900.000,00	400.000,00	27.550.000,00	0,00	27.550.000,00	(6.350.000,00)	(18,14)		
3.02 - 3.02.01 - 16	<i>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</i>	1.308.425.000,00	1.495.500.000,00	3.672.550.000,00	6.466.475.000,00	1.307.500.000,00	1.149.200.000,00	2.278.560.652,00	4.735.665.652,00	(1.200.609.348,00)	(26,42)		
3.02 - 3.02.01 - 16 - 08	Penyusunan dan pelaksanaan destinasi wisata	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00		
3.02 - 3.02.01 - 16 - 11	Pengadaan dan pemeliharaan Objek Wisata	290.300.000,00	231.000.000,00	39.500.000,00	560.800.000,00	292.300.000,00	216.000.000,00	0,00	508.300.000,00	(56.500.000,00)	(10,00)		
3.02 - 3.02.01 - 16 - 12	Pengembangan kawasan wisata parkir wisata (PAK Pariwisata)	0,00	0,00	1.382.950.000,00	1.382.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.382.950.000,00)	(100,00)		
3.02 - 3.02.01 - 16 - 13	Pengembangan kawasan wisata camping ground (PAK Pariwisata)	0,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.028.550.652,00	0,00	2.028.550.652,00	28.550.652,00	1,43		
3.02 - 3.02.01 - 16 - 20	Pelaksanaan Taman Sawa Kanthi	1.016.125.000,00	722.500.000,00	0,00	1.738.625.000,00	1.015.625.000,00	683.200.000,00	0,00	1.698.825.000,00	(29.800.000,00)	(2,29)		
3.02 - 3.02.01 - 16 - 21	Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Sawa Kanthi	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(50,00)		
3.02 - 3.02.01 - 17	<i>Program Pengembangan Komunitas Pariwisata</i>	19.675.000,00	645.579.000,00	0,00	665.254.000,00	12.475.000,00	331.575.000,00	0,00	344.050.000,00	(33.374.000,00)	(8,08)		
3.02 - 3.02.01 - 17 - 11	Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pelaku pariwisata (PAK Pariwisata)	19.675.000,00	645.579.000,00	0,00	665.254.000,00	12.475.000,00	331.575.000,00	0,00	344.050.000,00	(33.374.000,00)	(8,08)		
3.02 - 3.02.01 - 18	<i>Pengembangan Ekonomi Kreatif</i>	875.000,00	131.475.000,00	0,00	132.350.000,00	475.000,00	75.075.000,00	0,00	75.075.000,00	(56.800.000,00)	(42,92)		
3.02 - 3.02.01 - 18 - 01	Workshop Pelaku Ekonomi Kreatif	400.000,00	22.150.000,00	0,00	22.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.550.000,00)	(100,00)		
3.02 - 3.02.01 - 18 - 02	Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Negeri	475.000,00	104.325.000,00	0,00	104.800.000,00	475.000,00	75.075.000,00	0,00	75.550.000,00	(29.250.000,00)	(22,91)		
3.02 - 4.01.01	<i>Sekretariat Daerah</i>	0,00	321.500.000,00	0,00	323.500.000,00	400.000,00	310.900.000,00	0,00	311.300.000,00	(12.600.000,00)	(3,77)		
3.02 - 4.01.01 - 15	<i>Program Pengembangan Pemastan Pantiwaka</i>	0,00	323.500.000,00	0,00	323.500.000,00	400.000,00	310.900.000,00	0,00	311.300.000,00	(12.600.000,00)	(3,77)		
3.02 - 4.01.01 - 15 - 22	Penunjang Hari Jadi Kota	0,00	323.500.000,00	0,00	323.500.000,00	400.000,00	310.900.000,00	0,00	311.300.000,00	(12.600.000,00)	(3,77)		
3.03	<i>Pertanian</i>	389.742.500,00	5.165.102.130,00	26.906.250,00	5.621.744.880,00	150.600.000,00	1.733.202.034,00	2.500.000,00	1.886.302.034,00	(3.735.442.846,00)	(66,45)		
3.03 - 2.03.01	<i>Dinas Kelautan, Perikanan dan Perikanan</i>	389.742.500,00	5.165.102.130,00	26.906.250,00	5.621.744.880,00	150.600.000,00	1.733.202.034,00	2.500.000,00	1.886.302.034,00	(3.735.442.846,00)	(66,45)		
3.03 - 2.03.01 - 15	<i>Program Peningkatan Kecelakaan Perairan</i>	13.000.000,00	288.395.150,00	0,00	301.395.150,00	0,00	62.331.700,00	0,00	62.331.700,00	(239.063.450,00)	(79,32)		
3.03 - 2.03.01 - 15 - 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	0,00	59.925.000,00	0,00	59.925.000,00	0,00	15.002.500,00	0,00	15.002.500,00	(44.922.500,00)	(74,96)		
3.03 - 2.03.01 - 15 - 01	Pengembangan Kemampuan Keterbacaan Nelayan	6.000.000,00	164.408.150,00	0,00	170.408.150,00	0,00	18.056.200,00	0,00	18.056.200,00	(152.351.950,00)	(88,40)		
3.03 - 2.03.01 - 15 - 06	Pengembangan Kapasitas Keterbacaan Kelompok Tani	7.000.000,00	45.062.000,00	0,00	52.062.000,00	0,00	29.273.000,00	0,00	29.273.000,00	(22.789.000,00)	(43,77)		
3.03 - 2.03.01 - 15 - 07	Pembinaan Kuda Perikanan Bakel Perikanan	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)		
3.03 - 2.03.01 - 20	<i>Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perekembangan lapangan</i>	4.500.000,00	114.052.900,00	0,00	118.552.900,00	0,00	27.091.500,00	0,00	27.091.500,00	(91.461.400,00)	(77,15)		
3.03 - 2.03.01 - 20 - 04	Peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga penyuluh pertanian/ pemberdayaan lapangan	4.500.000,00	114.052.900,00	0,00	118.552.900,00	0,00	27.091.500,00	0,00	27.091.500,00	(91.461.400,00)	(77,15)		
3.03 - 2.03.01 - 21	<i>Program peningkatan dan penguatanganan penyakit ternak</i>	9.250.000,00	177.960.000,00	2.500.000,00	189.710.000,00	2.500.000,00	155.617.500,00	2.500.000,00	160.617.500,00	(29.008.500,00)	(15,11)		
3.03 - 2.03.01 - 21 - 01	Pengendalian dan Penguatanganan Penyakit ternak ternak	2.250.000,00	26.380.000,00	0,00	28.630.000,00	0,00	20.124.000,00	0,00	20.124.000,00	(4.486.000,00)	(29,46)		
3.03 - 2.03.01 - 21 - 02	Pengadaan HPK dan TPK	0,00	16.100.000,00	2.500.000,00	18.600.000,00	0,00	14.600.000,00	2.500.000,00	17.100.000,00	(1.500.000,00)	(8,06)		
3.03 - 2.03.01 - 21 - 04	Pembinaan Ternak yang terganggu penyakit ternak	7.000.000,00	75.500.000,00	0,00	82.500.000,00	0,00	60.941.500,00	0,00	63.447.500,00	(43.062.500,00)	(72,09)		
3.03 - 2.03.01 - 21 - 06	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
3.03 - 2.03.01 - 25	<i>Program Peningkatan Produktifitas Tanaman Perikanan</i>	12.725.000,00	631.730.000,00	0,00	644.455.000,00	3.200.000,00	174.761.844,00	0,00	177.961.844,00	(466.491.155,00)	(72,39)		
3.03 - 2.03.01 - 25 - 01	Penyusunan dan Lipidung Data Komoditi Perikanan	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	4.140.600,00	0,00	4.140.600,00	(12.859.400,00)	(75,64)		

Halaman 174

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH		
			BARANG & JASA					BARANG & JASA					
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
3.03 . 2.03.01 . 25 . 02	Realisasi Taman Perkebunan	1.300.000,00	221.775.000,00	0,00	223.075.000,00	0,00	20.351.244,00	0,00	20.351.244,00	(202.773.756,00)	(99,89)		
3.03 . 2.03.01 . 25 . 03	Optimalisasi Pemeliharaan Taman Perkebunan	9.100.000,00	384.780.000,00	0,00	394.880.000,00	0,00	72.470.000,00	0,00	72.470.000,00	(275.410.000,00)	(79,17)		
3.03 . 2.03.01 . 25 . 05	Pengembangan Usaha Tani Desa Penghasil Tumbuhan	2.305.000,00	54.175.000,00	0,00	56.500.000,00	3.200.000,00	77.800.000,00	0,00	81.000.000,00	24.500.000,00	43,36		
3.03 . 2.03.01 . 26	<i>Program Peningkatan Produktif Perkebunan</i>	111.630.000,00	1.474.601.500,00	0,00	1.586.231.500,00	1.995.000,00	737.117.000,00	0,00	739.112.000,00	(647.119.500,00)	(53,40)		
3.03 . 2.03.01 . 26 . 01	Pengembangan Pemrosesan Bakuhan (PB)	101.530.000,00	1.135.530.000,00	0,00	2.19.030.000,00	0,00	73.567.500,00	0,00	73.567.500,00	(145.462.500,00)	(66,41)		
3.03 . 2.03.01 . 26 . 02	Pekelakanan pengalihan lemak ke masyarakat	8.130.000,00	1.306.695.000,00	0,00	1.314.825.000,00	1.995.000,00	659.920.000,00	0,00	661.920.000,00	(652.905.000,00)	(49,66)		
3.03 . 2.03.01 . 26 . 03	Luwetok Expo dan Kontes Ternak	0,00	48.906.500,00	0,00	48.906.500,00	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00	(48.752.000,00)	(99,68)		
3.03 . 2.03.01 . 26 . 04	Pengabdian Data Perkebunan (Statistik Perkebunan)	0,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 2.03.01 . 27	<i>Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian</i>	141.162.500,00	2.016.695.350,00	0,00	2.157.167.850,00	35.630.000,00	7.372.000,00	0,00	43.002.000,00	(2.114.165.850,00)	(98,01)		
3.03 . 2.03.01 . 27 . 01	Pekelakanan Pupuk dan Pesticida	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.221.000,00	0,00	3.221.000,00	(779.000,00)	(19,48)		
3.03 . 2.03.01 . 27 . 02	Pengabdian Air Irigasi untuk Pertanian	46.490.000,00	636.015.000,00	0,00	682.505.000,00	8.730.000,00	0,00	8.730.000,00	8.730.000,00	(667.755.000,00)	(99,90)		
3.03 . 2.03.01 . 27 . 03	Wendangpaga Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	63.950.000,00	17.394.100,00	0,00	81.324.100,00	16.200.000,00	3.759.000,00	0,00	19.959.000,00	(61.275.100,00)	(75,43)		
3.03 . 2.03.01 . 27 . 04	Pembangunan/ Reabilitasi Jalan Pertanian	36.772.500,00	1.159.665.230,00	0,00	1.195.428.750,00	10.600.000,00	392.000,00	0,00	11.072.000,00	(1.184.556.750,00)	(99,07)		
3.03 . 2.03.01 . 28	<i>Program Peningkatan Peningkatan Teknologi Pertanian dan Pertanian</i>	107.475.000,00	492.357.230,00	0,00	624.232.480,00	107.275.000,00	568.856.490,00	0,00	676.131.490,00	51.899.010,00	8,31		
3.03 . 2.03.01 . 28 . 01	Penyediaan Aksesoris	550.000,00	319.049.750,00	0,00	344.000.000,00	350.000,00	399.599.010,00	0,00	399.599.010,00	55.099.010,00	16,25		
3.03 . 2.03.01 . 28 . 02	Pemeliharaan Kebutuhan Baku Kandi	106.575.000,00	17.312.740,00	0,00	200.232.480,00	166.975.000,00	169.307.400,00	0,00	276.232.480,00	(4.000.000,00)	(1,43)		
3.06	<i>Pedagangan</i>	41.350.000,00	947.301.000,00	0,00	289.475.000,00	28.800.000,00	646.256.780,00	200.475.000,00	869.531.270,00	(410.594.720,00)	(32,07)		
3.06 . 2.11.01	<i>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</i>	41.350.000,00	935.335.000,00	0,00	289.475.000,00	28.800.000,00	628.200.730,00	200.475.000,00	857.555.270,00	(410.594.720,00)	(32,30)		
3.06 . 2.11.01 . 15	<i>Program Peningkatan Kemandirian dan pengembangan perdagangan</i>	38.100.000,00	135.960.000,00	0,00	174.060.000,00	14.400.000,00	19.807.850,00	0,00	34.207.850,00	(139.852.150,00)	(80,35)		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 05	Monitoring dan Evaluasi Sumbat	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	0,00	10.941.850,00	0,00	10.941.850,00	1.541.850,00	16,40		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 06	Operasi Pasar dan Bazar Pemulihan	0,00	93.360.000,00	0,00	93.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(93.360.000,00)	(100,00)		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 08	Monitoring dan Evaluasi perdagangan Gas Bersubsidi	14.400.000,00	7.400.000,00	0,00	21.800.000,00	14.400.000,00	7.400.000,00	0,00	21.800.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 09	Monitoring dan Evaluasi makanan dalam kemasan	7.200.000,00	7.400.000,00	0,00	14.800.000,00	0,00	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	(13.334.000,00)	(99,99)		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 11	Pekelakanan unit layanan teknologi	16.500.000,00	10.200.000,00	0,00	34.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(34.700.000,00)	(100,00)		
3.06 . 2.11.01 . 18	<i>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</i>	5.250.000,00	799.375.000,00	289.475.000,00	1.094.100.000,00	14.400.000,00	668.402.438,00	200.475.000,00	823.357.438,00	(270.742.570,00)	(74,73)		
3.06 . 2.11.01 . 18 . 08	Pemeran dan Promosi Produk Lokal	0,00	310.000.000,00	0,00	310.000.000,00	0,00	223.957.438,00	0,00	223.957.438,00	(86.042.570,00)	(72,76)		
3.06 . 2.11.01 . 18 . 09	Pemeran Fair Trade Kota	5.250.000,00	48.450.000,00	0,00	53.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.700.000,00)	(100,00)		
3.06 . 2.11.01 . 18 . 10	Pengembangan UPTD Pasar	0,00	189.700.000,00	289.475.000,00	479.175.000,00	14.400.000,00	144.300.000,00	200.475.000,00	359.175.000,00	(120.000.000,00)	(75,94)		
3.06 . 2.11.01 . 18 . 15	Perdagangan Direkt Pengalihan	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)		
3.06 . 2.11.01 . 18 . 16	Pemeliharaan Pasar	0,00	221.225.000,00	0,00	221.225.000,00	0,00	240.225.000,00	0,00	240.225.000,00	19.000.000,00	8,59		
3.06 . 4.01.03	<i>Sekretariat Daerah</i>	0,00	11.966.000,00	0,00	11.966.000,00	0,00	11.966.000,00	0,00	11.966.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 4.01.03 . 15	<i>Program Peningkatan Kemandirian dan pengembangan perdagangan</i>	0,00	11.966.000,00	0,00	11.966.000,00	0,00	11.966.000,00	0,00	11.966.000,00	0,00	0,00		
3.06 . 4.01.03 . 15 . 10	Monitoring kegiatan pupuk bersubsidi	0,00	11.966.000,00	0,00	11.966.000,00	0,00	11.966.000,00	0,00	11.966.000,00	0,00	0,00		
3.07	<i>Perindustrian</i>	149.205.000,00	1.870.380.800,00	149.900.000,00	2.169.480.800,00	0,00	638.040.000,00	10.500.000,00	646.540.000,00	(1.522.940.800,00)	(70,20)		
3.07 . 2.11.01	<i>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</i>	149.205.000,00	1.870.380.800,00	149.900.000,00	2.169.480.800,00	0,00	638.040.000,00	10.500.000,00	646.540.000,00	(1.522.940.800,00)	(70,20)		
3.07 . 2.11.01 . 15	<i>Program peningkatan kapasitas Jarak Sistem Produk</i>	5.400.000,00	414.120.000,00	0,00	419.520.000,00	0,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	(275.520.000,00)	(65,66)		
3.07 . 2.11.01 . 15 . 09	Peningkatan kemasan produk hasil industri Kota Swahinko	0,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 15 . 10	Pekelakanan Hasil, ASK, Industri Geografis (IG), Hak Cipta dan Merek Produk Industri Kota Swahinko	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)		
3.07 . 2.11.01 . 15 . 11	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	5.400.000,00	180.120.000,00	0,00	185.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(185.520.000,00)	(100,00)		
3.07 . 2.11.01 . 16	<i>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</i>	143.800.000,00	1.331.260.800,00	149.900.000,00	1.634.160.800,00	0,00	464.040.000,00	10.500.000,00	474.540.000,00	(1.150.620.800,00)	(70,80)		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 08	Pekelakanan Dekatada Kota Swahinko	0,00	412.750.000,00	0,00	412.750.000,00	0,00	234.600.000,00	0,00	234.600.000,00	(238.160.000,00)	(50,18)		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 14	Peningkatan perikanan Cerdamahan bahan baku lokal	6.000.000,00	61.500.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(67.500.000,00)	(85,19)		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 17	Pengembangan Pengalihan Pemrosesan Akum sebagai bahan baku tekstil	9.600.000,00	26.400.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 18	Pengembangan UPTD Tekstil dan Produk Tekstil Kota Swahinko	0,00	194.100.000,00	38.900.000,00	232.000.000,00	0,00	114.100.000,00	10.500.000,00	124.600.000,00	(98.000.000,00)	(44,03)		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 19	Pengembangan Teori Ternak Sapi dan Mord Ternak Silangung	52.800.000,00	296.000.000,00	0,00	349.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(349.000.000,00)	(100,00)		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 20	Peningkatan Teknik Desain Mengaji	10.000.000,00	18.600.000,00	51.400.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)		

Halaman 175

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6 (Rp)	%
			BARANG & JASA					BARANG & JASA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 21	Pengembangan Meor Rendu	0,00	25.000.000,00	35.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 22	Pedahan Pengembangan Produk Turunin Melayu Asli	6.000.000,00	41.000.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(47.000.000,00)	(100,00)		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 24	Pengembangan Gajus Kerdul Mera Beji Kiri Kida Sawahuto	15.000.000,00	20.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 25	Pedahan Ajar berj pedulu KBN Kida Sawahuto	20.000.000,00	62.500.000,00	0,00	82.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(82.500.000,00)	(100,00)		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 26	Pedahan Pembinaan Rendu Menang	8.400.000,00	19.600.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	(20.600.000,00)	(73,29)		
3.07 . 2.11.01 . 16 . 27	Pengawasan Dukuman Kencana Pembangunan Industri Kena (PPK) Sawahuto	16.000.000,00	103.000.000,00	25.000.000,00	144.000.000,00	0,00	97.800.000,00	0,00	97.800.000,00	(46.200.000,00)	(32,04)		
3.07 . 2.11.01 . 18	Program Pemukiman Struktur Industri	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 18 . 08	Pelaksanaan Bahan Baku Industri	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
3.07 . 2.11.01 . 19	Program Pengembangan sektor-sektor industri potensial	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	(97.000.000,00)	(100,00)		
3.07 . 2.11.01 . 19 . 03	Pengembangan Kawasan Sentra Industri	0,00	95.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(95.000.000,00)	(100,00)		
3.07 . 2.11.01 . 19 . 04	Pengembangan Outlet dalam sentra industri	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	(2.000.000,00)	(8,00)		
4	Usuran Pemerintahan Fungsi Pemungut	10.674.194.000,00	48.279.368.418,00	9.407.008.625,00	68.360.581.043,00	10.721.913.000,00	42.655.797.210,00	6.898.937.725,00	60.276.647.355,00	(8.084.933.108,00)	(11,25)		
4.01	Administrasi Pemerintahan	4.392.204.000,00	32.955.140.373,00	7.885.679.825,00	45.181.074.188,00	4.551.908.000,00	30.000.877.007,00	6.077.267.725,00	40.637.203.002,00	(4.550.800.986,00)	(10,07)		
4.01 . 4.01.03	Secretariat Daerah	2.344.479.000,00	15.607.415.713,00	2.074.908.000,00	19.999.802.713,00	2.546.673.000,00	13.724.238.667,00	660.054.200,00	16.932.965.667,00	(3.066.836.044,00)	(15,33)		
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan	2.376.279.000,00	5.709.669.013,00	205.100.000,00	8.191.578.013,00	2.527.773.000,00	5.051.038.013,00	222.274.208,00	7.803.005.213,00	(388.462.008,00)	(4,74)		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Pengadaan jasa sarung menyat	0,00	116.600.000,00	0,00	116.600.000,00	0,00	36.600.000,00	0,00	36.600.000,00	(90.000.000,00)	(77,19)		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	995.443.500,00	0,00	995.443.500,00	0,00	1.006.443.500,00	0,00	1.006.443.500,00	1.006.443.500,00	1,31		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Pengadaan jasa kendaraan kantor	0,00	73.150.388,00	0,00	73.150.388,00	0,00	73.150.388,00	0,00	73.150.388,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Pengadaan alat tulis kantor	0,00	73.936.000,00	0,00	73.936.000,00	0,00	73.936.000,00	0,00	73.936.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Pengadaan barang cedakan dan pengangkutan	0,00	152.500.000,00	0,00	152.500.000,00	0,00	152.500.000,00	0,00	152.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Pengadaan komponen mobilasi konflik/pengembangan bangunan kantor	0,00	96.538.000,00	0,00	96.538.000,00	0,00	96.538.000,00	0,00	96.538.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 14	Pengadaan peralatan rumah tangga	0,00	71.500.000,00	205.100.000,00	277.600.000,00	0,00	85.000.000,00	222.274.208,00	307.274.208,00	30.274.208,00	10,93		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	Pengadaan peralatan logistik kantor	0,00	18.810.000,00	0,00	18.810.000,00	0,00	18.810.000,00	0,00	18.810.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Pengadaan makanan dan minuman	0,00	226.130.125,00	0,00	226.130.125,00	0,00	226.130.125,00	0,00	226.130.125,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	2.941.500.000,00	0,00	2.941.500.000,00	0,00	2.541.500.000,00	0,00	2.541.500.000,00	(400.000.000,00)	(10,56)		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Pengadaan jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	2.006.104.000,00	25.061.000,00	0,00	2.006.104.000,00	2.195.173.000,00	0,00	0,00	2.195.173.000,00	189.069.000,00	9,42		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Pendataan Keuangan dan Barang	234.675.000,00	25.061.000,00	0,00	259.736.000,00	286.600.000,00	22.310.000,00	0,00	316.930.000,00	59.194.000,00	22,79		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22	Pengadaan Timor-Timu Daerah dan Tana Kupa Daerah	36.000.000,00	1.078.100.000,00	0,00	1.114.100.000,00	36.000.000,00	788.100.000,00	0,00	824.100.000,00	(290.000.000,00)	(26,01)		
4.01 . 4.01.03 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,00	2.408.330.000,00	1.842.808.000,00	4.251.138.000,00	0,00	3.275.980.000,00	437.780.000,00	3.713.760.000,00	(537.378.000,00)	(12,64)		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	267.000.000,00	267.000.000,00	(1.233.000.000,00)	(82,20)		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	59.000.000,00	246.254.000,00	305.254.000,00	0,00	69.000.000,00	82.790.000,00	151.790.000,00	(151.790.000,00)	(50,27)		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 12	Pengadaan Cendramahi	0,00	242.500.000,00	0,00	242.500.000,00	0,00	218.500.000,00	0,00	218.500.000,00	(24.000.000,00)	(9,90)		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 13	Pengadaan Peralatan Rumah Dasa, Werna dan Moss	0,00	17.000.000,00	96.554.000,00	113.554.000,00	0,00	35.000.000,00	87.990.000,00	122.990.000,00	9.456.000,00	8,31		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pembayaran nilai/berkas gedung kantor	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	250.000.000,00	100,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pembayaran nilai/berkas kendaraan dinas/operasional	0,00	1.002.230.000,00	0,00	1.002.230.000,00	0,00	1.437.480.000,00	0,00	1.437.480.000,00	435.250.000,00	43,43		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 26	Pembayaran nilai/berkas peralatan gedung kantor	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	(50.000.000,00)	(41,67)		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pembayaran nilai/berkas peralatan gedung kantor	0,00	261.600.000,00	0,00	261.600.000,00	0,00	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00	228.400.000,00	87,31		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 31	Pembayaran Rutin/Gedek Rumah Jabatan, Werna, Moss dan serta Barang Inventaris	0,00	456.000.000,00	0,00	456.000.000,00	0,00	456.000.000,00	0,00	456.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 . 4.01.03 . 02 . 45	Pembelian biaya kumul Tangga	0,00	252.500.000,00	0,00	252.500.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	(102.500.000,00)	(40,59)		
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	252.500.000,00	0,00	252.500.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	(102.500.000,00)	(40,59)		
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	252.500.000,00	0,00	252.500.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	(102.500.000,00)	(40,59)		
4.01 . 4.01.03 . 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(50,00)		
4.01 . 4.01.03 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(50,00)		
4.01 . 4.01.03 . 24	Program Pengembangan peningkatan pendapatan masyarakat	14.250.000,00	95.575.000,00	0,00	109.825.000,00	15.000.000,00	55.015.000,00	0,00	71.165.000,00	(38.810.000,00)	(34,89)		
4.01 . 4.01.03 . 24 . 02	Pelaksanaan Akademi Bantuan Hukum	14.250.000,00	95.575.000,00	0,00	109.825.000,00	15.000.000,00	55.015.000,00	0,00	71.165.000,00	(38.810.000,00)	(34,89)		
4.01 . 4.01.03 . 26	Program Peningkatan Peraturan Perundang-undangan	0,00	129.336.500,00	0,00	129.336.500,00	0,00	51.502.500,00	0,00	51.502.500,00	(77.834.000,00)	(60,18)		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 07	Penyusunan Perakl Hukum Daerah	0,00	44.310.000,00	0,00	44.310.000,00	0,00	22.155.000,00	0,00	22.155.000,00	(22.155.000,00)	(50,00)		
4.01 . 4.01.03 . 26 . 08	Publik Hearing dan Sosialisasi Produk Hukum	0,00	11.490.000,00	0,00	11.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.490.000,00)	(100,00)		

Halaman 126

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA		MODAL	JUMLAH		
			BARANG & JASA	MODAL				BARANG & JASA	MODAL				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
4.01 - 4.01.03 - 26 - 09	Penyediaan Jasa/tenaga Dokumentasi/Informasi	0,00	14.165.000,00	0,00	14.165.000,00	0,00	7.085.000,00	0,00	7.085.000,00	(7.080.000,00)	(49,99)		
4.01 - 4.01.03 - 26 - 10	Penyusunan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	(3.000.000,00)	(24,00)		
4.01 - 4.01.03 - 26 - 11	Pengolahan Informasi Terpadu	0,00	12.034.000,00	0,00	12.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.034.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.03 - 26 - 12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0,00	13.312.500,00	0,00	13.312.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.312.500,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.03 - 26 - 13	Pencapaian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	0,00	13.525.000,00	0,00	13.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.525.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.03 - 26 - 15	Melaksanakan Penilaian Desain Kelembagaan Sistem Hukum TK, Kecamatan/ Kota/ Provinsi/ Nasional	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	6.762.500,00	0,00	6.762.500,00	(6.762.500,00)	(55,00)		
4.01 - 4.01.03 - 28	Program Pengembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan												
4.01 - 4.01.03 - 28 - 01	Penyusunan	5.400.000,00	19.600.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	12.227.500,00	0,00	12.227.500,00	(12.772.500,00)	(51,09)		
4.01 - 4.01.03 - 28 - 02	Penelitian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	5.400.000,00	19.600.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	12.227.500,00	0,00	12.227.500,00	(12.772.500,00)	(51,09)		
4.01 - 4.01.03 - 30	Program Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	0,00	134.424.000,00	0,00	134.424.000,00	0,00	125.204.000,00	0,00	125.204.000,00	(9.220.000,00)	(6,86)		
4.01 - 4.01.03 - 30 - 01	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKRP)	0,00	70.804.000,00	0,00	70.804.000,00	0,00	68.604.000,00	0,00	68.604.000,00	(2.200.000,00)	(3,11)		
4.01 - 4.01.03 - 30 - 02	Talangan	0,00	63.620.000,00	0,00	63.620.000,00	0,00	56.604.000,00	0,00	56.604.000,00	(7.020.000,00)	(11,03)		
4.01 - 4.01.03 - 31	Program Pelaksanaan SPK Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATPAK)	0,00	39.213.500,00	0,00	39.213.500,00	0,00	25.903.500,00	0,00	25.903.500,00	(13.270.000,00)	(34,57)		
4.01 - 4.01.03 - 31 - 02	Biaya/tenaga dan Pelatikan Aparat Kelurahan se-Kota Swahilinto	0,00	12.253.500,00	0,00	12.253.500,00	0,00	12.253.500,00	0,00	12.253.500,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.03 - 31 - 04	Biaya/tenaga dan Pelatikan Aparat Kelurahan se-Kota Swahilinto	0,00	27.460.000,00	0,00	27.460.000,00	0,00	13.270.000,00	0,00	13.270.000,00	(14.190.000,00)	(50,99)		
4.01 - 4.01.03 - 32	Program Pelaksanaan Akutabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	0,00	128.333.000,00	0,00	128.333.000,00	0,00	85.208.000,00	0,00	85.208.000,00	(43.125.000,00)	(33,60)		
4.01 - 4.01.03 - 32 - 01	Penyusunan LKJP	0,00	123.940.000,00	0,00	123.940.000,00	0,00	80.815.000,00	0,00	80.815.000,00	(43.125.000,00)	(34,90)		
4.01 - 4.01.03 - 32 - 02	Penyusunan Penjabaran Kinerja	0,00	4.393.000,00	0,00	4.393.000,00	0,00	4.393.000,00	0,00	4.393.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.03 - 33	Program Pelaksanaan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	0,00	37.628.900,00	0,00	37.628.900,00	0,00	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	(34.038.900,00)	(90,19)		
4.01 - 4.01.03 - 33 - 01	Analisis Pengembangan dan Pemrosesan Kelembagaan	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.850.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.03 - 33 - 02	Pelaksanaan Forum Komunikasi Kelembagaan Daerah	0,00	30.008.500,00	0,00	30.008.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(30.008.500,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.03 - 33 - 03	Penyusunan SKTK Sosial Peraturan Baru	0,00	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.03 - 34	Program Pelaksanaan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Organisasi Daerah	16.200.000,00	96.098.000,00	0,00	112.298.000,00	0,00	56.527.000,00	0,00	56.527.000,00	(55.771.000,00)	(49,46)		
4.01 - 4.01.03 - 34 - 01	Pelaksanaan Penyusunan Peta/lembaga Standar Pelayanan Minimal (SPPL) pada OPD	5.400.000,00	14.422.000,00	0,00	19.822.000,00	0,00	6.422.000,00	0,00	6.422.000,00	(13.400.000,00)	(67,60)		
4.01 - 4.01.03 - 34 - 02	Pembinaan unit kerja Pelayanan Publik dan Pengukuran SKM	0,00	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00	38.175.000,00	0,00	38.175.000,00	(325.000,00)	(0,84)		
4.01 - 4.01.03 - 34 - 03	Umum/ Pengukuran Kelembagaan Grand Design Reformasi Birokrasi di Kota Swahilinto	10.800.000,00	22.910.000,00	0,00	33.710.000,00	0,00	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00	(27.780.000,00)	(80,41)		
4.01 - 4.01.03 - 34 - 04	Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.03 - 34 - 05	Biaya/tenaga dan Evaluasi Pelaksanaan penyusunan SOP dan SPK pada OPD	0,00	14.266.000,00	0,00	14.266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.266.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.03 - 38	Program Pemeliharaan Kelembagaan	7.250.000,00	5.955.842.800,00	0,00	5.963.092.800,00	2.700.000,00	4.557.175.654,00	0,00	4.557.175.654,00	(1.405.217,146,00)	(23,57)		
4.01 - 4.01.03 - 38 - 05	Jasa bag guru PPG/TPSG, tenaga dan Mualim Masjid Negeri/Garam Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jamah	0,00	4.392.780.000,00	0,00	4.392.780.000,00	0,00	4.267.586.000,00	0,00	4.267.586.000,00	(125.194.000,00)	(2,85)		
4.01 - 4.01.03 - 38 - 07	Pelaksanaan Sertifikasi Kemandirian Kota	0,00	113.400.000,00	0,00	113.400.000,00	0,00	49.840.000,00	0,00	49.840.000,00	(63.560.000,00)	(56,05)		
4.01 - 4.01.03 - 38 - 08	Pelaksanaan Pertemuan Pemerintah dengan Telsih Adas, Telsih Ajnata dan Talsih Alaher Perhimpunan Hari Besar Islam	7.250.000,00	377.065.000,00	0,00	384.315.000,00	2.700.000,00	106.460.000,00	0,00	106.460.000,00	(278.855.000,00)	(71,60)		
4.01 - 4.01.03 - 38 - 09	Talangan	0,00	132.490.000,00	0,00	132.490.000,00	0,00	8.295.000,00	0,00	8.295.000,00	(124.195.000,00)	(93,74)		
4.01 - 4.01.03 - 38 - 10	Pelaksanaan Perekat di Quran Tingkat Kota Swahilinto	0,00	233.413.000,00	0,00	233.413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(233.413.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.03 - 38 - 11	Pemungut Jamah Haj Kota Swahilinto	0,00	89.770.000,00	0,00	89.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(89.770.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.03 - 38 - 12	Pemungut Jamah Haj Kota Swahilinto	0,00	215.979.800,00	0,00	215.979.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(215.979.800,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.03 - 38 - 14	Lomba Diklatkan Sahab TK, Kota dan Provinsi	0,00	35.550.000,00	0,00	35.550.000,00	0,00	10.344.654,00	0,00	10.344.654,00	(25.205.346,00)	(70,90)		
4.01 - 4.01.03 - 38 - 15	Pemeliharaan dan Pelatihan Remaja Masjid	0,00	37.370.000,00	0,00	37.370.000,00	0,00	18.665.000,00	0,00	18.665.000,00	(18.705.000,00)	(50,00)		
4.01 - 4.01.03 - 38 - 16	Buka Pusaan dan Open House pada bulan Ramadhan dan Hari Raya	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	41.600.000,00	0,00	41.600.000,00	(38.400.000,00)	(48,00)		
4.01 - 4.01.03 - 38 - 17	Pelatihan Insan Masjid	0,00	248.065.000,00	0,00	248.065.000,00	0,00	52.365.000,00	0,00	52.365.000,00	(195.700.000,00)	(78,89)		
4.01 - 4.01.03 - 39	Program Pengembangan Pengadaan Barang/ Jasa	0,00	39.100.000,00	0,00	39.100.000,00	0,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	(12.600.000,00)	(32,23)		
4.01 - 4.01.03 - 39 - 01	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	0,00	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00	(10.000.000,00)	(33,90)		
4.01 - 4.01.03 - 39 - 03	Pengadaan sistem informasi dan Tata Laksana Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	(2.600.000,00)	(27,08)		
4.01 - 4.01.03 - 40	Program Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	400.000,00	141.000.000,00	0,00	141.400.000,00	250.000,00	86.935.000,00	0,00	86.175.000,00	(55.225.000,00)	(39,05)		
4.01 - 4.01.03 - 40 - 01	Pelaksanaan pemanfaatan aplikasi yang dikelola layanan pengadaan secara elektronik (UPSE)	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	7.425.000,00	0,00	7.425.000,00	(32.575.000,00)	(81,44)		

Halaman 177

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAJAWI	JENIS BELAJA		MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	PEGAJAWI	JENIS BELAJA		MODAL	JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9		
			BARANG & JASA					BARANG & JASA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10 - 6	12		
4.01 - 4.01.03 - 40 - 03	Pengembangan media informasi dan pendidikan jurusan teknonomikol LPSE	400.000,00	101.000.000,00	0,00	101 - 400.000,00	250.000,00	70.500.000,00	0,00	70.500.000,00	(22.650.000,00)	(22,34)		
4.01 - 4.01.03 - 41 - 01	<i>Program Pembiayaan Sumber Daya Manusia, Ketenagakerjaan, Pendidikan dan Kesehatan Pengabdian Barang/ Jasa</i>	24.200.000,00	120.265.000,00	0,00	144-605.000,00	0,00	13 - 462.500,00	0,00	13 - 462.500,00	(131.005.500,00)	(90,66)		
4.01 - 4.01.03 - 41 - 02	Pendampingan dalam pemenuhan pendidikan barang/jasa	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	11.012.500,00	0,00	11.012.500,00	(9.980.500,00)	(44,94)		
4.01 - 4.01.03 - 41 - 05	Peningkatan kompetensi SDM pengelola program barang/jasa	24.200.000,00	65.385.000,00	0,00	89.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(69.585.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.04	Rapat koordinasi dan kemitraasi pedagang barang/jasa	0,00	34.200.000,00	0,00	34.200.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	(32.450.000,00)	(92,96)		
4.01 - 4.01.04 - 01	<i>Sekretariat DPRD</i>	923.000.000,00	14.217.578.360,00	2.107.625.000,00	12.312.353.360,00	929.000.000,00	14.953.201.360,00	1.890.375.000,00	12.722.282.360,00	410.320.000,00	2,37		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Pendukung</i>	919.725.000,00	1.282.904.432,00	0,00	2.202.629.432,00	923.725.000,00	1.025.208.600,00	0,00	1.950.933.600,00	(251.695.832,00)	(11,43)		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 02	Pengadaan jasa kemitraasi, sumber daya air dan listrik	0,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	(5.050.000,00)	(50,00)		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	142.200.000,00	0,00	142.200.000,00	0,00	140.200.000,00	0,00	140.200.000,00	(2.000.000,00)	(1,41)		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 10	Penyediaan alat tulis kantor	400.000,00	115.505.500,00	0,00	115.505.500,00	400.000,00	128.905.500,00	0,00	128.905.500,00	13.000.000,00	11,22		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 11	Penyediaan barang ceblan dan penggantian	400.000,00	69.231.000,00	0,00	69.631.000,00	400.000,00	69.231.000,00	0,00	69.631.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 12	Pengadaan komputer termasuk listrik/pengadaan bangunan kantor	875.000,00	272.000.000,00	0,00	272.875.000,00	875.000,00	287.875.000,00	0,00	287.875.000,00	15.000.000,00	5,50		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 15	Penyediaan bahan bahan dan peralatan pendukung undangan	0,00	13.412.500,00	0,00	13.412.500,00	0,00	13.412.500,00	0,00	13.412.500,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 16	Penyediaan bahan listrik kantor	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	48.916.600,00	0,00	48.916.600,00	(51.083.400,00)	(51,28)		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 17	Penyediaan bahan listrik kantor	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0,00	241.021.000,00	0,00	241.021.000,00	0,00	177.693.000,00	0,00	177.693.000,00	(63.328.000,00)	(26,27)		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 19	Penyediaan jasa layanan Pegawai Non PNS	0,00	317.834.432,00	0,00	317.834.432,00	0,00	153.600.000,00	0,00	153.600.000,00	(164.234.432,00)	(51,67)		
4.01 - 4.01.04 - 01 - 20	Pembelian barang keuangan dan barang	780.830.000,00	0,00	0,00	780.830.000,00	780.830.000,00	0,00	0,00	790.850.000,00	6.000.000,00	0,76		
4.01 - 4.01.04 - 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	133.200.000,00	0,00	0,00	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	0,00	133.200.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.04 - 02 - 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	3.275.000,00	800.035.000,00	2.161.625.000,00	2.964.965.000,00	3.275.000,00	907.555.000,00	1.840.375.000,00	2.751.185.000,00	(213.800.000,00)	(7,21)		
4.01 - 4.01.04 - 02 - 09	Pengadaan perbaikan gedung kantor	625.000,00	0,00	1.699.375.000,00	1.700.000.000,00	625.000,00	0,00	1.699.375.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.04 - 02 - 12	Pengadaan Cerat mnta	1.330.000,00	0,00	462.300.000,00	462.300.000,00	1.330.000,00	35.800.000,00	128.600.000,00	162.300.000,00	(301.300.000,00)	(64,98)		
4.01 - 4.01.04 - 02 - 22	Pembelianan utiliti/teknik gedung kantor	0,00	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	(43.500.000,00)	(55,77)		
4.01 - 4.01.04 - 02 - 24	Pembelianan utiliti/teknik kendaraan dinas/operasional	1.300.000,00	165.125.000,00	0,00	166.425.000,00	1.300.000,00	165.125.000,00	0,00	166.425.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.04 - 02 - 28	Pembelianan utiliti/teknik perbaikan gedung kantor	0,00	256.400.000,00	0,00	256.400.000,00	0,00	306.400.000,00	0,00	306.400.000,00	50.000.000,00	19,50		
4.01 - 4.01.04 - 02 - 29	Pembelianan utiliti/teknik gedung kantor	0,00	51.422.000,00	0,00	51.422.000,00	0,00	52.422.000,00	0,00	52.422.000,00	1.000.000,00	11,67		
4.01 - 4.01.04 - 02 - 45	Pembelianan utiliti/teknik gedung kantor	0,00	21.088.000,00	0,00	21.088.000,00	0,00	21.088.000,00	0,00	21.088.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.04 - 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	228.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	15.000.000,00	303.000.000,00	75.000.000,00	32,89		
4.01 - 4.01.04 - 03 - 02	Pengadaan pakaian dinas besera petugas/petugas	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.04 - 03 - 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.04 - 05	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	1.528.422.500,00	1.528.422.500,00	0,00	1.528.422.500,00	0,00	1.201.869.832,00	0,00	1.201.869.832,00	(318.552.668,00)	(20,95)		
4.01 - 4.01.04 - 05 - 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	(30.000.000,00)	(20,00)		
4.01 - 4.01.04 - 05 - 04	Study Banding	0,00	1.370.422.500,00	0,00	1.370.422.500,00	0,00	1.081.869.832,00	0,00	1.081.869.832,00	(288.552.668,00)	(21,00)		
4.01 - 4.01.04 - 15	<i>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</i>	10.464.215.628,00	10.000.000,00	0,00	10.474.215.628,00	0,00	11.668.593.128,00	0,00	11.668.593.128,00	1.194.377.500,00	11,40		
4.01 - 4.01.04 - 15 - 01	Pembinaan anggaran peraturan daerah	0,00	117.160.000,00	0,00	117.160.000,00	0,00	116.582.500,00	0,00	116.582.500,00	(577.500,00)	(0,17)		
4.01 - 4.01.04 - 15 - 07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	0,00	1.792.000.000,00	0,00	1.792.000.000,00	0,00	1.472.000.000,00	0,00	1.472.000.000,00	(320.000.000,00)	(17,86)		
4.01 - 4.01.04 - 15 - 10	Rapat-Rapat Pemungut Akar Kelengkapan Dewan dan Faksi	0,00	306.000.000,00	0,00	306.000.000,00	0,00	249.825.000,00	0,00	249.825.000,00	(56.175.000,00)	(18,36)		
4.01 - 4.01.04 - 15 - 11	Pemungutan Kegiatan Bekerja DPRD ke Daerah Pemilihan	0,00	221.250.000,00	0,00	221.250.000,00	0,00	147.390.000,00	0,00	147.390.000,00	(73.200.000,00)	(33,33)		
4.01 - 4.01.04 - 15 - 12	Penganti Akar Waktu (PAW)	0,00	17.850.000,00	0,00	17.850.000,00	0,00	13.250.000,00	0,00	13.250.000,00	(4.600.000,00)	(25,77)		
4.01 - 4.01.04 - 15 - 13	Kunjungan Kerja dan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	7.858.855.628,00	0,00	7.858.855.628,00	0,00	9.477.355.628,00	0,00	9.477.355.628,00	1.618.500.000,00	20,90		
4.01 - 4.01.04 - 15 - 15	Peningkatan Pembiayaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	57.600.000,00	0,00	57.600.000,00	0,00	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00	(14.400.000,00)	(25,00)		
4.01 - 4.01.04 - 15 - 16	MCU Anggota Dewan	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.04 - 15 - 17	Himpunan Anggota DPRD tahun 2018	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.04 - 15 - 18	Pembelian Binaan Turutjajaya Turutjajaya Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	35.000.000,00	70,00		
4.01 - 4.01.05	<i>Kecamatan Baranjan</i>	361.700.000,00	675.381.675,00	1.558.098.825,00	2.596.129.500,00	361.700.000,00	328.924.175,00	1.458.096.825,00	2.148.221.000,00	(447.467.500,00)	(17,24)		
4.01 - 4.01.05 - 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Pendukung</i>	361.700.000,00	193.601.000,00	0,00	555.301.000,00	361.700.000,00	147.851.000,00	0,00	509.551.000,00	(45.250.000,00)	(8,24)		
4.01 - 4.01.05 - 01 - 01	Pengadaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 01 - 02	Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00		

Halaman 128

REKAPITULASI PERUBAHAN BELAJA PEMBAJUT KRUSAK PEMERINTAHAN DASAR, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Barang & Jasa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA	MODAL	JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA	MODAL	JUMLAH	11 = 10 - 6	%		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9				
4.01 - 4.01.05 - 01 - 07	Penyelesaian jasa administrasi keuangan	97.800.000,00	6.000.000,00	0,00	103.800.000,00	97.800.000,00	6.000.000,00	0,00	103.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 01 - 08	Penyelesaian jasa kebersihan kantor	0,00	10.151.000,00	0,00	10.151.000,00	0,00	10.151.000,00	0,00	10.151.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 01 - 10	Penyelesaian alat tulis kantor	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 01 - 11	Penyelesaian barang makanan dan perlengkapan	0,00	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 01 - 12	Penyelesaian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 01 - 15	Penyelesaian bahan bakar dan peralatan pendukung kendaraan	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 01 - 17	Penyelesaian makanan dan minuman	0,00	23.125.000,00	0,00	23.125.000,00	0,00	23.125.000,00	0,00	23.125.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 01 - 18	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	24.850.000,00	0,00	24.850.000,00	(35.150.000,00)	(58,99)		
4.01 - 4.01.05 - 01 - 19	Penyelesaian Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	263.900.000,00	0,00	0,00	263.900.000,00	263.900.000,00	0,00	0,00	263.900.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 01 - 21	Penyelesaian Dukungan dan Diklatasi	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)		
4.01 - 4.01.05 - 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0,00	55.183.000,00	100.000.000,00	155.183.000,00	0,00	55.183.000,00	0,00	55.183.000,00	(100.000.000,00)	(66,44)		
4.01 - 4.01.05 - 02 - 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.05 - 02 - 24	Pembelian rasio/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	46.183.000,00	0,00	46.183.000,00	0,00	46.183.000,00	0,00	46.183.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 02 - 28	Pembelian rasio/berkala peralatan gedung kantor	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 03 - 02	Pengadaan pelatihan disiplin beserta penkaji/pelaksananya	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)		
4.01 - 4.01.05 - 05 - 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)		
4.01 - 4.01.05 - 36	Program Operasional Kecamatan	0,00	129.524.000,00	0,00	129.524.000,00	0,00	81.172.000,00	0,00	81.172.000,00	(48.352.000,00)	(37,33)		
4.01 - 4.01.05 - 36 - 03	Pelaksanaan rapat koordinasi tahunan Kecamatan	0,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	(25.130.000,00)	(81,53)		
4.01 - 4.01.05 - 36 - 06	Pemungutan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Koda di Kecamatan	0,00	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	0,00	42.650.000,00	0,00	42.650.000,00	(18.349.000,00)	(30,07)		
4.01 - 4.01.05 - 36 - 07	Musyawarah Kecamatan	0,00	18.249.000,00	0,00	18.249.000,00	0,00	18.249.000,00	0,00	18.249.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 36 - 11	Pelaksanaan Kegiatan Rutin/rapa Kecamatan	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.880.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.05 - 36 - 17	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa	0,00	14.595.000,00	0,00	14.595.000,00	0,00	14.595.000,00	0,00	14.595.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 37	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	0,00	5.903.175,00	1.458.096.825,00	1.464.000.000,00	0,00	5.903.175,00	1.458.096.825,00	1.464.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 37 - 01	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Sarangan	0,00	0,00	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 37 - 02	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Lumbang Panjang	0,00	3.005.000,00	362.995.000,00	366.000.000,00	0,00	3.005.000,00	362.995.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 37 - 03	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Durian I	0,00	2.898.175,00	363.101.825,00	366.000.000,00	0,00	2.898.175,00	363.101.825,00	366.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 37 - 04	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Durian II	0,00	0,00	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 38	Program Peningkatan Keagamaan	0,00	237.670.500,00	0,00	237.670.500,00	0,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	(235.355.500,00)	(99,03)		
4.01 - 4.01.05 - 38 - 01	Pelaksanaan HTQ Kecamatan dan Kota	0,00	165.680.000,00	0,00	165.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.680.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.05 - 38 - 02	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	0,00	29.990.500,00	0,00	29.990.500,00	0,00	2.315.000,00	0,00	2.315.000,00	(27.675.500,00)	(92,26)		
4.01 - 4.01.05 - 38 - 03	Pelaksanaan Kegiatan Purobo Al-Quran	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.05 - 42	Program Penyelenggaraan Puncak Sumbaterya, Sarana dan Prasarana Daerah	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.05 - 42 - 01	Pelaksanaan Pdkoran dan Pelkiran dan Non Pelkiran	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06	Kecamatan Lembeh Sagar	234.175.000,00	798.790.000,00	2.057.000.000,00	3.089.965.000,00	188.650.000,00	420.358.000,00	2.106.600.000,00	2.722.408.000,00	(360.557.000,00)	(11,19)		
4.01 - 4.01.06 - 01	Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan	206.125.000,00	214.147.500,00	0,00	420.272.500,00	183.350.000,00	180.247.500,00	0,00	360.497.500,00	(59.175.000,00)	(13,37)		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 01	Penyelesaian jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 02	Penyelesaian jasa komunikasi, sarana daya air dan listrik	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	(12.500.000,00)	(27,78)		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 07	Penyelesaian jasa administrasi keuangan	100.800.000,00	0,00	0,00	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00	100.800.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 08	Penyelesaian jasa kesehatan kantor	0,00	11.122.500,00	0,00	11.122.500,00	0,00	14.622.500,00	0,00	14.622.500,00	3.500.000,00	31,47		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 10	Penyelesaian alat tulis kantor	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1.500.000,00	8,11		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 11	Penyelesaian barang makanan dan perlengkapan	0,00	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00	0,00	8.325.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 12	Penyelesaian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.200.000,00	146,67		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 15	Penyelesaian bahan bakar dan peralatan pendukung kendaraan	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	3.100.000,00	15,50		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 17	Penyelesaian makanan dan minuman	3.600.000,00	57.000.000,00	0,00	60.600.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	(35.600.000,00)	(58,75)		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 18	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luar daerah	101.725.000,00	26.000.000,00	0,00	127.725.000,00	82.550.000,00	39.000.000,00	0,00	121.550.000,00	(6.175.000,00)	(4,93)		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 19	Penyelesaian Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)		
4.01 - 4.01.06 - 01 - 21	Penyelesaian Dukungan dan Diklatasi	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)		
Halaman 179													

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERUBAHAN / (BERKURANG)	
		PEGAJAWI	JENIS BELANJA			JUMLAH	PEGAJAWI	JENIS BELANJA		JUMLAH	(Rp)	%	
			3	4	MODAL			8	9				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
4.01 - 4.01.06 - 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	0,00	55.450.000,00	0,00	55.450.000,00	0,00	64.125.000,00	0,00	64.125.000,00	8.675.000,00	15,64		
4.01 - 4.01.06 - 02 - 24	Pembelian utilitas/biaya kendaraan dinas/operasional	0,00	48.450.000,00	0,00	48.450.000,00	0,00	57.125.000,00	0,00	57.125.000,00	8.675.000,00	17,91		
4.01 - 4.01.06 - 02 - 28	Pembelian utilitas/biaya pembelian gedung kantor	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 02 - 29	Pembelian utilitas/biaya mobil	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.06 - 03 - 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.06 - 05	<i>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	(23.500.000,00)	(65,28)		
4.01 - 4.01.06 - 05 - 01	Pembelian dan pembelian formal	0,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	(23.500.000,00)	(65,28)		
4.01 - 4.01.06 - 36	<i>Program Operasional Kecamatan</i>	900.000,00	112.552.000,00	0,00	113.452.000,00	0,00	51.210.000,00	0,00	51.210.000,00	(62.242.000,00)	(54,85)		
4.01 - 4.01.06 - 36 - 03	Pelaksanaan rapat koordinasi bulanan Kecamatan	0,00	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	(15.300.000,00)	(50,00)		
4.01 - 4.01.06 - 36 - 05	Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kota di Kecamatan	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	26.630.000,00	0,00	26.630.000,00	(23.370.000,00)	(46,74)		
4.01 - 4.01.06 - 36 - 08	Pelaksanaan Tim Resiko P3MO	900.000,00	6.957.500,00	0,00	7.857.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.857.500,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.06 - 36 - 11	Pelaksanaan Kegiatan Olahraga Kecamatan	0,00	4.994.500,00	0,00	4.994.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.994.500,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.06 - 36 - 17	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	9.280.000,00	0,00	9.280.000,00	(10.720.000,00)	(53,60)		
4.01 - 4.01.06 - 37	<i>Program Peningkatan Infrastruktur Kelurahan</i>	0,00	139.000.000,00	2.057.000.000,00	2.196.000.000,00	0,00	90.000.000,00	2.106.000.000,00	2.196.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 37 - 05	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Kibang	0,00	26.000.000,00	340.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 37 - 06	Stadik Utara	0,00	13.000.000,00	353.000.000,00	366.000.000,00	0,00	13.000.000,00	353.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 37 - 07	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Ar Bangin	0,00	28.000.000,00	330.000.000,00	358.000.000,00	0,00	28.000.000,00	330.000.000,00	358.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 37 - 08	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Pasar Mulo	0,00	26.000.000,00	340.000.000,00	366.000.000,00	0,00	26.000.000,00	340.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 37 - 09	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Nur Lings	0,00	23.000.000,00	343.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00	366.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 37 - 10	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Tanah Lings	0,00	23.000.000,00	343.000.000,00	366.000.000,00	0,00	23.000.000,00	343.000.000,00	366.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 38	<i>Program Peningkatan Kecamatan</i>	26.200.000,00	219.720.000,00	0,00	245.920.000,00	3.800.000,00	11.365.000,00	0,00	15.165.000,00	(230.815.000,00)	(93,83)		
4.01 - 4.01.06 - 38 - 01	Pelaksanaan MTQ Kecamatan dan Kota	15.000.000,00	161.999.000,00	0,00	176.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(176.999.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.06 - 38 - 04	Pelaksanaan Tim Banihul Kecamatan	0,00	26.981.000,00	0,00	26.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.981.000,00)	(100,00)		
4.01 - 4.01.06 - 38 - 05	Pembinaan Pabrik Ar-Quan Kecamatan	11.250.000,00	30.730.000,00	0,00	42.000.000,00	3.800.000,00	11.365.000,00	0,00	15.165.000,00	(26.835.000,00)	(53,89)		
4.01 - 4.01.06 - 42	<i>Program Peningkatan Pemasok Sumbutings, Sarana dan Prasarana Daerah</i>	900.000,00	18.410.500,00	0,00	19.310.500,00	900.000,00	18.410.500,00	0,00	19.310.500,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.06 - 42 - 01	Pelaksanaan Pijutiran dan Petiran dan Non Petiran	900.000,00	18.410.500,00	0,00	19.310.500,00	900.000,00	18.410.500,00	0,00	19.310.500,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07	<i>Kecamatan Silungkang</i>	223.000.000,00	624.084.125,00	0,00	847.084.125,00	223.000.000,00	335.298.075,00	0,00	558.298.075,00	(289.586.050,00)	(54,15)		
4.01 - 4.01.07 - 01	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	223.000.000,00	203.405.625,00	0,00	426.405.625,00	223.000.000,00	166.575.625,00	0,00	389.575.625,00	(36.830.000,00)	(9,44)		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 07	Penyediaan jasa utilitas/biaya keuangan	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 08	Penyediaan jasa kesehatan kantor	0,00	9.250.000,00	0,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 11	Penyediaan barang cadangan dan persediaan	0,00	7.700.625,00	0,00	7.700.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 12	Penyediaan komputer termasuk listrik/pengeangan bangunan kantor	0,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	16.650.000,00	0,00	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 18	Raport-raport berkantor dan kontrol ke luar daerah	0,00	52.430.000,00	0,00	52.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 19	Penyediaan jasa pelayanan Pegawai Non PNS	151.000.000,00	39.000.000,00	0,00	190.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(26.830.000,00)	(51,17)		
4.01 - 4.01.07 - 01 - 21	Penyediaan dokumentasi dan Delciat	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 02	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	0,00	36.671.000,00	0,00	36.671.000,00	0,00	58.449.500,00	0,00	58.449.500,00	(10.000.000,00)	(25,55)		
4.01 - 4.01.07 - 02 - 24	Pembelian utilitas/biaya kendaraan dinas/operasional	0,00	36.671.000,00	0,00	36.671.000,00	0,00	48.449.500,00	0,00	48.449.500,00	(11.778.500,00)	(31,12)		
4.01 - 4.01.07 - 02 - 28	Pembelian utilitas/biaya pembelian gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		
4.01 - 4.01.07 - 03	<i>Program peningkatan disiplin aparatur</i>	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT LINGKUP PEKERJAAN (KABUPATEN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

Halaman 180

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH 6 = 3 + 4 + 5	7	8	MODAL	JUMLAH 10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12			
												JENIS BELANJA		JUMLAH
												PEGAWAI	BARANG & JASA	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	%			
4.01 - 4.01.08 - 38 - 01	Pelaksanaan MTR Kecamatan dan Kota	1.275.000,00	598.725.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600.000.000,00)	(100,00)			
4.01 - 4.01.08 - 38 - 02	Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Tingkat Kecamatan	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)			
4.01 - 4.01.08 - 38 - 03	Pelaksanaan Kegiatan Rutuk Al-Qur'an	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)			
4.01 - 4.01.08 - 42	Program Penyelenggaraan Festival Sumba, Sumba dan Prasara Daerah	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
4.01 - 4.01.08 - 42 - 01	Pelaksanaan Festival dan Pameran dan Non Festival	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00			
4.02	Pengawasan													
4.02 - 4.01.03	Sekretariat Daerah	1.127.125.000,00	8.095.825.037,00	1.451.828.800,00	10.724.578.857,00	1.106.675.000,00	2.937.191.885,00	721.070.000,00	9.766.726.885,00	(957.917.992,00)	(8,93)			
4.02 - 4.01.03 - 17	Program Penyelenggaraan dan Pengembangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	0,00	5.749.975,00	0,00	5.749.975,00	0,00	5.749.975,00	0,00	5.749.975,00	0,00	0,00			
4.02 - 4.01.03 - 17 - 20	Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Tahunan	0,00	5.749.975,00	0,00	5.749.975,00	0,00	5.749.975,00	0,00	5.749.975,00	0,00	0,00			
4.02 - 4.01.05	Kecamatan Barangin	235.500.000,00	2.273.460.000,00	494.450.000,00	3.463.410.000,00	220.800.000,00	2.975.112.000,00	224.300.000,00	3.420.212.000,00	(43.228.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.05 - 20	Program penyelenggaraan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KKH	235.500.000,00	2.273.460.000,00	494.450.000,00	3.463.410.000,00	220.800.000,00	2.975.112.000,00	224.300.000,00	3.420.212.000,00	(43.228.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.05 - 20 - 13	Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Karang Sungan	133.800.000,00	634.560.000,00	92.500.000,00	865.860.000,00	118.500.000,00	629.053.000,00	57.500.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.05 - 20 - 14	Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Lubang Pangung	69.900.000,00	678.760.000,00	117.200.000,00	865.860.000,00	69.500.000,00	725.653.000,00	59.500.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.05 - 20 - 15	Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Durian I	15.500.000,00	693.710.000,00	150.200.000,00	865.860.000,00	16.200.000,00	788.853.000,00	50.000.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.05 - 20 - 16	Pelaksanaan Penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Durian II	15.500.000,00	776.460.000,00	123.500.000,00	865.860.000,00	16.200.000,00	781.553.000,00	57.300.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.06	Kecamatan Lumbah Segar	660.300.000,00	3.613.981.200,00	920.878.800,00	5.195.160.000,00	650.100.000,00	4.066.440.000,00	473.770.000,00	5.120.318.000,00	(64.842.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.06 - 20	Program penyelenggaraan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KKH	660.300.000,00	3.613.981.200,00	920.878.800,00	5.195.160.000,00	650.100.000,00	4.066.440.000,00	473.770.000,00	5.120.318.000,00	(64.842.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.06 - 20 - 29	Pelaksanaan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Kari Mulyo	112.000.000,00	678.831.200,00	61.128.800,00	865.860.000,00	115.800.000,00	641.153.000,00	96.100.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.06 - 20 - 30	Pelaksanaan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Air Dregi	99.500.000,00	611.460.000,00	154.500.000,00	865.860.000,00	99.900.000,00	678.153.000,00	77.000.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.06 - 20 - 31	Pelaksanaan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Kelang	124.200.000,00	564.660.000,00	157.000.000,00	865.860.000,00	121.200.000,00	661.853.000,00	72.000.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.06 - 20 - 32	Pelaksanaan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Kelang	100.200.000,00	570.410.000,00	235.200.000,00	865.860.000,00	97.200.000,00	657.353.000,00	100.500.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.06 - 20 - 33	Salaku Selatan	117.500.000,00	592.460.000,00	155.500.000,00	865.860.000,00	115.800.000,00	679.083.000,00	60.710.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.01.06 - 20 - 34	Pelaksanaan penunjang Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan Tanah Lajang	100.200.000,00	616.160.000,00	149.500.000,00	865.860.000,00	100.200.000,00	686.053.000,00	68.000.000,00	855.053.000,00	(10.807.000,00)	(1,25)			
4.02 - 4.02.01	Inspektorat	281.325.000,00	1.742.403.882,00	36.500.000,00	2.060.228.882,00	225.575.000,00	949.681.800,00	25.000.000,00	1.210.456.800,00	(649.771.992,00)	(41,25)			
4.02 - 4.02.01 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
4.02 - 4.02.01 - 01 - 01	Penyediaan jasa surat menyurat	235.575.000,00	261.694.492,00	3.500.000,00	500.924.492,00	235.575.000,00	144.949.500,00	0,00	380.524.500,00	(120.399.992,00)	(24,04)			
4.02 - 4.02.01 - 01 - 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	(2.000.000,00)	(40,40)			
4.02 - 4.02.01 - 01 - 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0,00	33.199.992,00	0,00	33.199.992,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	(5.199.992,00)	(15,66)			
4.02 - 4.02.01 - 01 - 10	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	3.052.500,00	0,00	3.052.500,00	0,00	3.052.500,00	0,00	3.052.500,00	0,00	0,00			
4.02 - 4.02.01 - 01 - 11	Penyediaan barang cadangan dan persediaan	0,00	24.420.000,00	0,00	24.420.000,00	0,00	24.420.000,00	0,00	24.420.000,00	0,00	0,00			
4.02 - 4.02.01 - 01 - 12	Penyediaan komponen informasi elektronik/pengantar tenaga kantor	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00			
4.02 - 4.02.01 - 01 - 15	Penyediaan bahan becaan dan persediaan persediaan undangan	0,00	3.052.500,00	0,00	3.052.500,00	0,00	3.052.500,00	0,00	3.052.500,00	0,00	0,00			
4.02 - 4.02.01 - 01 - 17	Penyediaan makanan dan minuman	0,00	10.174.500,00	0,00	10.174.500,00	0,00	10.174.500,00	0,00	10.174.500,00	0,00	0,00			
4.02 - 4.02.01 - 01 - 18	Papir, alat tulis dan koran/ke koran ke bar daerah	0,00	142.300.000,00	0,00	142.300.000,00	0,00	42.800.000,00	0,00	42.800.000,00	(99.500.000,00)	(69,96)			
4.02 - 4.02.01 - 01 - 19	Penyediaan jasa layanan Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00	141.375.000,00	141.375.000,00	0,00	0,00	141.375.000,00	0,00	0,00			
4.02 - 4.02.01 - 01 - 20	Penyediaan jasa layanan Pegawai Non PNS	0,00	0,00	0,00	94.200.000,00	94.200.000,00	0,00	0,00	94.200.000,00	0,00	0,00			
4.02 - 4.02.01 - 01 - 21	Penyediaan Dukuh/Desa dan Dukuh	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	(10.000.000,00)	(60,61)			
4.02 - 4.02.01 - 02	Program penyelenggaraan sarana dan prasarana aparatur													
4.02 - 4.02.01 - 02 - 05	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	195.554.500,00	33.000.000,00	228.554.500,00	0,00	151.554.500,00	25.000.000,00	176.554.500,00	(52.000.000,00)	(22,75)			
4.02 - 4.02.01 - 02 - 22	Pemeliharaan utilitas/kebersihan gedung kantor	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	(0,00)	0,00			
4.02 - 4.02.01 - 02 - 24	Pemeliharaan utilitas/kebersihan gedung kantor	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00			
4.02 - 4.02.01 - 02 - 28	Pemeliharaan utilitas/kebersihan gedung kantor	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	123.554.500,00	0,00	123.554.500,00	(39.000.000,00)	(23,99)			
4.02 - 4.02.01 - 05	Program penyelenggaraan kapasitas sumber daya aparatur	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	(5.000.000,00)	(30,30)			
4.02 - 4.02.01 - 05 - 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	(90.000.000,00)	(45,00)			
4.02 - 4.02.01 - 20	Program penyelenggaraan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KKH	45.750.000,00	751.799.890,00	0,00	797.549.890,00	0,00	413.177.800,00	0,00	413.177.800,00	(384.777.000,00)	(48,15)			
4.02 - 4.02.01 - 20 - 17	Pemeliharaan Reguler/ Rutin	0,00	476.350.000,00	0,00	476.350.000,00	0,00	369.005.000,00	0,00	369.005.000,00	(107.345.000,00)	(22,53)			
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN														
Perubahan Rincian														

Halaman 182

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		PEGAWAI	JENIS BELANJA			JUMLAH	PEGAWAI	JENIS BELANJA		JUMLAH	(Rp)	%	
			BARANG & JASA	MODAL	6 = 3 + 4 + 5			BARANG & JASA	MODAL				10 = 7 + 8 + 9
1		3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
4.02 - 4.02.01 - 20 - 18	Pemeriksaan Khusus dan Kasus	0,00	9.438.000,00	0,00	9.438.000,00	0,00	9.438.000,00	0,00	9.438.000,00	0,00	0,00		
4.02 - 4.02.01 - 20 - 20	Rapat Koordinasi Pengawasan	0,00	6.285.890,00	0,00	6.285.890,00	0,00	6.285.890,00	0,00	6.285.890,00	0,00	0,00		
4.02 - 4.02.01 - 20 - 21	Penelitian Teknik Lantai	0,00	38.176.000,00	0,00	38.176.000,00	0,00	14.316.000,00	0,00	14.316.000,00	0,00	0,00		
4.02 - 4.02.01 - 20 - 22	Pengawasan dan Pengabdian Masyarakat	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	3.233.000,00	0,00	3.233.000,00	(23.866.000,00)	(62,50)		
4.02 - 4.02.01 - 20 - 25	Pengembangan Level Keutuhan SPP	10.800.000,00	39.200.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	(91.713)	(23,57)		
4.02 - 4.02.01 - 20 - 35	Pengembangan Kabupaten ATP Inspektur Kota Samarinda	10.800.000,00	12.500.000,00	0,00	23.300.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	(17.906.000,00)	(76,80)		
4.02 - 4.02.01 - 20 - 37	Sigra Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kota Samarinda	1.800.000,00	31.300.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(17.906.000,00)	(76,82)		
4.02 - 4.02.01 - 20 - 38	Survey Penelitian Integratif	22.350.000,00	97.650.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)		
4.02 - 4.02.01 - 21	Program Penelitian Profesi/akademi sebagai pemerkahan dan aparat pengawasan	0,00	333.200.000,00	0,00	333.200.000,00	0,00	130.200.000,00	0,00	130.200.000,00	(223.000.000,00)	(66,92)		
4.02 - 4.02.01 - 21 - 01	Penelitian Kajian Kredit JRA	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00		
4.02 - 4.02.01 - 21 - 02	Penelitian Angkasa Kredit P2UP	0,00	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	0,00	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	(3.000.000,00)	(32,09)		
4.02 - 4.02.01 - 21 - 04	Kendaraan dan Pakaian Jabatan Fungsional	0,00	320.000.000,00	0,00	320.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	(200.000.000,00)	(62,50)		
4.03	Pencapaian	528.125.000,00	2.324.774.563,00	25.000.000,00	2.877.899.563,00	426.320.000,00	1.303.826.732,00	0,00	1.720.146.732,00	(1.147.752.833,00)	(39,88)		
4.03 - 4.01.05	Kecamatan Lambah Segar	0,00	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00	0,00	0,00		
4.03 - 4.01.05 - 21 - 35	Program Pencapaian Pembangunan Daerah	0,00	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00	0,00	15.260.000,00	0,00	0,00		
4.03 - 4.03.01	Bulan Pencapaian, Penelitian dan Pengembangan Daerah	528.125.000,00	2.309.514.563,00	25.000.000,00	2.862.639.563,00	426.320.000,00	1.288.566.732,00	0,00	1.714.886.732,00	(1.147.752.833,00)	(40,09)		
4.03 - 4.03.01 - 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	375.350.000,00	1.001.395.038,00	0,00	1.376.745.038,00	375.350.000,00	498.390.000,00	0,00	871.740.000,00	(505.000.000,00)	(36,68)		
4.03 - 4.03.01 - 01 - 01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00	9.235.000,00	0,00	9.235.000,00	0,00	9.235.000,00	0,00	9.235.000,00	0,00	0,00		
4.03 - 4.03.01 - 01 - 02	Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0,00	40.920.000,00	0,00	40.920.000,00	0,00	40.920.000,00	0,00	40.920.000,00	0,00	0,00		
4.03 - 4.03.01 - 01 - 08	Pengadaan jasa kebersihan kantor	0,00	6.213.275,00	0,00	6.213.275,00	0,00	14.871.725,00	0,00	14.871.725,00	8.158.450,00	121,53		
4.03 - 4.03.01 - 01 - 10	Pengadaan alat tulis kantor	325.000,00	25.237.388,00	0,00	25.562.388,00	325.000,00	29.675.000,00	0,00	30.000.000,00	4.437.612,00	17,36		
4.03 - 4.03.01 - 01 - 11	Pengadaan barang cetakan dan pengabdian	0,00	40.018.875,00	0,00	40.343.875,00	325.000,00	40.018.875,00	0,00	40.343.875,00	0,00	0,00		
4.03 - 4.03.01 - 01 - 12	Pengadaan komputer, peralatan elektronik/pengembangan bangunan kantor	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	0,00	0,00		
4.03 - 4.03.01 - 01 - 17	Pengadaan meubelen dan furnitur	325.000,00	26.740.500,00	0,00	27.065.500,00	325.000,00	28.935.000,00	0,00	29.260.000,00	2.194.500,00	8,11		
4.03 - 4.03.01 - 01 - 18	Kapre-rant kardus dan kardus ke luar daerah	0,00	887.500.000,00	0,00	887.500.000,00	0,00	302.200.000,00	0,00	302.200.000,00	(585.300.000,00)	(65,88)		
4.03 - 4.03.01 - 01 - 19	Pengadaan jasa pelayanan Pasawat Kiri PMS	209.625.000,00	13.000.000,00	0,00	222.625.000,00	209.625.000,00	13.000.000,00	0,00	222.625.000,00	0,00	0,00		
4.03 - 4.03.01 - 01 - 20	Pembekalan keuangan dan barang	164.750.000,00	7.000.000,00	0,00	171.750.000,00	164.750.000,00	7.000.000,00	0,00	171.750.000,00	0,00	0,00		
4.03 - 4.03.01 - 01 - 21	Pengadaan Dokumen dan Dekasi	0,00	22.495.000,00	0,00	22.495.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	(14.495.000,00)	(64,44)		
4.03 - 4.03.01 - 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.600.000,00	175.193.000,00	25.000.000,00	201.793.000,00	1.125.000,00	126.862.500,00	0,00	127.987.500,00	(23.005.500,00)	(11,88)		
4.03 - 4.03.01 - 02 - 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03 - 4.03.01 - 02 - 10	Pengadaan Meubeler Kantor	475.000,00	0,00	25.000.000,00	25.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(25.475.000,00)	(100,00)		
4.03 - 4.03.01 - 02 - 22	Pembekalan nirkabel/kabel gedung kantor	325.000,00	29.675.000,00	0,00	30.000.000,00	325.000,00	14.837.500,00	0,00	15.162.500,00	(14.037.500,00)	(49,46)		
4.03 - 4.03.01 - 02 - 24	Pembekalan nirkabel/kabel kendaraan dinas/operasional	475.000,00	90.850.000,00	0,00	91.318.000,00	475.000,00	124.525.000,00	0,00	125.000.000,00	33.682.000,00	36,88		
4.03 - 4.03.01 - 02 - 28	Pembekalan nirkabel/kabel gedung kantor	325.000,00	94.675.000,00	0,00	95.000.000,00	325.000,00	37.500.000,00	0,00	37.825.000,00	(12.175.000,00)	(31,23)		
4.03 - 4.03.01 - 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00	206.000.000,00	0,00	206.000.000,00	0,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	(95.000.000,00)	(46,12)		
4.03 - 4.03.01 - 05 - 01	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	(70.000.000,00)	(46,67)		
4.03 - 4.03.01 - 05 - 15	Pendidikan dan pelatihan Bag. Fungsional Tertentu	0,00	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	(25.000.000,00)	(44,64)		
4.03 - 4.03.01 - 21	Program Pencapaian Pembangunan Daerah	103.725.000,00	565.370.525,00	0,00	669.095.525,00	413.915.000,00	386.494.652,00	0,00	420.039.652,00	(239.055.883,00)	(35,73)		
4.03 - 4.03.01 - 21 - 09	Pengembangan masyarakat RBT	0,00	116.999.895,00	0,00	116.999.895,00	0,00	52.413.728,00	0,00	52.413.728,00	(64.586.167,00)	(55,20)		
4.03 - 4.03.01 - 21 - 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	275.000,00	55.125.000,00	0,00	55.400.000,00	0,00	9.424.050,00	0,00	9.424.050,00	(46.975.950,00)	(82,99)		
4.03 - 4.03.01 - 21 - 16	Vertikalisasi Kempis DPO	0,00	5.655.000,00	0,00	5.655.000,00	0,00	5.629.571,00	0,00	5.629.571,00	(25.429,00)	(0,45)		
4.03 - 4.03.01 - 21 - 17	Forum Komunikasi Padat Rancangan Awal RBT	0,00	17.010.000,00	0,00	17.010.000,00	0,00	3.216.653,00	0,00	3.216.653,00	(13.793.347,00)	(81,09)		
4.03 - 4.03.01 - 21 - 19	Pengawasan RBT Perubahan Kota Samarinda	22.475.000,00	46.885.000,00	0,00	69.360.000,00	10.025.000,00	66.335.000,00	0,00	76.360.000,00	6.025.000,00	8,69		
4.03 - 4.03.01 - 21 - 20	Pengawasan RBT Perubahan Kota Samarinda	225.000,00	24.235.000,00	0,00	24.460.000,00	0,00	24.460.000,00	0,00	24.460.000,00	0,00	0,00		
4.03 - 4.03.01 - 21 - 22	Koordinasi Pengendalian Pelaporan pelaksanaan DMK, Datan dan Tugas Pembekalan	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	0,00	0,00		
4.03 - 4.03.01 - 21 - 27	Pengabdian E - Planning	54.700.000,00	100.225.000,00	0,00	154.925.000,00	32.970.000,00	90.305.000,00	0,00	123.275.000,00	(31.650.000,00)	(20,43)		
4.03 - 4.03.01 - 21 - 29	Koordinasi Pencapaian Pembangunan Bidang Infrastruktur Kota	0,00	58.210.000,00	0,00	58.210.000,00	0,00	18.285.000,00	0,00	18.285.000,00	(39.925.000,00)	(68,59)		

Halaman 183

[illegible]

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN					BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		1	2	3	JENIS BELANJA		JUMLAH	7	JENIS BELANJA		JUMLAH	11 = 10 - 6	12		
					PEGAWAYI	BARANG & JASA			MODAL	PEGAWAYI				BARANG & JASA	MODAL
4.05 - 4.05.01 - 16 - 01	Pendidikan dan penelitian penelitian biologi dalam PNS Daerah	0,00	343.952.000,00	0,00	0,00	343.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(343.952.000,00)	(100,00)		
4.05 - 4.05.01 - 16 - 10	Wahid Anopria KOPRRI	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	(75,00)	(75,00)		
4.05 - 4.05.01 - 16 - 11	Peringatan Hari Korpri	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)		
4.05 - 4.05.01 - 16 - 13	Pendidikan dan Penelitian Struktural Bagi ASN Daerah/ Dinas Piro II, III, dan IV	0,00	59.695.000,00	0,00	0,00	59.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(59.695.000,00)	(100,00)		
4.05 - 4.05.01 - 17	Program Penelitian dan Pengembangan Aparatur (Kata)	431.500.000,00	474.123.000,00	0,00	0,00	905.623.000,00	422.520.000,00	290.620.700,00	20.000.000,00	733.120.700,00	(172.458.300,00)	(179,01)	(179,01)		
4.05 - 4.05.01 - 17 - 01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	43.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)		
4.05 - 4.05.01 - 17 - 11	Pemberian bantuan biaya belajar dan bahan dinas	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	(50,00)	(50,00)		
4.05 - 4.05.01 - 17 - 18	Pelaksanaan kelas, kelas Pegawai, Penelitian Biologi Struktural serta Kerangka Pengap dan penelitian	80.000.000,00	69.400.000,00	0,00	0,00	149.400.000,00	120.000.000,00	70.400.000,00	0,00	190.400.000,00	41.000.000,00	27,44	27,44		
4.05 - 4.05.01 - 17 - 19	Penyusunan kebutuhan pegawai/Format dan Sidelat CPNS	0,00	156.220.000,00	0,00	0,00	156.220.000,00	0,00	133.611.200,00	20.000.000,00	153.611.200,00	(42.608.800,00)	(21,71)	(21,71)		
4.05 - 4.05.01 - 17 - 20	Pengembangan dan pengembangan sampai CPNS menjadi PNS	0,00	2.205.000,00	0,00	0,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.05 - 4.05.01 - 17 - 22	Pelaksanaan ujian kelas dan Penyesuaian Ijazah	2.500.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00	2.500.000,00	3.450.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.05 - 4.05.01 - 17 - 23	Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional tertentu	3.000.000,00	21.825.000,00	0,00	0,00	24.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24.825.000,00)	(100,00)		
4.05 - 4.05.01 - 17 - 24	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	0,00	48.254.000,00	0,00	0,00	48.254.000,00	0,00	17.005.500,00	0,00	17.005.500,00	(31.249.500,00)	(64,26)	(64,26)		
4.05 - 4.05.01 - 17 - 26	Penyusunan Indeks Proposeksi ASN	303.000.000,00	18.775.000,00	0,00	0,00	321.775.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	(21.775.000,00)	(6,77)	(6,77)		
4.05 - 4.05.01 - 17 - 27	Pelaksanaan/Adaptasi Bimbingan Hukum (Penelitian LKPI)	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.06	Pendidikan dan Penelitian	0,00	29.785.000,00	0,00	0,00	29.785.000,00	0,00	29.785.000,00	0,00	29.785.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.06 - 4.01.03	Sekretariat Daerah	0,00	29.785.000,00	0,00	0,00	29.785.000,00	0,00	29.785.000,00	0,00	29.785.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.06 - 4.01.03 - 25	Program Penelitian kerjasama Antar Pemerintah Daerah	0,00	29.785.000,00	0,00	0,00	29.785.000,00	0,00	29.785.000,00	0,00	29.785.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.06 - 4.01.03 - 25 - 05	Pelaksanaan kerjasama Antar Daerah, Politik Keldir dan Lembaga Lainnya	0,00	29.785.000,00	0,00	0,00	29.785.000,00	0,00	29.785.000,00	0,00	29.785.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.07	Penelitian dan Pengembangan	11.150.000,00	187.660.000,00	0,00	0,00	198.810.000,00	225.000,00	29.985.000,00	0,00	30.280.000,00	(168.550.000,00)	(84,78)	(84,78)		
4.07 - 4.03.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.150.000,00	187.660.000,00	0,00	0,00	198.810.000,00	225.000,00	29.985.000,00	0,00	30.280.000,00	(168.550.000,00)	(84,78)	(84,78)		
4.07 - 4.03.01 - 15	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Umum	11.150.000,00	187.660.000,00	0,00	0,00	198.810.000,00	225.000,00	29.985.000,00	0,00	30.280.000,00	(168.550.000,00)	(84,78)	(84,78)		
4.07 - 4.03.01 - 15 - 03	Koordinasi Kegiatan ketahanan	10.275.000,00	42.835.000,00	0,00	0,00	53.110.000,00	275.000,00	29.985.000,00	0,00	30.280.000,00	(22.850.000,00)	(43,02)	(43,02)		
4.07 - 4.03.01 - 15 - 05	Pelaksanaan kegiatan penelitian/ Lomba foto dan ketahanan	225.000,00	10.985.000,00	0,00	0,00	11.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(11.210.000,00)	(100,00)	(100,00)		
4.07 - 4.03.01 - 15 - 06	Pengaplikan kegiatan pembangunan Daerah	325.000,00	55.135.000,00	0,00	0,00	55.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(55.460.000,00)	(100,00)	(100,00)		
4.07 - 4.03.01 - 15 - 07	Pengaplikan Sistem Invesi Daerah	325.000,00	78.705.000,00	0,00	0,00	79.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(79.030.000,00)	(100,00)	(100,00)		
Jumlah		62.489.282.250,00	163.949.738.878,00	131.478.116.592,00	357.837.131.720,00	615.103.812.597,00	130.789.187.985,00	80.496.242.152,00	772.796.267.734,00	(85.640.869.986,00)	(23,77)	(23,77)			

Samarinda, 27 October 2023
WALIKOTA SAMARINDA
DEI ASTA



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran V PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Nomor : 04 TAHUN 2020
Tanggal : 27 Oktober 2020
Tentang : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
PELAYANAN UMUM					
01	03	217.109.163.307,77	226.673.924.410,80	9.564.761.103,03	4,41
01	2	12.627.469.204,92	10.986.396.752,00	(1.641.072.452,92)	(13,00)
01	10	2.934.269.500,00	3.461.897.000,00	527.627.500,00	17,98
01	2	334.949.950,00	128.575.150,00	(206.374.800,00)	(61,61)
01	2	23.465.000,00	32.000.000,00	8.535.000,00	36,37
01	2	280.962.000,00	103.113.800,00	(177.848.200,00)	(63,30)
01	4	77.203.015.822,30	72.591.735.070,80	(4.611.280.751,50)	(5,97)
01	4	14.466.551.487,75	13.602.399.514,00	(864.151.973,75)	(5,97)
01	4	6.305.049.713,00	5.157.296.882,00	(1.147.752.831,00)	(18,20)
01	4	92.359.807.653,00	113.092.125.131,00	20.732.317.478,00	22,45
01	4	10.345.027.976,80	7.458.340.111,00	(2.886.687.865,80)	(27,90)
01	4	29.785.000,00	29.785.000,00	0,00	0,00
01	4	198.810.000,00	30.260.000,00	(168.550.000,00)	(84,78)
03	07				
KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
03	1	27.812.934.884,18	25.696.748.808,18	(2.116.186.076,00)	(7,61)
03	05	27.812.934.884,18	25.696.748.808,18	(2.116.186.076,00)	(7,61)
EKONOMI					
04	2	32.175.567.046,55	20.027.817.508,30	(12.147.749.538,25)	(37,75)
04	2	2.204.540.000,00	853.583.500,00	(1.350.956.500,00)	(61,28)
04	2	1.116.592.000,00	596.527.000,00	(520.065.000,00)	(46,58)
04	2	7.901.829.401,25	4.970.869.301,25	(2.930.960.100,00)	(37,09)
04	2	6.497.731.843,30	5.637.673.743,05	(860.058.100,25)	(13,24)
04	2	5.021.642.122,00	4.478.565.652,00	(543.076.470,00)	(10,81)
04	3	361.880.000,00	88.225.000,00	(273.655.000,00)	(75,62)
04	3	5.621.744.880,00	1.886.302.034,00	(3.735.442.846,00)	(66,45)
04	3	1.280.126.000,00	869.531.278,00	(410.594.722,00)	(32,07)
04	3	2.169.480.800,00	646.540.000,00	(1.522.940.800,00)	(70,20)