Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- Nama : DELLIYARTI. SM, SE, Ak, CA,CfrA
- NIP : 196412311993032001
- Jabatan : INSPEKTUR DAERAH PROVINSI

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410181991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

- Nama : DELLIYARTI. SM, SE, Ak, CA,CfrA
- NIP : 196412311993032001
- Jabatan : INSPEKTUR DAERAH PROVINSI

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

DELLIYARTI, SM, SE, Ak, CA,CfrA
NIP: 196412311993032001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
5 1	**BELANJA OPERASI**	**Rp25.458.715.134,00**	**Rp25.984.096.277,00**	**Rp525.381.143,00**	**2.02**
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp16.211.578.875,00	Rp17.002.412.458,00	Rp790.833.583,00	4.65
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.247.136.259,00	Rp8.981.683.819,00	(Rp265.452.440,00)	(2.96)
5 2	**BELANJA MODAL**	**Rp2.491.899.680,00**	**Rp2.464.642.120,00**	**(Rp27.257.560,00)**	**(1.11)**
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp681.062.860,00	Rp653.805.300,00	(Rp27.257.560,00)	(4.17)
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.809.600.820,00	Rp1.809.600.820,00	Rp0,00	0.00
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.236.000,00	Rp1.236.000,00	Rp0,00	0.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.098.843.374,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp2.115.208.212,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.982.455.209,00
April	Rp0,00	April	Rp3.080.489.422,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.885.757.157,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp3.366.392.245,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.815.424.598,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp1.248.666.315,00
September	Rp0,00	September	Rp1.125.212.356,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp2.102.178.175,16
November	Rp0,00	November	Rp1.623.729.956,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp7.004.381.377,84
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp28.448.738.397,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI

DELLIYARTI, SM, SE, Ak, CA,CfrA
NIP. 196412311993032001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp25.458.715.134,00**	**Rp25.984.096.277,00**	**Rp525.381.143,00**	**2.02**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp16.211.578.875,00	Rp17.002.412.458,00	Rp790.833.583,00	4.65
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.247.136.259,00	Rp8.981.683.819,00	(Rp265.452.440,00)	(2.96)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp2.491.899.680,00**	**Rp2.464.642.120,00**	**(Rp27.257.560,00)**	**(1.11)**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp681.062.860,00	Rp653.805.300,00	(Rp27.257.560,00)	(4.17)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.809.600.820,00	Rp1.809.600.820,00	Rp0,00	0.00
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.236.000,00	Rp1.236.000,00	Rp0,00	0.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.098.843.374,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp2.115.208.212,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.982.455.209,00
April	Rp0,00	April	Rp3.080.489.422,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.885.757.157,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp3.366.392.245,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.815.424.598,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp1.248.666.315,00
September	Rp0,00	September	Rp1.125.212.356,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp2.102.178.175,16
November	Rp0,00	November	Rp1.623.729.956,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp7.004.381.377,84
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp28.448.738.397,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI

DELLIYARTI, SM, SE, Ak, CA,CfrA
NIP. 196412311993032001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp2.076.807.414,00**	**Rp3.374.641.671,00**	**Rp1.297.834.257,00**	**38.46**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp2.076.807.414,00	Rp3.374.641.671,00	Rp1.297.834.257,00	38.46
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp56.916.349.075,00**	**Rp55.139.222.346,00**	**(Rp1.777.126.729,00)**	**(3.22)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp20.692.573.246,00	Rp20.839.916.701,00	Rp147.343.455,00	0.71
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp36.223.775.829,00	Rp34.299.305.645,00	(Rp1.924.470.184,00)	(5.61)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp6.440.683.000,00**	**Rp6.639.585.265,00**	**Rp198.902.265,00**	**3.00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp508.283.000,00	Rp664.212.900,00	Rp155.929.900,00	23.48
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp5.907.900.000,00	Rp5.975.372.365,00	Rp67.472.365,00	1.13
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp24.500.000,00	Rp0,00	(Rp24.500.000,00)	(100.00)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.539.462.149,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp3.092.635.517,00
Maret	Rp311.521.112,00	Maret	Rp4.859.292.397,00
April	Rp0,00	April	Rp5.286.656.461,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp6.704.618.458,00
Juni	Rp519.201.854,00	Juni	Rp6.123.011.050,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp6.058.134.061,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp6.352.917.970,00
September	Rp726.882.595,00	September	Rp7.395.977.717,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp7.092.533.507,00
November	Rp0,00	November	Rp5.105.450.446,00
Desember	Rp1.817.036.110,00	Desember	Rp2.168.117.878,00
Jumlah	**Rp3.374.641.671,00**	**Jumlah**	**Rp61.778.807.611,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dr. Ir. RETI WAFDA, MTp
NIP. 196703121993082001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPPA/A.3/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				Rp3.705.614.828,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				Rp5.911.933.065,00	Rp2.206.318.237,00	37.32
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp3.705.614.828,00	PENDAPATAN DAERAH				Rp5.911.933.065,00	Rp2.206.318.237,00	37.32
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp3.705.614.828,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp5.911.933.065,00	Rp2.206.318.237,00	37.32
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp3.705.614.828,00	Retribusi Daerah				Rp5.911.933.065,00	Rp2.206.318.237,00	37.32
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp3.705.614.828,00	Retribusi Jasa Usaha				Rp5.911.933.065,00	Rp2.206.318.237,00	37.32
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp0,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	100.00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp0,00	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	100.00
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp0,00	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	100.00
	::: Sewa Rumah Dinas				Rp0,00	::: Sewa Rumah Dinas				Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	100.00
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0			Rp0,00	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1	Tahun	1 Tahun	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	100.00

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium				Rp0,00	Retribusi Pemakaian Laboratorium				Rp0,00	Rp0,00	100.00
	:: Retribusi Pemakaian Laboratorium				Rp0,00	:: Retribusi Pemakaian Laboratorium				Rp0,00	Rp0,00	100.00
	::: Laboratorium UPTD PPMHP				Rp0,00	::: Laboratorium UPTD PPMHP				Rp0,00	Rp0,00	100.00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1	Tahun	1 Tahun	Rp0,00	Rp0,00	100.00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp3.257.614.828,00	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp5.074.582.788,00	Rp1.816.967.960,00	35.81
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp3.257.614.828,00	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp5.074.582.788,00	Rp1.816.967.960,00	35.81
	:: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp3.257.614.828,00	:: Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				Rp5.074.582.788,00	Rp1.816.967.960,00	35.81
	::: UPTD PPW I Rp.509.602.472,- UPTD PPW II Rp.684.602.472,- UPTD PPW III Rp.434.602.470,-				Rp1.628.807.414,00	::: UPTD PPW I Rp.509.602.472,- UPTD PPW II Rp.684.602.472,- UPTD PPW III Rp.434.602.470,-				Rp2.537.291.394,00	Rp908.483.980,00	35.81
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.628.807.414,00	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.537.291.394,00	Rp908.483.980,00	35.81
	::: UPTD PPW I Rp.769.169.323,- UPTD PPW II Rp.1.138.844.462,- UPTD PPW III Rp.629.277.609,-				Rp1.628.807.414,00	::: UPTD PPW I Rp.769.169.323,- UPTD PPW II Rp.1.138.844.462,- UPTD PPW III Rp.629.277.609,-				Rp2.537.291.394,00	Rp908.483.980,00	35.81

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.628.807.414,00	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.537.291.394,00	Rp908.483.980,00	35.81
4.1.02.02.09	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp48.000.000,00**	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp167.783.426,00**	**Rp119.783.426,00**	**71.39**
4.1.02.02.09.0001	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp48.000.000,00**	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp167.783.426,00**	**Rp119.783.426,00**	**71.39**
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				**Rp48.000.000,00**	**:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp167.783.426,00**	**Rp119.783.426,00**	**71.39**
	::: UPTD KPSDKP				**Rp48.000.000,00**	**::: UPTD KPSDKP**				**Rp167.783.426,00**	**Rp119.783.426,00**	**71.39**
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1	Tahun	1 Tahun	Rp48.000.000,00	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1	Tahun	1 Tahun	Rp167.783.426,00	**Rp119.783.426,00**	**71.39**
4.1.02.02.11	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**				**Rp400.000.000,00**	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**				**Rp659.566.851,00**	**Rp259.566.851,00**	**39.35**
4.1.02.02.11.0003	**Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan**				**Rp400.000.000,00**	**Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan**				**Rp659.566.851,00**	**Rp259.566.851,00**	**39.35**
	:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan				**Rp400.000.000,00**	**:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan**				**Rp659.566.851,00**	**Rp259.566.851,00**	**39.35**
	::: UPTD BPBALP				**Rp400.000.000,00**	**::: UPTD BPBALP**				**Rp659.566.851,00**	**Rp259.566.851,00**	**39.35**
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha	1	Tahun	1 Tahun	Rp400.000.000,00	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha	1	Tahun	1 Tahun	Rp659.566.851,00	**Rp259.566.851,00**	**39.35**

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan					Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan						
				Jumlah	Rp3.705.614.828,00				Jumlah	Rp5.911.933.065,00		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp311.521.112,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp519.201.854,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp726.882.595,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp1.817.036.110,00
Jumlah	**Rp3.374.641.671,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dr. Ir. RETI WAFDA, MTp
NIP. 196703121993082001

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2024
SKPD : 3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA									Rp30.418.286.908,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.918.286.908,00	Rp29.802.102.671,00	Rp530.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.332.502.671,00	(Rp585.784.237,00)	(1,93)	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp30.418.286.908,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.918.286.908,00	Rp29.802.102.671,00	Rp530.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.332.502.671,00	(Rp585.784.237,00)	(1,93)	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				Rp30.418.286.908,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.918.286.908,00	Rp29.802.102.671,00	Rp530.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.332.502.671,00	(Rp585.784.237,00)	(1,93)	
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp12.299.645.810,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.799.645.810,00	Rp11.821.752.645,00	Rp530.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.352.152.645,00	(Rp447.493.165,00)	(3,62)	
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp221.291.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.291.120,00	Rp184.749.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.749.750,00	(Rp36.541.370,00)	(19,78)	
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp104.144.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.144.000,00	Rp82.704.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.704.450,00	(Rp21.439.550,00)	(25,92)	
3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp66.294.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.294.120,00	Rp24.121.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.121.300,00	(Rp42.172.820,00)	(174,84)	
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.853.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.853.000,00	Rp77.924.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.924.000,00	Rp27.071.000,00	34,74	
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp8.308.613.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.308.613.470,00	Rp8.295.829.233,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.295.829.233,00	(Rp12.784.237,00)	(0,15)	
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.042.718.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.042.718.470,00	Rp8.029.934.233,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.029.934.233,00	(Rp12.784.237,00)	(0,16)	
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp246.768.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.768.900,00	Rp246.768.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.768.900,00	Rp0,00	0,00	
3	26	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.126.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.126.100,00	Rp19.126.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.126.100,00	Rp0,00	0,00	
3	26	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp108.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.930.000,00	Rp72.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.200.000,00	(Rp36.730.000,00)	(50,87)	
3	26	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.200.000,00	Rp72.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.200.000,00	(Rp28.000.000,00)	(38,78)	
3	26	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp4.230.000,00)	(Infinity)	
3	26	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp4.500.000,00)	(Infinity)	
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp199.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.160.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	(Rp149.160.000,00)	(298,32)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun											T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3	26	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	26	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp149.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp149.160.000,00)	(Infinity)	
3	**26**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp1.163.540.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.163.540.800,00	Rp1.506.063.242,00	Rp30.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.536.463.242,00	Rp372.922.442,00	24.27	
3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.427.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.427.500,00	Rp70.427.500,00	Rp30.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.827.500,00	Rp30.400.000,00	30.15	
3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp359.790.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.790.400,00	Rp401.049.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp401.049.440,00	Rp41.259.040,00	10.29	
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.204.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.204.000,00	Rp43.204.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.204.000,00	Rp0,00	0.00	
3	26	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.040.000,00	Rp14.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.640.000,00	(Rp2.400.000,00)	(16.39)	
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp595.828.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp595.828.900,00	Rp899.492.302,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp899.492.302,00	Rp303.663.402,00	33.76	
3	26	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**26**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp590.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.090.000.000,00	Rp4.800.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp504.800.000,00	(Rp585.200.000,00)	(115.93)	
3	26	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
3	26	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp590.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.090.000.000,00	Rp4.800.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp504.800.000,00	(Rp585.200.000,00)	(115.93)	
3	**26**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.238.883.357,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.238.883.357,00	Rp1.238.883.357,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.238.883.357,00	Rp0,00	0.00	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp321.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp321.574.000,00	Rp321.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp321.574.000,00	Rp0,00	0.00	
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp917.309.357,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp917.309.357,00	Rp917.309.357,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp917.309.357,00	Rp0,00	0.00	
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp469.227.063,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.227.063,00	Rp469.227.063,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.227.063,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp299.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.490.000,00	Rp299.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.490.000,00	Rp0,00	0.00	
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	26	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.737.063,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.737.063,00	Rp19.737.063,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.737.063,00	Rp0,00	0.00	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				Rp3.591.804.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.591.804.160,00	Rp3.662.981.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.662.981.160,00	Rp71.177.000,00	1.94	
3	**26**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**				Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp158.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.730.000,00	(Rp41.270.000,00)	(26.00)	
3	26	02	1.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp158.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.730.000,00	(Rp41.270.000,00)	(26.00)	
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**				Rp3.141.804.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.141.804.160,00	Rp3.290.251.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.290.251.160,00	Rp148.447.000,00	4.51	
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.037.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.037.500.000,00	Rp1.202.440.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.202.440.800,00	Rp164.940.800,00	13.72	
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp200.000.000,00)	(Infinity)	
3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp282.175.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.175.200,00	(Rp17.824.800,00)	(5.32)	
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp610.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp610.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000.000,00	(Rp10.000.000,00)	(1.67)	
3	26	02	1.03	0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp637.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.500.000,00	Rp715.246.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp715.246.000,00	Rp77.746.000,00	10.87	
3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp356.804.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp356.804.160,00	Rp490.389.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp490.389.160,00	Rp133.585.000,00	27.24	
3	**26**	**02**	**1.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**				Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp214.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.000.000,00	(Rp36.000.000,00)	(16.82)	
3	26	02	1.04	0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp143.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.500.000,00	(Rp6.500.000,00)	(4.53)	
3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp70.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.500.000,00	(Rp29.500.000,00)	(41.84)	
3	26	03			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**				Rp5.751.836.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.751.836.938,00	Rp6.361.441.866,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.361.441.866,00	Rp609.604.928,00	9.58	
3	26	03	1.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**				Rp5.751.836.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.751.836.938,00	Rp6.361.441.866,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.361.441.866,00	Rp609.604.928,00	9.58	
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		Rp2.161.055.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.161.055.938,00	Rp2.712.234.866,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.712.234.866,00	Rp551.178.928,00	20.32	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Kelurahan/Desa														
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.045.261.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.045.261.000,00	Rp929.011.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp929.011.000,00	(Rp116.250.000,00)	(12,51)	
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.545.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.545.520.000,00	Rp2.720.196.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.720.196.000,00	Rp174.676.000,00	6,42	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**				Rp2.025.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.025.000.000,00	Rp2.519.417.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.519.417.800,00	Rp494.417.800,00	19,62	
3	**26**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**				Rp1.521.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.521.000.000,00	Rp2.038.370.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.038.370.800,00	Rp517.370.800,00	25,38	
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.451.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.451.000.000,00	Rp1.451.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.451.000.000,00	Rp0,00	0,00	
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp587.370.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp587.370.800,00	Rp517.370.800,00	88,08	
3	**26**	**04**	**1.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**				Rp504.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp504.000.000,00	Rp481.047.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.047.000,00	(Rp22.953.000,00)	(4,77)	
3	26	04	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp85.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00	Rp82.317.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.317.000,00	(Rp2.683.000,00)	(3,26)	
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp190.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.000.000,00	Rp190.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.000.000,00	Rp0,00	0,00	
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp229.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.000.000,00	Rp208.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp208.730.000,00	(Rp20.270.000,00)	(9,71)	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				Rp6.750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000.000,00	Rp5.436.509.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.436.509.200,00	(Rp1.313.490.800,00)	(24,16)	
3	**26**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**				Rp6.600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.600.000.000,00	Rp5.286.509.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.286.509.200,00	(Rp1.313.490.800,00)	(24,85)	
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp325.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.000.000,00	Rp200.000.000,00	61,54	
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.523.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.523.950.000,00	Rp2.510.459.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.510.459.200,00	(Rp13.490.800,00)	(0,54)	
3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.900.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.900.000.000,00	Rp2.400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000.000,00	(Rp1.500.000.000,00)	(62,50)	
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp51.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.050.000,00	Rp51.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.050.000,00	Rp0,00	0,00	
3	**26**	**05**	**1.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**				Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0,00	
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0,00	

Unusan	Bidang Unusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Pendidikan	Kelurahan/Desa														

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp895.581.513,00
Februari	Rp1.122.363.750,00
Maret	Rp2.006.243.050,00
April	Rp2.655.686.185,00
Mei	Rp1.840.627.440,00
Juni	Rp3.491.665.863,00
Juli	Rp2.719.807.728,00
Agustus	Rp2.600.221.200,00
September	Rp3.020.059.480,00
Oktober	Rp1.883.437.110,00
November	Rp2.241.467.230,00
Desember	Rp5.855.342.122,00
Jumlah	**Rp30.332.502.671,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PARIWISATA

Drs. LUHUR BUDIANDA, SY, M.Si
NIP. 197010061989081001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 19800629199810100 1

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/3.27.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp1.298.080.264,00**	**Rp2.109.273.937,00**	**Rp811.193.673,00**	**38.46**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp1.298.080.264,00	Rp2.109.273.937,00	Rp811.193.673,00	38.46
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp170.442.095.088,00**	**Rp152.991.008.986,00**	**(Rp17.451.086.102,00)**	**(11.41)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp47.817.602.898,00	Rp43.256.625.192,00	(Rp4.560.977.706,00)	(10.54)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp122.624.492.190,00	Rp109.603.936.294,00	(Rp13.020.555.896,00)	(11.88)
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp0,00	Rp130.447.500,00	Rp130.447.500,00	100.00
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp407.328.000,00**	**Rp486.497.250,00**	**Rp79.169.250,00**	**19.27**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp47.228.000,00	Rp80.162.450,00	Rp32.934.450,00	41.08
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp360.100.000,00	Rp406.334.800,00	Rp46.234.800,00	11.38

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp5.161.802.906,00
Februari	Rp205.000.000,00	Februari	Rp4.893.033.568,00
Maret	Rp200.000.000,00	Maret	Rp5.581.351.205,00
April	Rp200.000.000,00	April	Rp8.918.969.363,00
Mei	Rp205.000.000,00	Mei	Rp8.619.415.277,00
Juni	Rp200.000.000,00	Juni	Rp15.023.136.972,00
Juli	Rp205.000.000,00	Juli	Rp20.176.958.319,00
Agustus	Rp73.859.639,00	Agustus	Rp20.101.083.523,00
September	Rp9.220.625,00	September	Rp11.172.106.563,00
Oktober	Rp513.000.000,00	Oktober	Rp33.541.676.190,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP, M.Si
NIP. 197502092000032003

a.n. Menge...
Ka...

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan DPA-SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : DPPA/A.3/3.27.0.00.0.00.02.0000/002/2024

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp811.600.164,00**	**Rp1.318.783.685,00**	**Rp507.183.521,00**	**38.46**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp811.600.164,00	Rp1.318.783.685,00	Rp507.183.521,00	38.46
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp76.358.577.150,00**	**Rp70.651.823.069,00**	**(Rp5.706.754.081,00)**	**(8.08)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp19.912.100.421,00	Rp19.446.651.547,00	(Rp465.448.874,00)	(2.39)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp56.446.476.729,00	Rp51.205.171.522,00	(Rp5.241.305.207,00)	(10.24)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp1.462.305.570,00**	**Rp1.830.810.776,00**	**Rp368.505.206,00**	**20.13**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.153.410.570,00	Rp1.466.505.776,00	Rp313.095.206,00	21.35
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp206.895.000,00	Rp204.805.000,00	(Rp2.090.000,00)	(1.02)
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp102.000.000,00	Rp159.500.000,00	Rp57.500.000,00	36.05

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp70.353.640,00	Januari	Rp1.450.509.697,00
Februari	Rp80.375.640,00	Februari	Rp3.310.249.635,00
Maret	Rp68.453.640,00	Maret	Rp4.306.392.739,00
April	Rp90.353.640,00	April	Rp9.035.645.237,00
Mei	Rp110.353.140,00	Mei	Rp13.196.651.730,00
Juni	Rp195.353.640,00	Juni	Rp13.204.935.537,00
Juli	Rp195.343.640,00	Juli	Rp6.095.676.278,00
Agustus	Rp128.483.140,00	Agustus	Rp5.139.260.378,00
September	Rp90.653.140,00	September	Rp2.933.064.814,00
Oktober	Rp133.338.140,00	Oktober	Rp8.275.065.268,00
November	Rp88.369.145,00	November	Rp3.534.459.391,00
Desember	Rp67.353.140,00	Desember	Rp2.000.723.141,00
Jumlah	**Rp1.318.783.685,00**	**Jumlah**	**Rp72.482.633.845,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

SUKARLI, S.Pt, M.Si
NIP. 197210242000031002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp106.429.500,00**	**Rp106.429.500,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp106.429.500,00	Rp106.429.500,00	Rp0,00	0.00
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp84.575.526.642,00**	**Rp83.645.300.568,00**	**(Rp930.226.074,00)**	**(1.11)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp47.023.213.246,00	Rp47.644.013.994,00	Rp620.800.748,00	1.30
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp37.552.313.396,00	Rp36.001.286.574,00	(Rp1.551.026.822,00)	(4.31)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp504.132.000,00**	**Rp309.644.700,00**	**(Rp194.487.300,00)**	**(62.81)**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp354.132.000,00	Rp309.644.700,00	(Rp44.487.300,00)	(14.37)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp150.000.000,00	Rp0,00	(Rp150.000.000,00)	(100.00)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		**Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)**	
Januari	Rp8.869.125,00	Januari	Rp3.683.766.390,00
Februari	Rp8.869.125,00	Februari	Rp5.257.217.857,00
Maret	Rp8.869.125,00	Maret	Rp8.755.636.337,00
April	Rp8.869.125,00	April	Rp5.872.754.729,00
Mei	Rp8.869.125,00	Mei	Rp10.595.340.661,00
Juni	Rp8.869.125,00	Juni	Rp12.590.808.084,00
Juli	Rp8.869.125,00	Juli	Rp8.289.715.209,00
Agustus	Rp8.869.125,00	Agustus	Rp6.708.407.347,00
September	Rp8.869.125,00	September	Rp5.960.725.141,00
Oktober	Rp8.869.125,00	Oktober	Rp7.560.665.619,00
November	Rp8.869.125,00	November	Rp6.168.821.243,00
Desember	Rp8.869.125,00	Desember	Rp2.511.086.651,00
Jumlah	**Rp106.429.500,00**	**Jumlah**	**Rp83.954.945.268,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS KEHUTANAN

YOZARWARDI U.P, S.Hut, MSi
NIP. 196904061997011002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2024
SKPD : 3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3.28.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEHUTANAN									Rp59.977.103.007,00	Rp354.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.331.235.007,00	Rp60.032.104.695,00	Rp309.644.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.341.749.395,00	Rp10.514.388,00	0.02	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp59.977.103.007,00	Rp354.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.331.235.007,00	Rp60.032.104.695,00	Rp309.644.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.341.749.395,00	Rp10.514.388,00	0.02	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp59.977.103.007,00	Rp354.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.331.235.007,00	Rp60.032.104.695,00	Rp309.644.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.341.749.395,00	Rp10.514.388,00	0.02	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp52.412.713.907,00	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.582.713.907,00	Rp52.378.561.130,00	Rp108.547.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.487.108.930,00	(Rp95.604.977,00)	(0.18)	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp555.994.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.994.096,00	Rp340.745.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.745.100,00	(Rp215.248.996,00)	(63.17)	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.994.096,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.994.096,00	Rp118.417.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.417.900,00	(Rp82.576.196,00)	(69.73)	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp355.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp355.000.000,00	Rp222.327.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.327.200,00	(Rp132.672.800,00)	(59.67)	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp47.274.492.446,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.274.492.446,00	Rp47.901.943.194,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.901.943.194,00	Rp627.450.748,00	1.31	
3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp46.205.163.246,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.205.163.246,00	Rp46.734.613.994,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.734.613.994,00	Rp529.450.748,00	1.13	
3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp904.329.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp904.329.200,00	Rp1.002.329.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.002.329.200,00	Rp98.000.000,00	9.78	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp165.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.000.000,00	Rp165.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp480.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.000.000,00	Rp406.557.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp406.557.784,00	(Rp73.442.216,00)	(18.06)	
3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp266.928.784,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.928.784,00	(Rp33.071.216,00)	(12.39)	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp99.629.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.629.000,00	(Rp40.371.000,00)	(40.52)	
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp756.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp756.000.000,00	Rp310.807.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.807.000,00	(Rp445.193.000,00)	(143.24)	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp156.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.000.000,00	Rp156.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000.000,00	Rp154.807.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.807.000,00	(Rp445.193.000,00)	(287.58)	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp618.192.980,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp688.192.980,00	Rp674.779.566,00	Rp80.077.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp754.857.366,00	Rp66.664.386,00	8.83	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp80.077.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.077.800,00	Rp10.077.800,00	12.59	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp38.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.880.000,00	Rp38.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.880.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp359.312.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.312.980,00	Rp415.899.566,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp415.899.566,00	Rp56.586.586,00	13.61	
3	**28**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp120.694.020,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp220.694.020,00	Rp83.460.000,00	Rp28.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.930.000,00	(Rp108.764.020,00)	(97.17)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah						
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp120.694.020,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp220.694.020,00	Rp83.460.000,00	Rp28.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.930.000,00	(Rp108.764.020,00)	(97.17)	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.617.889.785,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.617.889.785,00	Rp1.577.877.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.577.877.906,00	(Rp40.011.879,00)	(2.54)	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp330.409.068,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp330.409.068,00	Rp305.409.068,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp305.409.068,00	(Rp25.000.000,00)	(8.19)	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.267.480.717,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.267.480.717,00	Rp1.252.468.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.252.468.838,00	(Rp15.011.879,00)	(1.20)	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp989.450.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp989.450.580,00	Rp1.082.390.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.082.390.580,00	Rp92.940.000,00	8.59	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp545.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp545.280.000,00	Rp45.280.000,00	8.30	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.660.000,00	Rp47.660.000,00	100.00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp489.450.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp489.450.580,00	Rp489.450.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp489.450.580,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp3.424.389.100,00	Rp184.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.608.521.100,00	Rp3.617.153.415,00	Rp184.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.801.285.415,00	Rp192.764.315,00	5.07	
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**				Rp150.868.000,00	Rp184.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.000.000,00	Rp150.868.000,00	Rp184.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.868.000,00	Rp184.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.000.000,00	Rp150.868.000,00	Rp184.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**				Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.000.000,00	Rp724.102.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp724.102.000,00	Rp529.102.000,00	73.07	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp195.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.000.000,00	Rp724.102.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp724.102.000,00	Rp529.102.000,00	73.07	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**				Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp103.474.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.474.950,00	(Rp16.525.050,00)	(15.97)	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp42.432.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.432.950,00	(Rp7.567.050,00)	(17.83)	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp21.042.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.042.000,00	(Rp8.958.000,00)	(42.57)	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**				Rp806.981.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp806.981.100,00	Rp546.270.965,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp546.270.965,00	(Rp260.710.135,00)	(47.73)	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp95.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00	Rp95.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kurang Bayar DBH SDA; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp561.981.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp561.981.100,00	Rp301.270.965,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp301.270.965,00	(Rp260.710.135,00)	(86.54)	
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				Rp2.011.540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.011.540.000,00	Rp2.011.540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.011.540.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp775.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp775.600.000,00	Rp775.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp775.600.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp285.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.940.000,00	Rp285.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.940.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp950.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp950.000.000,00	Rp950.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp950.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**				Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp45.735.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.735.000,00	(Rp34.265.000,00)	(74.92)	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp17.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.440.000,00	(Rp12.560.000,00)	(72.02)	
3	28	03	1.06	0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp28.295.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.295.000,00	(Rp21.705.000,00)	(76.71)	
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**				Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp35.162.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.162.500,00	(Rp24.837.500,00)	(70.64)	
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp35.162.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.162.500,00	(Rp24.837.500,00)	(70.64)	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**				Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp313.355.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp313.355.050,00	(Rp86.644.950,00)	(27.65)	
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**				Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp313.355.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp313.355.050,00	(Rp86.644.950,00)	(27.65)	
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp163.355.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.355.050,00	(Rp86.644.950,00)	(53.04)	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				Rp3.280.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.280.000.000,00	Rp3.263.035.100,00	Rp16.964.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.280.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**				Rp3.280.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.280.000.000,00	Rp3.263.035.100,00	Rp16.964.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.280.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000.000,00	Rp583.035.100,00	Rp16.964.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.580.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.580.000.000,00	Rp2.580.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.580.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**				Rp460.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp460.000.000,00	Rp460.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp460.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				Rp460.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp460.000.000,00	Rp460.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp460.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	06	1.01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
						Dana Reboisasi (DR)														
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3.28.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN									Rp2.706.912.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.706.912.108,00	Rp2.455.250.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.455.250.707,00	(Rp251.661.401,00)	(10.25)	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp2.706.912.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.706.912.108,00	Rp2.455.250.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.455.250.707,00	(Rp251.661.401,00)	(10.25)	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp2.706.912.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.706.912.108,00	Rp2.455.250.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.455.250.707,00	(Rp251.661.401,00)	(10.25)	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp148.503.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.503.928,00	Rp148.503.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.503.928,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp115.023.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.023.928,00	Rp115.023.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.023.928,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp76.434.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.434.000,00	Rp76.434.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.434.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp38.589.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.589.928,00	Rp38.589.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.589.928,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp2.558.408.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.558.408.180,00	Rp2.306.746.779,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.306.746.779,00	(Rp251.661.401,00)	(10.91)	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**				Rp2.308.408.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.308.408.180,00	Rp2.143.332.404,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.143.332.404,00	(Rp165.075.776,00)	(7.70)	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Kurang Bayar DBH SDA; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.308.408.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.308.408.180,00	Rp2.143.332.404,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.143.332.404,00	(Rp165.075.776,00)	(7.70)	
3	**28**	**03**	**1.09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**				Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp163.414.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.414.375,00	(Rp86.585.625,00)	(52.99)	
3	28	03	1.09	0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp32.625.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.625.850,00	(Rp17.374.150,00)	(53.25)	
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp34.258.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.258.750,00	(Rp15.741.250,00)	(45.95)	
3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp33.013.875,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.013.875,00	(Rp16.986.125,00)	(51.45)	
3	28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp28.928.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.928.200,00	(Rp21.071.800,00)	(72.84)	
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp34.587.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.587.700,00	(Rp15.412.300,00)	(44.56)	
3.28.0.00.0.00.01.0002 - UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)									Rp3.048.916.856,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.048.916.856,00	Rp2.781.563.186,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.781.563.186,00	(Rp267.353.670,00)	(9.61)	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp3.048.916.856,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.048.916.856,00	Rp2.781.563.186,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.781.563.186,00	(Rp267.353.670,00)	(9.61)	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp3.048.916.856,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.048.916.856,00	Rp2.781.563.186,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.781.563.186,00	(Rp267.353.670,00)	(9.61)	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp651.661.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp651.661.256,00	Rp442.161.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp442.161.998,00	(Rp209.499.258,00)	(47.38)	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp35.731.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.731.050,00	(Rp14.268.950,00)	(39.93)	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp35.731.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.731.050,00	(Rp14.268.950,00)	(39.93)	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp36.435.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.435.350,00	(Rp13.564.650,00)	(37.23)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp36.435.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.435.350,00	(Rp13.564.650,00)	(37.23)	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp14.706.510,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.706.510,00	(Rp5.293.490,00)	(35.99)	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp14.706.510,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.706.510,00	(Rp5.293.490,00)	(35.99)	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.000.000,00	Rp38.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.740.000,00	(Rp9.260.000,00)	(23.90)	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.000.000,00	Rp38.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.740.000,00	(Rp9.260.000,00)	(23.90)	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp53.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.480.000,00	Rp53.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp340.181.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.181.256,00	Rp173.069.088,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.069.088,00	(Rp167.112.168,00)	(96.56)	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.180.000,00	Rp28.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.680.000,00	(Rp13.500.000,00)	(47.07)	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp298.001.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.001.256,00	Rp144.389.088,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.389.088,00	(Rp153.612.168,00)	(106.39)	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp1.264.655.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.264.655.600,00	Rp1.254.552.413,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.254.552.413,00	(Rp10.103.187,00)	(0.81)	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**				Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp30.796.813,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.796.813,00	(Rp9.203.187,00)	(29.88)	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp14.759.463,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.759.463,00	(Rp5.240.537,00)	(35.51)	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp16.037.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.037.350,00	(Rp3.962.650,00)	(24.71)	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**				Rp801.015.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp801.015.600,00	Rp801.015.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp801.015.600,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Kurang Bayar DBH SDA	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp801.015.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp801.015.600,00	Rp801.015.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp801.015.600,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				Rp323.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.640.000,00	Rp323.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.640.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp233.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.640.000,00	Rp233.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.640.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp39.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.100.000,00	(Rp900.000,00)	(2.30)	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp39.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.100.000,00	(Rp900.000,00)	(2.30)	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				Rp1.132.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.132.600.000,00	Rp1.084.848.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.084.848.775,00	(Rp47.751.225,00)	(4.40)	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**				Rp1.132.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.132.600.000,00	Rp1.084.848.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.084.848.775,00	(Rp47.751.225,00)	(4.40)	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.092.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.092.600.000,00	Rp1.044.848.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.044.848.775,00	(Rp47.751.225,00)	(4.57)	
3.28.0.00.0.00.01.0003 - UPTD KPHL LIMAPULUH KOTA (UNIT II)									Rp2.170.336.026,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.170.336.026,00	Rp2.109.156.154,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.109.156.154,00	(Rp61.179.872,00)	(2.90)	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp2.170.336.026,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.170.336.026,00	Rp2.109.156.154,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.109.156.154,00	(Rp61.179.872,00)	(2.90)	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp2.170.336.026,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.170.336.026,00	Rp2.109.156.154,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.109.156.154,00	(Rp61.179.872,00)	(2.90)	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp355.482.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp355.482.906,00	Rp349.978.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.978.906,00	(Rp5.504.000,00)	(1.57)	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp9.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.400.000,00	(Rp600.000,00)	(6.38)	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp9.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.400.000,00	(Rp600.000,00)	(6.38)	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp55.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.500.000,00	Rp54.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.970.000,00	(Rp530.000,00)	(0.96)	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp55.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.500.000,00	Rp54.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.970.000,00	(Rp530.000,00)	(0.96)	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp191.502.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp191.502.906,00	Rp187.128.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.128.906,00	(Rp4.374.000,00)	(2.34)	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.920.000,00	Rp33.546.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.546.000,00	(Rp4.374.000,00)	(13.04)	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp153.582.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.582.906,00	Rp153.582.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.582.906,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp1.167.853.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.167.853.120,00	Rp1.165.153.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.165.153.120,00	(Rp2.700.000,00)	(0.23)	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**				Rp842.273.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp842.273.120,00	Rp842.273.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp842.273.120,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Kurang Bayar DBH SDA	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp842.273.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp842.273.120,00	Rp842.273.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp842.273.120,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				Rp235.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.580.000,00	Rp235.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.580.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.580.000,00	Rp150.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.580.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp37.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.300.000,00	(Rp2.700.000,00)	(7.24)	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp37.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.300.000,00	(Rp2.700.000,00)	(7.24)	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				Rp647.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp647.000.000,00	Rp594.024.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp594.024.128,00	(Rp52.975.872,00)	(8.92)	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**				Rp647.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp647.000.000,00	Rp594.024.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp594.024.128,00	(Rp52.975.872,00)	(8.92)	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp607.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp607.000.000,00	Rp554.024.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.024.128,00	(Rp52.975.872,00)	(9.56)	
3.28.0.00.0.00.01.0004 - UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)									Rp2.371.839.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.371.839.428,00	Rp2.532.799.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.532.799.300,00	Rp160.959.872,00	6.36	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp2.371.839.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.371.839.428,00	Rp2.532.799.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.532.799.300,00	Rp160.959.872,00	6.36	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp2.371.839.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.371.839.428,00	Rp2.532.799.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.532.799.300,00	Rp160.959.872,00	6.36	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp288.455.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp288.455.128,00	Rp276.593.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp276.593.000,00	(Rp11.862.128,00)	(4.29)	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp31.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.500.000,00	Rp31.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.290.000,00	(Rp210.000,00)	(0.67)	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.500.000,00	Rp31.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.290.000,00	(Rp210.000,00)	(0.67)	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp193.475.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp193.475.128,00	Rp181.823.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp181.823.000,00	(Rp11.652.128,00)	(6.41)	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.640.000,00	Rp38.823.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.823.000,00	Rp6.183.000,00	15.93	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp160.835.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.835.128,00	Rp143.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.000.000,00	(Rp17.835.128,00)	(12.47)	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp1.152.264.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.152.264.300,00	Rp1.152.264.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.152.264.300,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**				Rp835.664.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp835.664.300,00	Rp835.664.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp835.664.300,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Kurang Bayar DBH SDA	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp835.664.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp835.664.300,00	Rp835.664.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp835.664.300,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				Rp226.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.600.000,00	Rp226.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.600.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp161.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.600.000,00	Rp161.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.600.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				Rp931.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp931.120.000,00	Rp1.103.942.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.103.942.000,00	Rp172.822.000,00	15.65	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**				Rp931.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp931.120.000,00	Rp1.103.942.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.103.942.000,00	Rp172.822.000,00	15.65	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000.000,00	Rp300.000.000,00	50.00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp631.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp631.120.000,00	Rp503.942.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp503.942.000,00	(Rp127.178.000,00)	(25.24)	
3.28.0.00.0.00.01.0005 - UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)									Rp2.971.203.500,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.121.203.500,00	Rp2.988.977.190,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.988.977.190,00	(Rp132.226.310,00)	(4.42)	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp2.971.203.500,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.121.203.500,00	Rp2.988.977.190,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.988.977.190,00	(Rp132.226.310,00)	(4.42)	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp2.971.203.500,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.121.203.500,00	Rp2.988.977.190,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.988.977.190,00	(Rp132.226.310,00)	(4.42)	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp614.819.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp614.819.400,00	Rp587.142.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp587.142.400,00	(Rp27.677.000,00)	(4.71)	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp96.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.000.000,00	Rp95.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.360.000,00	(Rp640.000,00)	(0.67)	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp96.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.000.000,00	Rp95.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.360.000,00	(Rp640.000,00)	(0.67)	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp410.339.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.339.400,00	Rp383.302.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp383.302.400,00	(Rp27.037.000,00)	(7.05)	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp114.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.930.000,00	Rp87.893.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.893.000,00	(Rp27.037.000,00)	(30.76)	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp295.409.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.409.400,00	Rp295.409.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.409.400,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah						
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp1.706.584.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.706.584.100,00	Rp1.693.548.765,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.693.548.765,00	(Rp13.035.335,00)	(0.77)	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp35.634.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.634.500,00	Rp10.634.500,00	29.84	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp35.634.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.634.500,00	Rp10.634.500,00	29.84	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**				Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp10.571.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.571.500,00	(Rp19.428.500,00)	(183.78)	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp571.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp571.500,00	(Rp19.428.500,00)	(3399.56)	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**				Rp1.253.864.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.253.864.100,00	Rp1.253.864.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.253.864.100,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Kurang Bayar DBH SDA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.253.864.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.253.864.100,00	Rp1.253.864.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.253.864.100,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				Rp357.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.720.000,00	Rp357.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.720.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp257.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp257.720.000,00	Rp257.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp257.720.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp35.758.665,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.758.665,00	(Rp4.241.335,00)	(11.86)	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp35.758.665,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.758.665,00	(Rp4.241.335,00)	(11.86)	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				Rp649.800.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp799.800.000,00	Rp708.286.025,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp708.286.025,00	(Rp91.513.975,00)	(12.92)	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**				Rp649.800.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp799.800.000,00	Rp708.286.025,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp708.286.025,00	(Rp91.513.975,00)	(12.92)	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa;		Rp609.800.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp759.800.000,00	Rp668.286.025,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp668.286.025,00	(Rp91.513.975,00)	(13.69)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah						
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
							Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
3.28.0.00.0.00.01.0006 - UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V)									Rp1.938.677.106,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.938.677.106,00	Rp1.897.791.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.897.791.639,00	(Rp40.885.467,00)	(2.15)	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp1.938.677.106,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.938.677.106,00	Rp1.897.791.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.897.791.639,00	(Rp40.885.467,00)	(2.15)	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp1.938.677.106,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.938.677.106,00	Rp1.897.791.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.897.791.639,00	(Rp40.885.467,00)	(2.15)	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp359.092.506,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.092.506,00	Rp338.872.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp338.872.906,00	(Rp20.219.600,00)	(5.97)	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp40.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.500.000,00	Rp38.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.740.000,00	(Rp1.760.000,00)	(4.54)	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.500.000,00	Rp38.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.740.000,00	(Rp1.760.000,00)	(4.54)	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp210.112.506,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.112.506,00	Rp191.652.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp191.652.906,00	(Rp18.459.600,00)	(9.63)	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp63.279.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.279.600,00	Rp44.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.820.000,00	(Rp18.459.600,00)	(41.19)	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp146.832.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.832.906,00	Rp146.832.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.832.906,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp945.424.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.424.600,00	Rp940.555.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp940.555.425,00	(Rp4.869.175,00)	(0.52)	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp22.118.275,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.118.275,00	(Rp2.881.725,00)	(13.03)	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp12.118.275,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.118.275,00	(Rp2.881.725,00)	(23.78)	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**				Rp639.844.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp639.844.600,00	Rp639.844.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp639.844.600,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp639.844.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp639.844.600,00	Rp639.844.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp639.844.600,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah						
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
						Dana Reboisasi (DR); Kurang Bayar DBH SDA; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				Rp215.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.580.000,00	Rp215.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.580.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.580.000,00	Rp150.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.580.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp38.012.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.012.550,00	(Rp1.987.450,00)	(5.23)	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp38.012.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.012.550,00	(Rp1.987.450,00)	(5.23)	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				Rp634.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.160.000,00	Rp618.363.308,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp618.363.308,00	(Rp15.796.692,00)	(2.55)	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**				Rp634.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.160.000,00	Rp618.363.308,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp618.363.308,00	(Rp15.796.692,00)	(2.55)	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp594.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp594.160.000,00	Rp578.363.308,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp578.363.308,00	(Rp15.796.692,00)	(2.73)	
3.28.0.00.0.00.01.0007 - UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)									Rp2.300.457.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.300.457.848,00	Rp2.227.803.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.227.803.838,00	(Rp72.654.010,00)	(3.26)	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp2.300.457.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.300.457.848,00	Rp2.227.803.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.227.803.838,00	(Rp72.654.010,00)	(3.26)	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp2.300.457.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.300.457.848,00	Rp2.227.803.838,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.227.803.838,00	(Rp72.654.010,00)	(3.26)	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp346.515.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp346.515.128,00	Rp333.695.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp333.695.128,00	(Rp12.820.000,00)	(3.84)	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp52.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.500.000,00	Rp41.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.720.000,00	(Rp10.780.000,00)	(25.84)	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp52.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.500.000,00	Rp41.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.720.000,00	(Rp10.780.000,00)	(25.84)	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp31.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.440.000,00	(Rp2.040.000,00)	(6.49)	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.440.000,00	(Rp2.040.000,00)	(141.67)	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp185.535.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.535.128,00	Rp185.535.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.535.128,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp34.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.200.000,00	Rp34.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.200.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp151.335.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.335.128,00	Rp151.335.128,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.335.128,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp952.622.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp952.622.720,00	Rp948.524.895,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp948.524.895,00	(Rp4.097.825,00)	(0.43)	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**				Rp636.022.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp636.022.720,00	Rp636.022.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp636.022.720,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Kurang Bayar DBH SDA; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp636.022.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp636.022.720,00	Rp636.022.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp636.022.720,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				Rp226.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.600.000,00	Rp226.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.600.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp161.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.600.000,00	Rp161.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.600.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp35.902.175,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.902.175,00	(Rp4.097.825,00)	(11.41)	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp35.902.175,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.902.175,00	(Rp4.097.825,00)	(11.41)	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				Rp1.001.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.001.320.000,00	Rp945.583.815,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.583.815,00	(Rp55.736.185,00)	(5.89)	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**				Rp1.001.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.001.320.000,00	Rp945.583.815,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.583.815,00	(Rp55.736.185,00)	(5.89)	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp961.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp961.320.000,00	Rp905.583.815,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp905.583.815,00	(Rp55.736.185,00)	(6.15)	
3.28.0.00.0.00.01.0008 - UPTD KPHL HULU BATANGHARI (UNIT VII)									Rp2.066.027.624,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.066.027.624,00	Rp2.009.452.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.009.452.376,00	(Rp56.575.248,00)	(2.82)	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp2.066.027.624,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.066.027.624,00	Rp2.009.452.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.009.452.376,00	(Rp56.575.248,00)	(2.82)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah						
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp2.066.027.624,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.066.027.624,00	Rp2.009.452.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.009.452.376,00	(Rp56.575.248,00)	(2.82)	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp354.149.924,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp354.149.924,00	Rp331.504.663,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.504.663,00	(Rp22.645.261,00)	(6.83)	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp23.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.840.000,00	(Rp6.160.000,00)	(25.84)	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp23.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.840.000,00	(Rp6.160.000,00)	(25.84)	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp209.669.924,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.669.924,00	Rp193.184.663,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp193.184.663,00	(Rp16.485.261,00)	(8.53)	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.728.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.728.536,00	Rp18.148.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.148.100,00	(Rp13.580.436,00)	(74.83)	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp177.941.388,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.941.388,00	Rp175.036.563,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.036.563,00	(Rp2.904.825,00)	(1.66)	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp1.049.277.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.049.277.700,00	Rp1.041.552.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.041.552.700,00	(Rp7.725.000,00)	(0.74)	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp20.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.690.000,00	(Rp4.310.000,00)	(20.83)	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.690.000,00	(Rp4.310.000,00)	(75.75)	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**				Rp776.757.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp776.757.700,00	Rp776.757.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp776.757.700,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Kurang Bayar DBH SDA; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp776.757.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp776.757.700,00	Rp776.757.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp776.757.700,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah						
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				Rp182.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.520.000,00	Rp182.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.520.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp117.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.520.000,00	Rp117.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.520.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp36.585.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.585.000,00	(Rp3.415.000,00)	(9.33)	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp36.585.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.585.000,00	(Rp3.415.000,00)	(9.33)	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				Rp662.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp662.600.000,00	Rp636.395.013,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp636.395.013,00	(Rp26.204.987,00)	(4.12)	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**				Rp662.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp662.600.000,00	Rp636.395.013,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp636.395.013,00	(Rp26.204.987,00)	(4.12)	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp622.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp622.600.000,00	Rp596.395.013,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp596.395.013,00	(Rp26.204.987,00)	(4.39)	
3.28.0.00.0.00.01.0009 - UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)									Rp1.074.466.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.074.466.525,00	Rp1.031.549.365,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.031.549.365,00	(Rp42.917.160,00)	(4.16)	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp1.074.466.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.074.466.525,00	Rp1.031.549.365,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.031.549.365,00	(Rp42.917.160,00)	(4.16)	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp1.074.466.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.074.466.525,00	Rp1.031.549.365,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.031.549.365,00	(Rp42.917.160,00)	(4.16)	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp341.886.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp341.886.525,00	Rp335.676.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.676.525,00	(Rp6.210.000,00)	(1.85)	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp31.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.500.000,00	Rp31.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.290.000,00	(Rp210.000,00)	(0.67)	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.500.000,00	Rp31.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.290.000,00	(Rp210.000,00)	(0.67)	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp171.906.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.906.525,00	Rp165.906.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.906.525,00	(Rp6.000.000,00)	(3.62)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah						
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.164.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.164.000,00	Rp31.164.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.164.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp140.742.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.742.525,00	Rp134.742.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.742.525,00	(Rp6.000.000,00)	(4.45)	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp325.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.580.000,00	Rp323.228.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.228.200,00	(Rp2.351.800,00)	(0.73)	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				Rp235.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.580.000,00	Rp235.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp235.580.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.580.000,00	Rp150.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.580.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp37.648.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.648.200,00	(Rp2.351.800,00)	(6.25)	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp37.648.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.648.200,00	(Rp2.351.800,00)	(6.25)	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				Rp407.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp407.000.000,00	Rp372.644.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.644.640,00	(Rp34.355.360,00)	(9.22)	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**				Rp407.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp407.000.000,00	Rp372.644.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.644.640,00	(Rp34.355.360,00)	(9.22)	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp367.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp367.000.000,00	Rp332.644.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.644.640,00	(Rp34.355.360,00)	(10.33)	
3.28.0.00.0.00.01.0010 - UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)									Rp2.297.514.006,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.297.514.006,00	Rp2.215.220.013,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.215.220.013,00	(Rp82.293.993,00)	(3.71)	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp2.297.514.006,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.297.514.006,00	Rp2.215.220.013,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.215.220.013,00	(Rp82.293.993,00)	(3.71)	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp2.297.514.006,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.297.514.006,00	Rp2.215.220.013,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.215.220.013,00	(Rp82.293.993,00)	(3.71)	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp355.270.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp355.270.906,00	Rp353.060.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp353.060.906,00	(Rp2.210.000,00)	(0.63)	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
					Triwulanan/Semesteran SKPD															
3	**28**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp31.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.500.000,00	Rp31.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.290.000,00	(Rp210.000,00)	(0.67)	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.500.000,00	Rp31.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.290.000,00	(Rp210.000,00)	(0.67)	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp215.290.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.290.906,00	Rp213.290.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp213.290.906,00	(Rp2.000.000,00)	(0.94)	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.028.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.028.000,00	Rp35.028.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.028.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp180.262.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.262.906,00	Rp178.262.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.262.906,00	(Rp2.000.000,00)	(1.12)	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp989.843.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp989.843.100,00	Rp985.112.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp985.112.150,00	(Rp4.730.950,00)	(0.48)	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**				Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp20.269.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.269.050,00	(Rp4.730.950,00)	(23.34)	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp10.269.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.269.050,00	(Rp4.730.950,00)	(46.07)	
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**				Rp659.263.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.263.100,00	Rp659.263.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.263.100,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); Kurang Bayar DBH SDA	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp659.263.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.263.100,00	Rp659.263.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.263.100,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				Rp240.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.580.000,00	Rp240.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.580.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.580.000,00	Rp150.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.580.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah						
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				Rp952.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp952.400.000,00	Rp877.046.957,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp877.046.957,00	(Rp75.353.043,00)	(8.59)	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**				Rp952.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp952.400.000,00	Rp877.046.957,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp877.046.957,00	(Rp75.353.043,00)	(8.59)	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp912.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp912.400.000,00	Rp837.046.957,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp837.046.957,00	(Rp75.353.043,00)	(9.00)	
3.28.0.00.0.00.01.0011 - UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X dan UNIT XI)									Rp1.652.072.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.652.072.608,00	Rp1.363.632.105,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.363.632.105,00	(Rp288.440.503,00)	(21.15)	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				Rp1.652.072.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.652.072.608,00	Rp1.363.632.105,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.363.632.105,00	(Rp288.440.503,00)	(21.15)	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**				Rp1.652.072.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.652.072.608,00	Rp1.363.632.105,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.363.632.105,00	(Rp288.440.503,00)	(21.15)	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp736.552.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp736.552.608,00	Rp521.849.748,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp521.849.748,00	(Rp214.702.860,00)	(41.14)	
3	**28**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	(Rp30.000.000,00)	(50.00)	
3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	(Rp30.000.000,00)	(50.00)	
3	**28**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	(Rp30.000.000,00)	(50.00)	
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	(Rp30.000.000,00)	(50.00)	
3	**28**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp37.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.500.000,00	Rp40.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.500.000,00	Rp3.000.000,00	7.41	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.500.000,00	Rp40.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.500.000,00	Rp3.000.000,00	7.41	
3	**28**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp53.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.480.000,00	Rp52.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.640.000,00	(Rp840.000,00)	(1.60)	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	(Rp840.000,00)	(31.82)	
3	**28**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp315.572.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.572.608,00	Rp158.709.748,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.709.748,00	(Rp156.862.860,00)	(98.84)	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.406.796,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.406.796,00	Rp22.644.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.644.000,00	(Rp3.762.796,00)	(16.62)	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp289.165.812,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp289.165.812,00	Rp136.065.748,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.065.748,00	(Rp153.100.064,00)	(112.52)	
3	**28**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**				Rp310.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.000.000,00	Rp304.457.357,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.457.357,00	(Rp5.542.643,00)	(1.82)	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**				Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
								T-1	Sebelum					Setelah					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp34.457.357,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.457.357,00	(Rp5.542.643,00)	(16.09)	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp18.588.007,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.588.007,00	(Rp1.411.993,00)	(7.60)	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp15.869.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.869.350,00	(Rp4.130.650,00)	(26.03)	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**				Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.000.000,00	Rp170.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				Rp605.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.520.000,00	Rp537.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp537.325.000,00	(Rp68.195.000,00)	(12.69)	
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**				Rp605.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.520.000,00	Rp537.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp537.325.000,00	(Rp68.195.000,00)	(12.69)	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp565.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp565.520.000,00	Rp497.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp497.325.000,00	(Rp68.195.000,00)	(13.71)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.683.766.390,00
Februari	Rp5.257.217.857,00
Maret	Rp8.755.636.337,00
April	Rp5.872.754.729,00
Mei	Rp10.595.340.661,00
Juni	Rp12.590.808.084,00
Juli	Rp8.289.715.209,00
Agustus	Rp6.708.407.347,00
September	Rp5.960.725.141,00
Oktober	Rp7.560.665.619,00
November	Rp6.168.821.243,00
Desember	Rp2.511.086.651,00
Jumlah	**Rp83.954.945.268,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS KEHUTANAN

YOZARWARDI U.P, S.Hut, MSi
NIP. 196904061997011002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Ir. H. HERRY MARTINUS, MM
b. NIP : 196503101993031004
c. Jabatan : KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP. 196410191991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP. 198006291998101001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/3.29.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp8.316.000,00**	**Rp8.316.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp8.316.000,00	Rp8.316.000,00	Rp0,00	0.00
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp17.135.529.902,00**	**Rp16.624.726.715,00**	**(Rp510.803.187,00)**	**(3.07)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp8.442.690.888,00	Rp8.617.952.194,00	Rp175.261.306,00	2.03
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.692.839.014,00	Rp8.006.774.521,00	(Rp686.064.493,00)	(8.57)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp32.500.000,00**	**Rp206.604.930,00**	**Rp174.104.930,00**	**84.27**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp176.604.930,00	Rp176.604.930,00	100.00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan	Rp32.500.000,00	Rp30.000.000,00	(Rp2.500.000,00)	(8.33)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
	Bangunan				

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp693.000,00	Januari	Rp810.381.082,00
Februari	Rp693.000,00	Februari	Rp1.432.871.491,00
Maret	Rp693.000,00	Maret	Rp1.194.620.896,00
April	Rp693.000,00	April	Rp2.272.419.843,00
Mei	Rp693.000,00	Mei	Rp1.383.685.716,00
Juni	Rp693.000,00	Juni	Rp2.114.904.557,00
Juli	Rp693.000,00	Juli	Rp1.993.612.047,00
Agustus	Rp693.000,00	Agustus	Rp1.309.823.141,00
September	Rp693.000,00	September	Rp1.208.561.159,00
Oktober	Rp693.000,00	Oktober	Rp1.532.031.889,00
November	Rp693.000,00	November	Rp1.086.844.753,00
Desember	Rp693.000,00	Desember	Rp491.575.071,00
Jumlah	**Rp8.316.000,00**	**Jumlah**	**Rp16.831.331.645,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Ir. H. HERRY MARTINUS, MM
NIP. 196503101993031004

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp357.269.342,00**	**Rp580.533.371,00**	**Rp223.264.029,00**	**38.46**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp357.269.342,00	Rp580.533.371,00	Rp223.264.029,00	38.46
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp166.968.556.183,00**	**Rp206.531.779.622,00**	**Rp39.563.223.439,00**	**19.16**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp62.658.549.197,00	Rp63.683.925.559,00	Rp1.025.376.362,00	1.61
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp96.229.506.986,00	Rp102.987.354.063,00	Rp6.757.847.077,00	6.56
5	1	05	Belanja Hibah	Rp8.080.500.000,00	Rp39.860.500.000,00	Rp31.780.000.000,00	79.73
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp23.947.311.460,00**	**Rp25.107.854.819,00**	**Rp1.160.543.359,00**	**4.62**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp16.996.987.785,00	Rp17.987.531.144,00	Rp990.543.359,00	5.51
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp6.891.065.675,00	Rp7.061.065.675,00	Rp170.000.000,00	2.41
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp59.258.000,00	Rp59.258.000,00	Rp0,00	0.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.269.342,00	Januari	Rp7.644.545.541,00
Februari	Rp35.000.000,00	Februari	Rp11.704.601.547,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp14.074.375.013,00
April	Rp35.000.000,00	April	Rp23.717.657.312,00
Mei	Rp35.000.000,00	Mei	Rp14.332.484.818,00
Juni	Rp35.000.000,00	Juni	Rp20.390.800.304,00
Juli	Rp35.000.000,00	Juli	Rp15.665.343.329,00
Agustus	Rp35.000.000,00	Agustus	Rp13.767.281.144,00
September	Rp35.000.000,00	September	Rp12.035.824.984,00
Oktober	Rp35.000.000,00	Oktober	Rp39.392.835.102,00
November	Rp35.000.000,00	November	Rp49.312.090.411,00
Desember	Rp258.264.029,00	Desember	Rp9.601.794.936,00
Jumlah	**Rp580.533.371,00**	**Jumlah**	**Rp231.639.634.441,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH

Drs. Hansastri, MM
NIP. 196410131991031001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
								T-1	Sebelum					Setelah					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4.01.0.00.0.00.01.0001 - BIRO UMUM								Rp112.848.452.430,00	Rp22.654.618.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.303.071.001,00	Rp117.048.313.256,00	Rp23.527.735.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.576.048.296,00	Rp5.272.977.295,00	3.75	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			Rp112.848.452.430,00	Rp22.654.618.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.303.071.001,00	Rp117.048.313.256,00	Rp23.527.735.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.576.048.296,00	Rp5.272.977.295,00	3.75	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			Rp112.848.452.430,00	Rp22.654.618.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.303.071.001,00	Rp117.048.313.256,00	Rp23.527.735.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.576.048.296,00	Rp5.272.977.295,00	3.75	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			Rp112.848.452.430,00	Rp22.654.618.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.303.071.001,00	Rp117.048.313.256,00	Rp23.527.735.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.576.048.296,00	Rp5.272.977.295,00	3.75	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			Rp246.963.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.963.640,00	Rp158.476.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.476.100,00	(Rp88.485.540,00)	(35.83)	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp74.476.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.476.300,00	(Rp25.523.700,00)	(34.27)	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp73.481.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.481.820,00	Rp48.922.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.922.800,00	(Rp24.559.020,00)	(50.20)	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp73.481.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.481.820,00	Rp35.079.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.079.000,00	(Rp38.402.820,00)	(109.46)	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			Rp58.081.608.929,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.081.608.929,00	Rp58.888.757.104,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.888.757.104,00	Rp807.148.175,00	1.37	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp57.431.439.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.431.439.340,00	Rp58.226.493.604,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.226.493.604,00	Rp795.054.264,00	1.37	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp552.745.589,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.745.589,00	Rp564.839.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp564.839.500,00	Rp12.093.911,00	2.14	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp97.424.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.424.000,00	Rp97.424.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.424.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			Rp526.726.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp526.726.196,00	Rp549.473.318,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp549.473.318,00	Rp22.747.122,00	4.14	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp422.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp422.000.000,00	Rp444.747.149,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp444.747.149,00	Rp22.747.149,00	5.11	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera	Rp104.726.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.726.196,00	Rp104.726.169,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.726.169,00	(Rp27,00)	(0.00)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											T+1
									Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp179.255.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.255.140,00	Rp149.221.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.221.364,00	(Rp30.033.776,00)	(20,15)	
4.01.0.00.0.00.01.0007 - BIRO PEREKONOMIAN									Rp2.380.869.440,00	Rp69.130.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.450.000.000,00	Rp1.843.271.345,00	Rp101.950.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.945.222.105,00	(Rp504.777.895,00)	(25,95)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp2.380.869.440,00	Rp69.130.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.450.000.000,00	Rp1.843.271.345,00	Rp101.950.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.945.222.105,00	(Rp504.777.895,00)	(25,95)	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				Rp2.380.869.440,00	Rp69.130.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.450.000.000,00	Rp1.843.271.345,00	Rp101.950.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.945.222.105,00	(Rp504.777.895,00)	(25,95)	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp887.919.051,00	Rp69.130.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp957.049.611,00	Rp870.073.195,00	Rp101.950.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp972.023.955,00	Rp14.974.344,00	1.54	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp28.400.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.400.300,00	Rp16.537.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.537.300,00	(Rp11.863.000,00)	(71,75)	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.394.000,00	Rp13.609.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.609.800,00	(Rp6.784.200,00)	(49,85)	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.506.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.506.300,00	Rp1.760.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.760.500,00	(Rp3.745.800,00)	(212,77)	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp1.167.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.167.000,00	(Rp1.333.000,00)	(114,22)	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp96.298.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.298.000,00	Rp93.862.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.862.500,00	(Rp2.435.500,00)	(2,59)	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp88.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.800.000,00	Rp88.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.800.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp7.498.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.498.000,00	Rp5.062.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.062.500,00	(Rp2.436.500,00)	(48,11)	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp15.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.700.000,00	Rp15.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.700.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp46.006.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.006.000,00	Rp26.960.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.960.394,00	(Rp19.045.606,00)	(70,64)	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp46.006.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.006.000,00	Rp26.960.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.960.394,00	(Rp19.045.606,00)	(70,64)	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp600.759.751,00	Rp11.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp612.489.751,00	Rp659.236.101,00	Rp51.959.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp711.195.301,00	Rp98.705.550,00	13.88	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp1.155.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.155.000,00	(Rp1.345.000,00)	(116,45)	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp9.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.230.000,00	Rp0,00	Rp50.804.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.804.200,00	Rp41.574.200,00	81.83	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp17.778.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.778.000,00	Rp13.187.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.187.000,00	(Rp4.591.000,00)	(34,61)	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp14.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.680.000,00	Rp13.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.240.000,00	(Rp1.440.000,00)	(10,89)	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp510.000,00	(Rp1.530.000,00)	(300,00)	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp566.261.751,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp566.261.751,00	Rp632.299.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp632.299.101,00	Rp66.037.350,00	10.44	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0,00	Rp57.400.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.400.560,00	Rp0,00	Rp49.991.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.991.560,00	(Rp7.409.000,00)	(14,82)	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp57.400.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.400.560,00	Rp0,00	Rp49.991.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.991.560,00	(Rp7.409.000,00)	(14,82)	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp3.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.855.000,00	Rp2.076.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.076.900,00	(Rp1.778.100,00)	(85,61)	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp3.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.225.000,00	Rp1.342.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.342.500,00	(Rp1.882.500,00)	(140,22)	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp734.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp734.400,00	Rp104.400,00	14.22	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp96.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.900.000,00	Rp55.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.700.000,00	(Rp41.200.000,00)	(73,97)	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp85.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.290.000,00	Rp44.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.090.000,00	(Rp41.200.000,00)	(93,45)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Ujung Gurun		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.610.000,00	Rp11.610.000,00	100.00	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp11.610.000,00)	(Infinity)	
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				Rp1.492.950.389,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.492.950.389,00	Rp973.198.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp973.198.150,00	(Rp519.752.239,00)	(53.41)	
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**				Rp475.487.564,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp475.487.564,00	Rp352.619.721,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp352.619.721,00	(Rp122.867.843,00)	(34.84)	
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp189.278.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.278.640,00	Rp127.185.312,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.185.312,00	(Rp62.093.328,00)	(32.80)	
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp286.208.924,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp286.208.924,00	Rp225.434.409,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.434.409,00	(Rp60.774.515,00)	(21.23)	
4	**01**	**06**	**1.02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**				Rp299.729.676,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.729.676,00	Rp170.199.238,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.199.238,00	(Rp129.530.438,00)	(76.11)	
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp133.122.476,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.122.476,00	Rp84.925.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.925.938,00	(Rp48.196.538,00)	(56.75)	
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.303.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.303.600,00	Rp35.577.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.577.600,00	(Rp47.726.000,00)	(134.10)	
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.303.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.303.600,00	Rp49.695.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.695.700,00	(Rp33.607.900,00)	(67.65)	
4	**01**	**06**	**1.03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**				Rp717.733.149,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp717.733.149,00	Rp450.379.191,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.379.191,00	(Rp267.353.958,00)	(59.36)	
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp267.883.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.883.260,00	Rp130.847.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.847.800,00	(Rp137.035.460,00)	(104.73)	
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp85.320.037,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.320.037,00	Rp61.456.418,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.456.418,00	(Rp23.863.619,00)	(38.83)	
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp87.333.662,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.333.662,00	Rp33.935.131,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.935.131,00	(Rp53.398.531,00)	(157.35)	
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp122.134.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.134.500,00	Rp103.857.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.857.492,00	(Rp18.277.008,00)	(17.60)	
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp155.081.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.081.700,00	Rp120.282.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.282.350,00	(Rp34.799.350,00)	(28.94)	
4.01.0.00.0.00.01.0008 - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									Rp17.640.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.872.275.916,00	Rp51.512.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.744.275.916,00	Rp33.872.000.000,00	65.46	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp17.640.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.872.275.916,00	Rp51.512.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.744.275.916,00	Rp33.872.000.000,00	65.46	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				Rp17.640.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.872.275.916,00	Rp51.512.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.744.275.916,00	Rp33.872.000.000,00	65.46	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp2.483.762.500,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.715.911.460,00	Rp3.452.102.530,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.684.251.490,00	Rp968.340.030,00	26.28	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp25.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.975.000,00	Rp58.846.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.846.600,00	Rp32.871.600,00	55.86	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp15.891.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.891.000,00	Rp15.891.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.891.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp4.456.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.456.000,00	Rp4.456.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.456.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp5.628.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.628.000,00	Rp38.499.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.499.600,00	Rp32.871.600,00	85.38	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp201.919.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.919.300,00	Rp201.919.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.919.300,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp195.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.340.000,00	Rp195.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.340.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp6.579.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.579.300,00	Rp6.579.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.579.300,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp13.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.100.000,00	Rp13.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.100.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp71.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.100.000,00	Rp71.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.100.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.090.000,00	Rp15.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.090.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**				Rp1.541.705.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.541.705.850,00	Rp1.370.375.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.370.375.350,00	(Rp171.330.500,00)	(12.50)	
4	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**				Rp904.641.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp904.641.650,00	Rp835.393.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp835.393.950,00	(Rp69.247.700,00)	(8.29)	
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp240.601.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.601.400,00	Rp240.601.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.601.400,00	Rp0,00	0.00	
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp256.283.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp256.283.000,00	Rp217.035.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.035.300,00	(Rp39.247.700,00)	(15.06)	
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp407.757.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp407.757.250,00	Rp377.757.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp377.757.250,00	(Rp30.000.000,00)	(7.94)	
4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**				Rp637.064.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.064.200,00	Rp534.981.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp534.981.400,00	(Rp102.082.800,00)	(19.08)	
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.661.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.661.200,00	Rp54.661.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.661.200,00	Rp0,00	0.00	
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp280.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000.000,00	Rp287.991.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp287.991.450,00	Rp7.991.450,00	2.77	
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp302.403.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.403.000,00	Rp192.328.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.328.750,00	(Rp110.074.250,00)	(57.23)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.844.545.541,00
Februari	Rp11.704.601.547,00
Maret	Rp14.074.375.013,00
April	Rp23.717.857.312,00
Mei	Rp14.332.484.818,00
Juni	Rp20.390.800.304,00
Juli	Rp15.665.343.329,00
Agustus	Rp13.767.281.144,00
September	Rp12.035.824.984,00
Oktober	Rp38.392.835.102,00
November	Rp49.312.090.411,00
Desember	Rp9.601.794.936,00
Jumlah	**Rp231.639.634.441,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH

Drs. Hansastri, MM
NIP. 196410101991031001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

a. Nama : Drs. Hansastri, MM
b. NIP : 196410131991031001
c. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	1		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp357.269.342,00**	**Rp580.533.371,00**	**Rp223.264.029,00**	38.46
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp357.269.342,00	Rp580.533.371,00	Rp223.264.029,00	38.46
5	1		**BELANJA OPERASI**	**Rp166.968.556.183,00**	**Rp206.531.779.622,00**	**Rp39.563.223.439,00**	19.16
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp62.658.549.197,00	Rp63.683.925.559,00	Rp1.025.376.362,00	1.61
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp96.229.506.986,00	Rp102.987.354.063,00	Rp6.757.847.077,00	6.56
5	1	05	Belanja Hibah	Rp8.080.500.000,00	Rp39.860.500.000,00	Rp31.780.000.000,00	79.73
5	2		**BELANJA MODAL**	**Rp23.947.311.460,00**	**Rp25.107.854.819,00**	**Rp1.160.543.359,00**	4.62
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp16.996.987.765,00	Rp17.987.531.144,00	Rp990.543.359,00	5.51
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp6.891.065.675,00	Rp7.061.065.675,00	Rp170.000.000,00	2.41
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp59.258.000,00	Rp59.258.000,00	Rp0,00	0,00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.269.342,00	Januari	Rp7.644.545.541,00
Februari	Rp35.000.000,00	Februari	Rp11.704.601.547,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp14.074.375.013,00
April	Rp35.000.000,00	April	Rp23.717.657.312,00
Mei	Rp35.000.000,00	Mei	Rp14.332.484.818,00
Juni	Rp35.000.000,00	Juni	Rp20.390.800.304,00
Juli	Rp35.000.000,00	Juli	Rp15.665.343.329,00
Agustus	Rp35.000.000,00	Agustus	Rp13.767.281.144,00
September	Rp35.000.000,00	September	Rp12.035.824.984,00
Oktober	Rp35.000.000,00	Oktober	Rp39.392.835.102,00
November	Rp35.000.000,00	November	Rp49.312.090.411,00
Desember	Rp258.264.029,00	Desember	Rp9.601.794.936,00
Jumlah	**Rp580.533.371,00**	**Jumlah**	**Rp231.639.634.441,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH

Drs. Hansastri, MM
NIP. 196410131991031001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4.01.0.00.0.00.01.0001 - BIRO UMUM									Rp112.648.452.430,00	Rp22.654.618.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.303.071.001,00	Rp117.048.313.256,00	Rp23.527.735.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.576.048.296,00	Rp5.272.977.295,00	3.75	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp112.648.452.430,00	Rp22.654.618.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.303.071.001,00	Rp117.048.313.256,00	Rp23.527.735.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.576.048.296,00	Rp5.272.977.295,00	3.75	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				Rp112.648.452.430,00	Rp22.654.618.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.303.071.001,00	Rp117.048.313.256,00	Rp23.527.735.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.576.048.296,00	Rp5.272.977.295,00	3.75	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp112.648.452.430,00	Rp22.654.618.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.303.071.001,00	Rp117.048.313.256,00	Rp23.527.735.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.576.048.296,00	Rp5.272.977.295,00	3.75	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp246.963.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.963.640,00	Rp158.478.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.478.100,00	(Rp88.485.540,00)	(55.83)	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp74.476.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.476.300,00	(Rp25.523.700,00)	(34.27)	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp73.481.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.481.820,00	Rp48.922.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.922.800,00	(Rp24.559.020,00)	(50.20)	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp73.481.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.481.820,00	Rp35.079.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.079.000,00	(Rp38.402.820,00)	(109.48)	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp58.081.608.929,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.081.608.929,00	Rp58.888.757.104,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.888.757.104,00	Rp807.148.175,00	1.37	
4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.431.439.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.431.439.340,00	Rp58.226.493.604,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.226.493.604,00	Rp795.054.264,00	1.37	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp552.745.589,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.745.589,00	Rp564.839.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp564.839.500,00	Rp12.093.911,00	2.14	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp97.424.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.424.000,00	Rp97.424.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.424.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp526.726.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp526.726.196,00	Rp549.473.318,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp549.473.318,00	Rp22.747.122,00	4.14	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp422.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp422.000.000,00	Rp444.747.149,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp444.747.149,00	Rp22.747.149,00	5.11	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp104.726.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.726.196,00	Rp104.726.169,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.726.169,00	(Rp27,00)	(0.00)	
4	**01**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**				Rp32.364.561,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.364.561,00	Rp32.364.561,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.364.561,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.364.561,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.364.561,00	Rp32.364.561,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.364.561,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp746.243.087,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp746.243.087,00	Rp489.412.587,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp489.412.587,00	(Rp256.830.500,00)	(52.48)	
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp437.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp437.500.000,00	Rp437.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp437.500.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp308.743.087,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp308.743.087,00	Rp51.912.587,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.912.587,00	(Rp256.830.500,00)	(494.74)	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp5.136.934.649,00	Rp115.288.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.252.222.649,00	Rp6.172.404.555,00	Rp208.694.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.381.099.395,00	Rp1.128.876.746,00	17.69	
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.233.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.233.500,00	Rp94.133.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.133.800,00	Rp23.900.300,00	25.39	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp274.937.231,00	Rp58.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp333.667.231,00	Rp627.066.900,00	Rp58.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp685.796.900,00	Rp352.129.669,00	51.35	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa															
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp623.359.500,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp626.359.500,00	Rp973.973.430,00	Rp92.906.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.066.880.270,00	Rp440.520.770,00	41.29	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp576.503.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp576.503.400,00	Rp703.337.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703.337.000,00	Rp126.833.600,00	18.03	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp179.112.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.112.600,00	Rp179.109.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.109.500,00	(Rp3.100,00)	(0.00)	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp50.058.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.058.000,00	Rp0,00	Rp50.058.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.058.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.379.207.086,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.379.207.086,00	Rp3.564.702.593,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.564.702.593,00	Rp185.495.507,00	5.20	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.581.332,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.081.332,00	Rp30.081.332,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.081.332,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp200.456.000,00	Rp14.609.417.271,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.809.873.271,00	Rp206.087.560,00	Rp14.969.362.011,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.175.449.571,00	Rp365.576.300,00	2.41	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.928.000,00	Rp2.019.705.136,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.034.633.136,00	Rp18.200.400,00	Rp2.312.318.036,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.330.518.436,00	Rp295.885.300,00	12.70	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp185.528.000,00	Rp12.589.712.135,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.775.240.135,00	Rp187.887.160,00	Rp12.657.043.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.844.931.135,00	Rp69.691.000,00	0.54	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp20.209.381.678,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.209.381.678,00	Rp19.871.459.008,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.871.459.008,00	(Rp337.922.670,00)	(1.70)	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.269.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.269.500,00	Rp56.269.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.269.500,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.045.709.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.045.709.480,00	Rp4.442.027.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.442.027.960,00	(Rp603.681.520,00)	(13.59)	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.224.687.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.224.687.000,00	Rp1.450.687.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.450.687.000,00	Rp226.000.000,00	15.58	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.882.715.698,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.882.715.698,00	Rp13.922.474.548,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.922.474.548,00	Rp39.758.850,00	0.29	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp6.377.913.918,00	Rp6.891.065.675,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.268.979.593,00	Rp7.630.021.566,00	Rp7.061.065.675,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.691.087.241,00	Rp1.422.107.648,00	9.68	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp230.982.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.982.000,00	Rp230.982.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.982.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.392.076.141,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.392.076.141,00	Rp1.827.566.141,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.827.566.141,00	Rp435.490.000,00	23.83	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.780.499,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.780.499,00	Rp39.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.375.000,00	Rp21.594.501,00	54.84	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp153.191.699,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.191.699,00	Rp203.191.799,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.191.799,00	Rp50.000.100,00	24.61	
4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.203.042.626,00	Rp6.891.065.675,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.094.108.301,00	Rp4.889.776.626,00	Rp7.061.065.675,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.950.842.301,00	Rp856.734.000,00	7.17	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp380.840.953,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.840.953,00	Rp439.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp439.130.000,00	Rp58.289.047,00	13.27	
4	**01**	**01**	**1.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**				Rp4.427.239.607,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.427.239.607,00	Rp4.724.431.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.724.431.705,00	Rp297.192.098,00	6.29	
4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp252.244.496,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.244.496,00	Rp252.244.496,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.244.496,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp243.489.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.489.750,00	Rp343.739.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp343.739.750,00	Rp100.250.000,00	29.16	
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	(25.00)	
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.831.505.361,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.831.505.361,00	Rp4.048.447.459,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.048.447.459,00	Rp216.942.098,00	5.36	
4	**01**	**01**	**1.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**				Rp16.662.620.165,00	Rp1.038.847.625,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.701.467.790,00	Rp18.325.423.192,00	Rp1.288.612.514,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.614.035.706,00	Rp1.912.567.916,00	9.75	
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.628.079.752,00	Rp398.064.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.026.144.252,00	Rp8.457.216.940,00	Rp539.822.554,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.997.039.494,00	Rp970.895.242,00	10.79	
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.045.699.715,00	Rp555.857.325,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.601.557.040,00	Rp6.877.628.970,00	Rp623.928.070,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.501.557.040,00	Rp900.000.000,00	12.00	
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua		Rp2.988.840.698,00	Rp84.925.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.073.766.498,00	Rp2.990.577.282,00	Rp124.861.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.115.439.172,00	Rp41.672.674,00	1.34	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa															
4.01.0.00.0.00.01.0002 - BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									Rp20.588.552.760,00	Rp161.447.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.750.000.000,00	Rp23.288.004.670,00	Rp211.995.330,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000.000,00	Rp2.750.000.000,00	11.70	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp20.588.552.760,00	Rp161.447.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.750.000.000,00	Rp23.288.004.670,00	Rp211.995.330,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000.000,00	Rp2.750.000.000,00	11.70	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				Rp20.588.552.760,00	Rp161.447.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.750.000.000,00	Rp23.288.004.670,00	Rp211.995.330,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000.000,00	Rp2.750.000.000,00	11.70	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp20.588.552.760,00	Rp161.447.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.750.000.000,00	Rp23.288.004.670,00	Rp211.995.330,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.500.000.000,00	Rp2.750.000.000,00	11.70	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp200.570.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.570.260,00	Rp168.307.661,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.307.661,00	(Rp32.262.599,00)	(19.17)	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp182.216.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.216.260,00	Rp145.678.161,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.678.161,00	(Rp36.538.099,00)	(25.08)	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.492.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.492.000,00	Rp12.591.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.591.700,00	Rp3.099.700,00	24.62	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.862.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.862.000,00	Rp10.037.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.037.800,00	Rp1.175.800,00	11.71	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp162.928.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.928.200,00	Rp162.662.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.662.200,00	(Rp266.000,00)	(0.16)	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp134.154.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.154.200,00	Rp137.874.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.874.200,00	Rp3.720.000,00	2.70	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.774.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.774.000,00	Rp24.788.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.788.000,00	(Rp3.986.000,00)	(16.08)	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp51.105.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.105.300,00	Rp42.945.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.945.300,00	(Rp8.160.000,00)	(19.00)	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp36.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.400.000,00	Rp36.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.400.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.705.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.705.300,00	Rp6.545.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.545.300,00	(Rp8.160.000,00)	(124.67)	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp523.432.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp523.432.500,00	Rp469.445.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.445.744,00	(Rp53.986.756,00)	(11.50)	
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp206.974.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.974.700,00	Rp192.846.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.846.500,00	(Rp14.128.200,00)	(7.33)	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp316.457.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.457.800,00	Rp276.599.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp276.599.244,00	(Rp39.858.556,00)	(14.41)	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp3.182.745.412,00	Rp11.811.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.194.556.412,00	Rp3.654.918.670,00	Rp25.386.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.680.305.270,00	Rp485.748.858,00	13.20	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.575.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.575.600,00	Rp11.575.600,00	100.00	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp0,00	Rp11.811.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.811.000,00	Rp0,00	Rp11.811.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.811.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp108.688.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.688.400,00	Rp121.030.868,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.030.868,00	Rp14.342.468,00	11.66	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.820.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.820.200,00	Rp42.410.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.410.200,00	Rp8.590.000,00	20.25	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp284.016.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp284.016.000,00	Rp319.078.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp319.078.080,00	Rp35.062.080,00	10.99	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.756.220.812,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.756.220.812,00	Rp3.172.399.522,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.172.399.522,00	Rp416.178.710,00	13.12	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp149.636.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.636.240,00	Rp0,00	Rp186.608.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp186.608.730,00	Rp36.972.490,00	19.81	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp30.904.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.904.700,00	Rp0,00	Rp35.742.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.742.300,00	Rp4.837.600,00	13.53	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp118.731.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.731.540,00	Rp0,00	Rp150.866.430,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.866.430,00	Rp32.134.890,00	21.30	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.472.094.467,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.472.094.467,00	Rp1.488.209.674,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.488.209.674,00	Rp16.115.207,00	1.08	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.737.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.737.500,00	Rp18.737.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.737.500,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp58.779.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.779.000,00	Rp58.779.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.779.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.394.577.967,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.394.577.967,00	Rp1.410.693.174,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.410.693.174,00	Rp16.115.207,00	1.14	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp328.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp328.280.000,00	Rp358.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.150.000,00	Rp29.870.000,00	8.34	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp295.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.640.000,00	Rp325.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.510.000,00	Rp29.870.000,00	9.18	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.640.000,00	Rp32.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.640.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.13**		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**				Rp4.765.579.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.765.579.000,00	Rp5.221.301.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.221.301.800,00	Rp455.722.800,00	8.73	
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp398.853.728,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.853.728,00	Rp825.776.528,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp825.776.528,00	Rp426.922.800,00	51.70	
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.845.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.845.000.000,00	Rp3.145.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.145.800.000,00	Rp300.800.000,00	9.56	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.521.725.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.521.725.272,00	Rp1.249.725.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.249.725.272,00	(Rp272.000.000,00)	(21.76)	
4	**01**	**01**	**1.14**		**Fasilitasi Keprotokolan**				Rp9.901.817.621,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.901.817.621,00	Rp11.722.063.621,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.722.063.621,00	Rp1.820.246.000,00	15.53	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.370.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.370.000.000,00	Rp1.870.041.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.870.041.000,00	Rp500.041.000,00	26.74	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.612.693.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.612.693.650,00	Rp8.932.898.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.932.898.650,00	Rp1.320.205.000,00	14.78	
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp919.123.971,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp919.123.971,00	Rp919.123.971,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp919.123.971,00	Rp0,00	0.00	
4.01.0.00.0.00.01.0004 - BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									Rp3.519.605.595,00	Rp133.717.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.653.323.075,00	Rp3.461.161.475,00	Rp147.161.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.608.323.075,00	(Rp45.000.000,00)	(1.25)	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp3.519.605.595,00	Rp133.717.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.653.323.075,00	Rp3.461.161.475,00	Rp147.161.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.608.323.075,00	(Rp45.000.000,00)	(1.25)	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				Rp3.519.605.595,00	Rp133.717.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.653.323.075,00	Rp3.461.161.475,00	Rp147.161.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.608.323.075,00	(Rp45.000.000,00)	(1.25)	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp1.653.233.645,00	Rp133.717.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.786.951.125,00	Rp1.613.302.375,00	Rp147.161.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.760.463.975,00	(Rp26.487.150,00)	(1.50)	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp94.707.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.707.600,00	Rp66.064.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.064.600,00	(Rp28.643.000,00)	(43.36)	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.989.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.989.000,00	Rp40.986.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.986.000,00	(Rp16.003.000,00)	(39.05)	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp19.930.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.930.600,00	Rp14.479.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.479.600,00	(Rp5.451.000,00)	(37.65)	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp17.788.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.788.000,00	Rp10.599.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.599.000,00	(Rp7.189.000,00)	(67.83)	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp135.595.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.595.000,00	Rp136.279.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.279.000,00	Rp684.000,00	0.50	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp99.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.240.000,00	Rp113.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.340.000,00	Rp14.100.000,00	12.44	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp36.355.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.355.000,00	Rp22.939.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.939.000,00	(Rp13.416.000,00)	(58.49)	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp43.840.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.840.200,00	Rp24.714.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.714.000,00	(Rp19.126.200,00)	(77.39)	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp22.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.400.000,00	Rp14.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.020.000,00	(Rp8.380.000,00)	(59.77)	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp2.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.949.000,00	Rp2.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.949.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp18.491.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.491.200,00	Rp7.745.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.745.000,00	(Rp10.746.200,00)	(138.75)	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp87.862.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.862.000,00	Rp135.505.418,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.505.418,00	Rp47.643.418,00	35.16	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp87.862.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.862.000,00	Rp135.505.418,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.505.418,00	Rp47.643.418,00	35.16	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp1.064.366.845,00	Rp51.566.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.115.933.125,00	Rp1.035.771.675,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.035.771.675,00	(Rp80.161.450,00)	(7.74)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp51.566.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.566.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp51.566.280,00)	(Infinity)	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp143.158.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.158.900,00	Rp121.482.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.482.700,00	(Rp21.676.200,00)	(17.84)	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp54.832.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.832.000,00	Rp54.832.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.832.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp10.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.560.000,00	Rp10.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.560.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp855.815.945,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp855.815.945,00	Rp848.896.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp848.896.975,00	(Rp6.918.970,00)	(0.82)	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp82.151.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.151.200,00	Rp0,00	Rp147.161.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.161.600,00	Rp65.010.400,00	44.18	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp82.151.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.151.200,00	Rp0,00	Rp147.161.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.161.600,00	Rp65.010.400,00	44.18	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp102.212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.212.000,00	Rp102.417.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.417.682,00	Rp205.682,00	0.20	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	(Rp2.000.000,00)	(28.57)	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.212.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.212.000,00	Rp6.363.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.363.000,00	(Rp6.849.000,00)	(107.64)	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp89.054.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.054.682,00	Rp9.054.682,00	10.17	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp124.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.650.000,00	Rp112.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.550.000,00	(Rp12.100.000,00)	(10.75)	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.000.000,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.970.000,00	Rp49.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.970.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	(50.00)	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.680.000,00	Rp26.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.580.000,00	(Rp7.100.000,00)	(26.71)	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**				Rp1.866.371.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.866.371.950,00	Rp1.847.859.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.847.859.100,00	(Rp18.512.850,00)	(1.00)	
4	**01**	**03**	**1.01**		**Pelaksanaan Tugas Pemerintahan**				Rp621.089.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp621.089.600,00	Rp684.091.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp684.091.500,00	Rp63.001.900,00	9.21	
4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp211.520.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.520.800,00	Rp179.522.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.522.700,00	(Rp31.998.100,00)	(17.82)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp307.702.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp307.702.700,00	Rp402.702.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp402.702.700,00	Rp95.000.000,00	23.59	
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp101.866.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.866.100,00	Rp101.866.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.866.100,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**03**	**1.02**		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**				Rp706.716.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp706.716.050,00	Rp666.716.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp666.716.050,00	(Rp40.000.000,00)	(6.00)	
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp152.505.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.505.750,00	Rp142.505.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.505.750,00	(Rp10.000.000,00)	(7.02)	
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp221.399.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.399.800,00	Rp191.399.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp191.399.800,00	(Rp30.000.000,00)	(15.67)	
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp332.810.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.810.500,00	Rp332.810.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.810.500,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**03**	**1.03**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**				Rp538.566.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp538.566.300,00	Rp497.051.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp497.051.550,00	(Rp41.514.750,00)	(8.35)	
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp280.560.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.560.800,00	Rp273.494.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp273.494.050,00	(Rp7.066.750,00)	(2.58)	
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp125.320.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.320.700,00	Rp100.872.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.872.700,00	(Rp24.448.000,00)	(24.24)	
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp132.684.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.684.800,00	Rp122.684.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.684.800,00	(Rp10.000.000,00)	(8.15)	
4.01.0.00.0.00.01.0006 - BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									Rp2.323.053.330,00	Rp176.946.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000.000,00	Rp2.238.948.128,00	Rp189.619.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.428.567.398,00	(Rp71.432.602,00)	(2.94)	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp2.323.053.330,00	Rp176.946.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000.000,00	Rp2.238.948.128,00	Rp189.619.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.428.567.398,00	(Rp71.432.602,00)	(2.94)	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				Rp2.323.053.330,00	Rp176.946.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000.000,00	Rp2.238.948.128,00	Rp189.619.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.428.567.398,00	(Rp71.432.602,00)	(2.94)	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp980.618.835,00	Rp143.955.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.124.574.235,00	Rp974.852.811,00	Rp156.628.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.131.480.811,00	Rp6.906.576,00	0.61	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp58.846.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.846.000,00	Rp60.172.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.172.000,00	Rp1.326.000,00	2.20	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.322.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.322.000,00	Rp36.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.240.000,00	Rp918.000,00	2.53	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.484.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.484.000,00	Rp5.586.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.586.000,00	Rp102.000,00	1.83	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.040.000,00	Rp18.346.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.346.000,00	Rp306.000,00	1.67	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp133.998.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.998.500,00	Rp136.171.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.171.500,00	Rp2.173.000,00	1.60	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp120.337.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.337.500,00	Rp122.357.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.357.500,00	Rp2.020.000,00	1.65	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.661.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.661.000,00	Rp13.814.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.814.000,00	Rp153.000,00	1.11	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp31.577.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.577.000,00	Rp31.883.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.883.000,00	Rp306.000,00	0.96	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.077.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.077.000,00	Rp11.383.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.383.000,00	Rp306.000,00	2.69	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp465.820.859,00	Rp62.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp528.095.859,00	Rp450.820.857,00	Rp70.826.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp521.647.057,00	(Rp6.448.802,00)	(1.24)	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp41.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.275.000,00	Rp0,00	Rp49.826.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.826.200,00	Rp8.551.200,00	17.16	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.822.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.822.600,00	Rp31.822.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.822.600,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.446.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.446.400,00	Rp12.446.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.446.400,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.020.000,00	Rp3.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.020.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp417.927.359,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp417.927.359,00	Rp402.927.357,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp402.927.357,00	(Rp15.000.002,00)	(3.72)	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp604.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp604.500,00	Rp604.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp604.500,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp81.680.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.680.400,00	Rp0,00	Rp85.801.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.801.800,00	Rp4.121.400,00	4.80	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp24.247.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.247.800,00	Rp0,00	Rp24.769.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.769.200,00	Rp521.400,00	2.11	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp57.432.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.432.600,00	Rp0,00	Rp61.032.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.032.600,00	Rp3.600.000,00	5.90	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp127.073.924,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.073.924,00	Rp129.502.902,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.502.902,00	Rp2.428.978,00	1.88	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.264.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.264.000,00	Rp2.264.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.264.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.150.000,00	Rp9.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.150.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp115.659.924,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.659.924,00	Rp118.088.902,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.088.902,00	Rp2.428.978,00	2.06	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp143.302.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.302.552,00	Rp146.302.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.302.552,00	Rp3.000.000,00	2.05	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp129.402.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.402.552,00	Rp132.402.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.402.552,00	Rp3.000.000,00	2.27	
4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.900.000,00	Rp12.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.900.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**				Rp1.342.434.495,00	Rp32.991.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.375.425.765,00	Rp1.264.095.317,00	Rp32.991.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.297.086.587,00	(Rp78.339.178,00)	(6.04)	
4	**01**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**				Rp438.553.561,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp438.553.561,00	Rp423.553.561,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp423.553.561,00	(Rp15.000.000,00)	(3.54)	
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp81.289.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.289.300,00	Rp76.289.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.289.300,00	(Rp5.000.000,00)	(6.55)	
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp251.119.622,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.119.622,00	Rp246.119.622,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.119.622,00	(Rp5.000.000,00)	(2.03)	
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp106.144.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.144.639,00	Rp101.144.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.144.639,00	(Rp5.000.000,00)	(4.94)	
4	**01**	**07**	**1.02**		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**				Rp511.468.871,00	Rp32.991.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.460.141,00	Rp488.968.871,00	Rp32.991.270,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp521.960.141,00	(Rp22.500.000,00)	(4.31)	
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp314.632.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp314.632.639,00	Rp298.632.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.632.639,00	(Rp16.000.000,00)	(5.36)	
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp140.387.206,00	Rp27.191.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp167.578.726,00	Rp135.387.206,00	Rp27.191.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.578.726,00	(Rp5.000.000,00)	(3.08)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.449.026,00	Rp5.799.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.248.776,00	Rp54.949.026,00	Rp5.799.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.748.776,00	(Rp1.500.000,00)	(2.47)	
4	**01**	**07**	**1.03**		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**				Rp392.412.063,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp392.412.063,00	Rp351.572.885,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp351.572.885,00	(Rp40.839.178,00)	(11.62)	
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp103.166.923,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.166.923,00	Rp97.361.521,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.361.521,00	(Rp5.805.402,00)	(5.96)	
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp109.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.990.000,00	Rp104.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.990.000,00	(Rp5.000.000,00)	(4.76)	
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp179.255.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.255.140,00	Rp149.221.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.221.364,00	(Rp30.033.776,00)	(20.13)	
4.01.0.00.0.00.01.0007 - BIRO PEREKONOMIAN									Rp2.380.869.440,00	Rp69.130.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.450.000.000,00	Rp1.843.271.345,00	Rp101.950.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.945.222.105,00	(Rp504.777.895,00)	(25.95)	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp2.380.869.440,00	Rp69.130.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.450.000.000,00	Rp1.843.271.345,00	Rp101.950.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.945.222.105,00	(Rp504.777.895,00)	(25.95)	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				Rp2.380.869.440,00	Rp69.130.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.450.000.000,00	Rp1.843.271.345,00	Rp101.950.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.945.222.105,00	(Rp504.777.895,00)	(25.95)	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp887.919.051,00	Rp69.130.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp957.049.611,00	Rp870.073.195,00	Rp101.950.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp972.023.955,00	Rp14.974.344,00	1.54	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp28.400.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.400.300,00	Rp16.537.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.537.300,00	(Rp11.863.000,00)	(71.73)	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.394.000,00	Rp13.609.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.609.800,00	(Rp6.784.200,00)	(49.85)	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.506.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.506.300,00	Rp1.760.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.760.500,00	(Rp3.745.800,00)	(212.77)	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp1.167.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.167.000,00	(Rp1.333.000,00)	(114.22)	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp96.298.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.298.000,00	Rp93.862.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.862.500,00	(Rp2.435.500,00)	(2.59)	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp88.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.800.000,00	Rp88.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.800.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp7.498.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.498.000,00	Rp5.062.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.062.500,00	(Rp2.435.500,00)	(48.11)	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp15.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.700.000,00	Rp15.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.700.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp46.006.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.006.000,00	Rp26.960.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.960.394,00	(Rp19.045.606,00)	(70.64)	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp46.006.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.006.000,00	Rp26.960.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.960.394,00	(Rp19.045.606,00)	(70.64)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp600.759.751,00	Rp11.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp612.489.751,00	Rp659.236.101,00	Rp51.959.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp711.195.301,00	Rp98.705.550,00	13.88	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp1.155.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.155.000,00	(Rp1.345.000,00)	(116.45)	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp9.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.230.000,00	Rp0,00	Rp50.804.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.804.200,00	Rp41.574.200,00	81.83	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp17.778.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.778.000,00	Rp13.187.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.187.000,00	(Rp4.591.000,00)	(34.81)	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp14.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.680.000,00	Rp13.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.240.000,00	(Rp1.440.000,00)	(10.88)	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp510.000,00	(Rp1.530.000,00)	(300.00)	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp566.261.751,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp566.261.751,00	Rp632.299.101,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp632.299.101,00	Rp66.037.350,00	10.44	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp57.400.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.400.560,00	Rp0,00	Rp49.991.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.991.560,00	(Rp7.409.000,00)	(14.82)	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp57.400.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.400.560,00	Rp0,00	Rp49.991.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.991.560,00	(Rp7.409.000,00)	(14.82)	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp3.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.855.000,00	Rp2.076.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.076.900,00	(Rp1.778.100,00)	(85.61)	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp3.225.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.225.000,00	Rp1.342.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.342.500,00	(Rp1.882.500,00)	(140.22)	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp734.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp734.400,00	Rp104.400,00	14.22	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp96.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.900.000,00	Rp55.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.700.000,00	(Rp41.200.000,00)	(73.97)	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp85.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.290.000,00	Rp44.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.090.000,00	(Rp41.200.000,00)	(93.45)	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Ujung Gurun		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.610.000,00	Rp11.610.000,00	100.00	
4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp11.610.000,00)	(Infinity)	
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				Rp1.492.950.389,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.492.950.389,00	Rp973.198.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp973.198.150,00	(Rp519.752.239,00)	(53.41)	
4	**01**	**06**	**1.01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**				Rp475.487.564,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp475.487.564,00	Rp352.619.721,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp352.619.721,00	(Rp122.867.843,00)	(34.84)	
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp189.278.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.278.640,00	Rp127.185.312,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.185.312,00	(Rp62.093.328,00)	(48.82)	
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp286.208.924,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp286.208.924,00	Rp225.434.409,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.434.409,00	(Rp60.774.515,00)	(26.96)	
4	**01**	**06**	**1.02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**				Rp299.729.676,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.729.676,00	Rp170.199.238,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.199.238,00	(Rp129.530.438,00)	(76.11)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp133.122.476,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.122.476,00	Rp84.925.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.925.938,00	(Rp48.196.538,00)	(56.75)	
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.303.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.303.600,00	Rp35.577.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.577.600,00	(Rp47.726.000,00)	(134.15)	
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.303.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.303.600,00	Rp49.695.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.695.700,00	(Rp33.607.900,00)	(67.63)	
4	**01**	**06**	**1.03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**				Rp717.733.149,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp717.733.149,00	Rp450.379.191,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.379.191,00	(Rp267.353.958,00)	(59.36)	
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp267.883.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.883.250,00	Rp130.847.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.847.800,00	(Rp137.035.450,00)	(104.73)	
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp85.320.037,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.320.037,00	Rp61.456.418,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.456.418,00	(Rp23.863.619,00)	(38.83)	
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp87.333.662,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.333.662,00	Rp33.935.131,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.935.131,00	(Rp53.398.531,00)	(157.35)	
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp122.134.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.134.500,00	Rp103.857.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.857.492,00	(Rp18.277.008,00)	(17.60)	
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp155.061.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.061.700,00	Rp120.282.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.282.350,00	(Rp34.779.350,00)	(28.91)	
4.01.0.00.0.00.01.0008 - BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									Rp17.640.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.872.275.916,00	Rp51.512.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.744.275.916,00	Rp33.872.000.000,00	65.46	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp17.640.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.872.275.916,00	Rp51.512.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.744.275.916,00	Rp33.872.000.000,00	65.46	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				Rp17.640.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.872.275.916,00	Rp51.512.126.956,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.744.275.916,00	Rp33.872.000.000,00	65.46	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp2.483.762.500,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.715.911.460,00	Rp3.452.102.530,00	Rp232.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.684.251.490,00	Rp968.340.030,00	26.28	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp25.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.975.000,00	Rp58.846.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.846.600,00	Rp32.871.600,00	55.86	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp15.891.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.891.000,00	Rp15.891.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.891.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp4.456.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.456.000,00	Rp4.456.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.456.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp5.628.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.628.000,00	Rp38.499.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.499.600,00	Rp32.871.600,00	85.38	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp201.919.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.919.300,00	Rp201.919.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.919.300,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp195.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.340.000,00	Rp195.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.340.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp6.579.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.579.300,00	Rp6.579.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.579.300,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp13.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.100.000,00	Rp13.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.100.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp47.047.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.047.700,00	Rp14.176.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.176.100,00	(Rp32.871.600,00)	(231.88)	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp47.047.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.047.700,00	Rp14.176.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.176.100,00	(Rp32.871.600,00)	(231.88)	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp2.038.740.500,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.043.740.500,00	Rp3.007.080.530,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.012.080.530,00	Rp968.340.030,00	32.15	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp56.873.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.873.000,00	Rp56.873.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.873.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp35.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.470.000,00	Rp35.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.470.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp1.946.397.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.946.397.500,00	Rp2.914.737.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.914.737.530,00	Rp968.340.030,00	33.22	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp227.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.148.960,00	Rp0,00	Rp227.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.148.960,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp227.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.148.960,00	Rp0,00	Rp227.148.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.148.960,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp12.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.100.000,00	Rp12.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.100.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp12.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.100.000,00	Rp12.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.100.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp144.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.880.000,00	Rp144.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.880.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp132.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.300.000,00	Rp132.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.300.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp12.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.580.000,00	Rp12.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.580.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**				Rp15.156.364.456,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.156.364.456,00	Rp48.060.024.426,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.060.024.426,00	Rp32.903.659.970,00	68.46	
4	**01**	**04**	**1.01**		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**				Rp13.083.742.396,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.083.742.396,00	Rp45.470.742.366,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.470.742.366,00	Rp32.386.999.970,00	71.23	
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Padang Pasir		Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000.000,00	Rp2.252.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.252.000.000,00	Rp252.000.000,00	11.19	
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan;	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp11.083.742.396,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.083.742.396,00	Rp43.218.742.366,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.218.742.366,00	Rp32.134.999.970,00	74.35	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
4	**01**	**04**	**1.02**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**				Rp1.623.284.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.623.284.300,00	Rp2.044.322.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.044.322.225,00	Rp421.037.925,00	20.60	
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp1.332.588.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.332.588.000,00	Rp1.803.243.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.803.243.800,00	Rp470.655.800,00	26.10	
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp157.588.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.588.000,00	Rp157.588.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.588.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp133.108.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.108.300,00	Rp83.490.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.490.425,00	(Rp49.617.875,00)	(59.43)	
4	**01**	**04**	**1.03**		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**				Rp449.337.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp449.337.760,00	Rp544.959.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.959.835,00	Rp95.622.075,00	17.55	
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp150.231.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.231.760,00	Rp350.231.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.231.760,00	Rp200.000.000,00	57.11	
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp153.082.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.082.000,00	Rp107.595.275,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.595.275,00	(Rp45.486.725,00)	(42.28)	
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp146.024.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.024.000,00	Rp87.132.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.132.800,00	(Rp58.891.200,00)	(67.59)	
4.01.0.00.0.00.01.0009 - BIRO HUKUM									Rp2.245.917.800,00	Rp154.082.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000.000,00	Rp2.082.300.100,00	Rp117.699.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.200.000.000,00	(Rp200.000.000,00)	(9.09)	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp2.245.917.800,00	Rp154.082.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000.000,00	Rp2.082.300.100,00	Rp117.699.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.200.000.000,00	(Rp200.000.000,00)	(9.09)	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				Rp2.245.917.800,00	Rp154.082.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000.000,00	Rp2.082.300.100,00	Rp117.699.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.200.000.000,00	(Rp200.000.000,00)	(9.09)	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp1.318.189.600,00	Rp154.082.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.472.271.800,00	Rp1.178.031.900,00	Rp117.699.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.295.731.800,00	(Rp176.540.000,00)	(13.62)	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp55.673.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.673.800,00	Rp55.673.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.673.800,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa															
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp5.673.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.673.800,00	Rp5.673.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.673.800,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp89.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.000.000,00	Rp89.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.000.000,00	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp20.732.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.732.200,00	Rp15.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.200.000,00	(Rp5.532.200,00)	(36.40)	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp5.532.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.532.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp5.532.200,00)	(Infinity)	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp165.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.660.000,00	Rp65.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.134.000,00	(Rp100.526.000,00)	(154.34)	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp165.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.660.000,00	Rp65.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.134.000,00	(Rp100.526.000,00)	(154.34)	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp837.913.600,00	Rp96.985.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp934.899.000,00	Rp866.115.700,00	Rp63.301.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp929.417.200,00	(Rp5.481.800,00)	(0.59)	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp612.500,00	Rp34.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.022.500,00	Rp1.492.500,00	Rp33.530.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.022.500,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.400.000,00	Rp62.575.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.975.400,00	Rp48.203.900,00	Rp29.771.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.975.400,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat,		Rp24.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.900.000,00	Rp21.416.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.416.400,00	(Rp3.483.600,00)	(16.27)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Undangan		Padang Pasir														
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp735.002.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp735.002.900,00	Rp735.002.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp735.002.900,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.998.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.998.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp1.998.200,00)	(Infinity)	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp2.220.000,00	Rp57.096.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.316.800,00	Rp4.918.400,00	Rp54.398.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.316.800,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.220.000,00	Rp57.096.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.316.800,00	Rp4.918.400,00	Rp54.398.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.316.800,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp69.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	(Rp65.000.000,00)	(1354.17)	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp65.000.000,00)	(Infinity)	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp77.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.190.000,00	Rp77.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.190.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp69.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.490.000,00	Rp69.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.490.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.700.000,00	Rp7.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.700.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**				Rp927.728.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp927.728.200,00	Rp904.268.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp904.268.200,00	(Rp23.460.000,00)	(2.59)	
4	**01**	**05**	**1.01**		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**				Rp531.825.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp531.825.200,00	Rp511.865.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp511.865.200,00	(Rp19.960.000,00)	(3.90)	
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp203.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.000.000,00	Rp194.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.700.000,00	(Rp8.300.000,00)	(4.26)	
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.083.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.083.200,00	Rp20.083.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.083.200,00	Rp0,00	0.00	
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp103.302.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.302.000,00	Rp91.642.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.642.000,00	(Rp11.660.000,00)	(12.72)	
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp205.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.440.000,00	Rp205.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.440.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**05**	**1.02**		**Fasilitasi Bantuan Hukum**				Rp395.903.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp395.903.000,00	Rp392.403.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp392.403.000,00	(Rp3.500.000,00)	(0.89)	
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Padang Pasir		Rp280.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.525.000,00	Rp277.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.025.000,00	(Rp3.500.000,00)	(1.26)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp115.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.378.000,00	Rp115.378.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.378.000,00	Rp0,00	0.00	
4.01.0.00.0.00.01.0010 - BIRO ORGANISASI									Rp2.743.538.466,00	Rp256.461.534,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000.000,00	Rp2.415.720.086,00	Rp434.279.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.850.000.000,00	(Rp150.000.000,00)	(5.26)	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp2.743.538.466,00	Rp256.461.534,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000.000,00	Rp2.415.720.086,00	Rp434.279.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.850.000.000,00	(Rp150.000.000,00)	(5.26)	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				Rp2.743.538.466,00	Rp256.461.534,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000.000,00	Rp2.415.720.086,00	Rp434.279.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.850.000.000,00	(Rp150.000.000,00)	(5.26)	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp1.092.556.893,00	Rp256.461.534,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.349.018.427,00	Rp1.303.143.613,00	Rp434.279.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.737.423.527,00	Rp388.405.100,00	22.36	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp6.124.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.124.500,00	Rp6.124.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.124.500,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.279.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.279.500,00	Rp4.279.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.279.500,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.017.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.017.000,00	Rp1.017.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.017.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp828.000,00	Rp828.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp828.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp93.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.360.000,00	Rp93.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.360.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp93.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.360.000,00	Rp93.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.360.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp11.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.143.000,00	Rp9.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.143.000,00	(Rp2.000.000,00)	(21.87)	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.143.000,00	Rp1.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.143.000,00	(Rp2.000.000,00)	(174.98)	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	(Rp2.500.000,00)	(100.00)	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	(Rp2.500.000,00)	(100.00)	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp815.264.300,00	Rp151.504.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp966.768.600,00	Rp1.018.761.052,00	Rp195.004.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.213.765.352,00	Rp246.996.752,00	20.35	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp76.044.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.044.300,00	Rp0,00	Rp76.044.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.044.300,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.870.000,00	Rp75.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.330.000,00	Rp59.950.000,00	Rp118.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.910.000,00	Rp90.580.000,00	50.63	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.948.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.948.300,00	Rp49.797.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.797.300,00	Rp3.849.000,00	7.73	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Rp31.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.170.000,00	Rp33.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.270.000,00	Rp2.100.000,00	6.31	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp725.276.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp725.276.000,00	Rp875.743.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp875.743.752,00	Rp150.467.752,00	17.18	
4	**01**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp104.957.234,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.957.234,00	Rp0,00	Rp239.275.614,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp239.275.614,00	Rp134.318.380,00	56.14	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp86.258.334,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.258.334,00	Rp0,00	Rp86.258.334,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.258.334,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp18.698.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.698.900,00	Rp0,00	Rp153.017.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.017.280,00	Rp134.318.380,00	87.78	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp81.675.093,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.675.093,00	Rp84.455.061,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.455.061,00	Rp2.779.968,00	3.29	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp81.675.093,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.675.093,00	Rp84.455.061,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.455.061,00	Rp2.779.968,00	3.29	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp79.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.990.000,00	Rp88.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.800.000,00	Rp8.810.000,00	9.92	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.290.000,00	Rp71.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.100.000,00	Rp8.810.000,00	12.39	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.700.000,00	Rp17.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.700.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**				Rp1.650.981.573,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.650.981.573,00	Rp1.112.576.473,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.112.576.473,00	(Rp538.405.100,00)	(48.39)	
4	**01**	**02**	**1.01**		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**				Rp530.175.039,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp530.175.039,00	Rp415.279.039,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp415.279.039,00	(Rp114.896.000,00)	(27.67)	
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp130.760.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.760.700,00	Rp121.985.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.985.700,00	(Rp8.775.000,00)	(7.19)	
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp232.236.139,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.236.139,00	Rp152.856.139,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.856.139,00	(Rp79.380.000,00)	(51.93)	
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp167.178.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp167.178.200,00	Rp140.437.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.437.200,00	(Rp26.741.000,00)	(19.04)	
4	**01**	**02**	**1.02**		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**				Rp1.120.806.534,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.120.806.534,00	Rp697.297.434,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp697.297.434,00	(Rp423.509.100,00)	(60.74)	
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp213.771.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp213.771.600,00	Rp155.265.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.265.500,00	(Rp58.506.100,00)	(37.68)	
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp193.811.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp193.811.800,00	Rp176.217.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.217.500,00	(Rp17.594.300,00)	(9.98)	
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp90.416.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.416.800,00	Rp87.916.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.916.800,00	(Rp2.500.000,00)	(2.84)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp179.260.251,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.260.251,00	Rp83.483.251,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.483.251,00	(Rp95.777.000,00)	(114.73)	
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp443.546.083,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp443.546.083,00	Rp194.414.383,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.414.383,00	(Rp249.131.700,00)	(128.14)	
4.01.0.00.0.00.01.0011 - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									Rp2.878.439.406,00	Rp108.758.245,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.987.197.651,00	Rp2.641.933.606,00	Rp145.264.045,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.787.197.651,00	(Rp200.000.000,00)	(7.18)	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp2.878.439.406,00	Rp108.758.245,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.987.197.651,00	Rp2.641.933.606,00	Rp145.264.045,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.787.197.651,00	(Rp200.000.000,00)	(7.18)	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**				Rp2.878.439.406,00	Rp108.758.245,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.987.197.651,00	Rp2.641.933.606,00	Rp145.264.045,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.787.197.651,00	(Rp200.000.000,00)	(7.18)	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp1.336.733.556,00	Rp108.758.245,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.445.491.801,00	Rp1.271.558.256,00	Rp145.264.045,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.416.822.301,00	(Rp28.669.500,00)	(2.02)	
4	**01**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp152.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.370.000,00	Rp108.342.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.342.000,00	(Rp44.028.000,00)	(40.64)	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp124.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.880.000,00	Rp74.949.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.949.800,00	(Rp49.930.200,00)	(66.62)	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.490.000,00	Rp7.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.490.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp25.902.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.902.200,00	Rp5.902.200,00	22.79	
4	**01**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp101.359.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.359.000,00	Rp100.359.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.359.000,00	(Rp1.000.000,00)	(1.00)	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp93.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.360.000,00	Rp93.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.360.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.999.000,00	Rp6.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.999.000,00	(Rp1.000.000,00)	(14.29)	
4	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp22.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.710.000,00	Rp22.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.710.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.400.000,00	Rp18.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.400.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.310.000,00	Rp4.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.310.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp106.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.700.000,00	Rp100.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.800.000,00	(Rp5.900.000,00)	(5.85)	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp106.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.700.000,00	Rp100.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.800.000,00	(Rp5.900.000,00)	(5.85)	
4	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp784.383.618,00	Rp108.758.245,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp893.141.863,00	Rp770.136.318,00	Rp145.264.045,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp915.400.363,00	Rp22.258.500,00	2.43	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Rp1.200.000,00	Rp104.758.245,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.958.245,00	Rp1.200.000,00	Rp145.264.045,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.464.045,00	Rp40.505.800,00	27.66	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
4	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.117.900,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.117.900,00	Rp12.950.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.950.400,00	(Rp8.167.500,00)	(63.07)	
4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp87.651.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.651.140,00	Rp77.651.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.651.340,00	(Rp9.999.800,00)	(12.88)	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.060.000,00	Rp18.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.060.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp660.354.578,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp660.354.578,00	Rp660.274.578,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp660.274.578,00	(Rp80.000,00)	(0.01)	
4	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp83.020.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.020.938,00	Rp83.020.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.020.938,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp3.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.120.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.120.938,00	Rp79.120.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.120.938,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp86.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.190.000,00	Rp86.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.190.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp71.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.100.000,00	Rp71.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.100.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.090.000,00	Rp15.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.090.000,00	Rp0,00	0.00	
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**				Rp1.541.705.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.541.705.850,00	Rp1.370.375.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.370.375.350,00	(Rp171.330.500,00)	(12.50)	
4	**01**	**08**	**1.01**		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**				Rp904.641.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp904.641.650,00	Rp835.393.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp835.393.950,00	(Rp69.247.700,00)	(8.29)	
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp240.601.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.601.400,00	Rp240.601.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.601.400,00	Rp0,00	0.00	
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp256.283.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp256.283.000,00	Rp217.035.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.035.300,00	(Rp39.247.700,00)	(18.08)	
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp407.757.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp407.757.250,00	Rp377.757.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp377.757.250,00	(Rp30.000.000,00)	(7.94)	
4	**01**	**08**	**1.02**		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**				Rp637.064.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.064.200,00	Rp534.981.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp534.981.400,00	(Rp102.082.800,00)	(19.08)	
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Rp54.661.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.661.200,00	Rp54.661.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.661.200,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp280.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000.000,00	Rp287.991.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp287.991.450,00	Rp7.991.450,00	2.77	
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp302.403.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.403.000,00	Rp192.328.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.328.750,00	(Rp110.074.250,00)	(57.23)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.644.545.541,00
Februari	Rp11.704.601.547,00
Maret	Rp14.074.375.013,00
April	Rp23.717.657.312,00
Mei	Rp14.332.484.818,00
Juni	Rp20.390.800.304,00
Juli	Rp15.665.343.329,00
Agustus	Rp13.767.281.144,00
September	Rp12.035.824.984,00
Oktober	Rp39.392.835.102,00
November	Rp49.312.090.411,00
Desember	Rp9.601.794.936,00
Jumlah	**Rp231.639.634.441,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH

Drs. Hansastri, MM
NIP. 196410131991031001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp212.390.301.887,00**	**Rp185.280.123.116,00**	**(Rp27.110.178.771,00)**	**(14.63)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp54.425.412.504,00	Rp53.688.167.576,00	(Rp737.244.928,00)	(1.37)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp157.964.889.383,00	Rp131.591.955.540,00	(Rp26.372.933.843,00)	(20.04)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp29.404.042.732,00**	**Rp33.989.489.729,00**	**Rp4.585.446.997,00**	**13.49**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp12.891.235.132,00	Rp13.790.982.649,00	Rp899.747.517,00	6.52
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp16.512.807.600,00	Rp20.148.507.080,00	Rp3.635.699.480,00	18.04
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	100.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp7.580.674.436,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp24.169.489.067,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp26.798.034.482,00
April	Rp0,00	April	Rp34.153.993.468,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp18.301.969.975,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp15.314.636.935,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp11.040.302.475,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp14.701.477.179,00
September	Rp0,00	September	Rp10.191.553.995,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp23.283.847.313,00
November	Rp0,00	November	Rp22.820.157.700,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp10.913.475.820,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp219.269.612.845,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
SEKRETARIS DPRD
ISMELDA YENREINI, S.STP, MM
NIP. 198401232003122002

Mengesahkan,
PPKD
ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun												
									Sebelum						Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD									Rp212.390.301.887,00	Rp29.404.042.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.794.344.619,00	Rp185.280.123.116,00	Rp33.989.489.729,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.269.612.845,00	(Rp22.524.731.774,00)	(10.27)	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp212.390.301.887,00	Rp29.404.042.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.794.344.619,00	Rp185.280.123.116,00	Rp33.989.489.729,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.269.612.845,00	(Rp22.524.731.774,00)	(10.27)	
4	02				SEKRETARIAT DPRD				Rp212.390.301.887,00	Rp29.404.042.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.794.344.619,00	Rp185.280.123.116,00	Rp33.989.489.729,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.269.612.845,00	(Rp22.524.731.774,00)	(10.27)	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp95.629.693.805,00	Rp29.404.042.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.033.733.537,00	Rp93.474.088.418,00	Rp33.989.489.729,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.463.578.147,00	Rp2.429.844.610,00	1.91	
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp1.299.602.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.299.602.500,00	Rp696.337.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp696.337.900,00	(Rp603.264.600,00)	(86.63)	
4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp620.977.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp620.977.500,00	Rp311.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp311.120.000,00	(Rp309.857.500,00)	(99.59)	
4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp353.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp353.100.000,00	Rp263.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.070.000,00	(Rp90.030.000,00)	(34.22)	
4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp325.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.525.000,00	Rp122.147.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.147.900,00	(Rp203.377.100,00)	(166.50)	
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp13.667.091.564,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.667.091.564,00	Rp13.295.705.335,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.295.705.335,00	(Rp371.386.229,00)	(2.79)	
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp11.357.818.664,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.357.818.664,00	Rp11.712.077.135,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.712.077.135,00	Rp354.258.471,00	3.02	
4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	PENDAPATAN ASLI	..		Rp1.408.318.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.408.318.900,00	Rp1.238.685.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.238.685.300,00	(Rp169.633.600,00)	(13.69)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun											T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DAERAH (PAD)															
4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp900.954.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.954.000,00	Rp344.942.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp344.942.900,00	(Rp556.011.100,00)	(161,19)	
4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp1.133.759.595,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.133.759.595,00	Rp1.065.592.587,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.065.592.587,00	(Rp68.167.008,00)	(6,40)	
4	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp507.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp507.150.000,00	Rp467.733.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp467.733.492,00	(Rp39.416.508,00)	(8,43)	
4	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp581.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp581.580.000,00	Rp552.829.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.829.500,00	(Rp28.750.500,00)	(5,20)	
4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp45.029.595,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.029.595,00	Rp45.029.595,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.029.595,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp655.588.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp655.588.000,00	Rp333.808.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp333.808.000,00	(Rp321.780.000,00)	(96,40)	
4	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp298.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.000.000,00	(Rp2.000.000,00)	(0,67)	
4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp355.588.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp355.588.000,00	Rp35.808.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.808.000,00	(Rp319.780.000,00)	(893,04)	
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp8.779.871.147,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.779.871.147,00	Rp9.133.060.247,00	Rp2.387.413.246,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.493.493,00	Rp2.740.622.346,00	23,79	
4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp190.694.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.694.680,00	Rp152.859.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.859.280,00	(Rp37.835.400,00)	(24,75)	
4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp325.604.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.604.825,00	Rp325.604.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.604.825,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp111.144.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.144.080,00	Rp206.031.580,00	Rp2.337.413.246,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.543.444.826,00	Rp2.432.300.746,00	95,63	
4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp1.655.687.512,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.655.687.512,00	Rp1.618.689.512,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.618.689.512,00	(Rp36.998.000,00)	(2,29)	
4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp1.209.808.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.209.808.750,00	Rp1.217.768.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.217.768.750,00	Rp7.960.000,00	0,65	
4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	PENDAPATAN ASLI	..		Rp315.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp315.820.000,00	Rp718.825.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp768.825.000,00	Rp453.005.000,00	58,92	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											T+1
									Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
					Peraturan Perundang-Undangan	DAERAH (PAD)															
4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	"		Rp1,776,330,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1,776,330,000,00	Rp1,698,520,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1,698,520,000,00	(Rp77,810,000,00)	(4,38)	
4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	"		Rp2,383,656,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,383,656,000,00	Rp2,383,656,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2,383,656,000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp107,234,300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107,234,300,00	Rp107,234,300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107,234,300,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp703,681,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703,681,000,00	Rp703,681,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703,681,000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp62,046,000,00	Rp19,464,465,132,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19,526,511,132,00	Rp62,046,000,00	Rp18,998,389,403,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19,060,435,403,00	(Rp466,075,729,00)	(2,45)	
4	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	"		Rp0,00	Rp1,488,193,152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1,488,193,152,00	Rp0,00	Rp660,900,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp660,900,000,00	(Rp827,293,152,00)	(125,16)	
4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	"		Rp0,00	Rp1,416,447,680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1,416,447,680,00	Rp0,00	Rp837,056,903,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp837,056,903,00	(Rp579,390,777,00)	(69,22)	
4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	"		Rp0,00	Rp1,026,200,400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1,026,200,400,00	Rp0,00	Rp995,218,600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp995,218,600,00	(Rp30,981,800,00)	(3,11)	
4	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	"		Rp0,00	Rp44,800,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44,800,000,00	Rp0,00	Rp85,200,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85,200,000,00	Rp40,400,000,00	47,42	
4	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	"		Rp62,046,000,00	Rp8,960,393,900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9,022,439,900,00	Rp62,046,000,00	Rp8,960,393,900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9,022,439,900,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	"		Rp0,00	Rp6,528,430,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6,528,430,000,00	Rp0,00	Rp7,459,620,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7,459,620,000,00	Rp931,190,000,00	12,48	
4	02	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp13,741,940,549,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13,741,940,549,00	Rp13,980,532,343,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13,980,532,343,00	Rp238,591,794,00	1,71	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun											T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp195.210.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.210.475,00	Rp140.430.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.430.700,00	(Rp54.779.775,00)	(39.01)	
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp2.398.086.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.398.086.000,00	Rp2.858.486.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.858.486.200,00	Rp460.399.200,00	16.11	
4	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp1.897.698.532,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.897.698.532,00	Rp2.079.810.456,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.079.810.456,00	Rp182.111.925,00	8.76	
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp9.250.945.542,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.250.945.542,00	Rp8.901.805.985,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.901.805.985,00	(Rp349.139.557,00)	(3.92)	
4	02	01	1.08		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp10.616.635.110,00	Rp9.939.577.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.556.212.710,00	Rp11.028.849.169,00	Rp12.603.687.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.632.536.249,00	Rp3.076.323.539,00	13.02	
4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp152.624.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.624.000,00	Rp152.571.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.571.000,00	(Rp53.000,00)	(0.03)	
4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp1.223.770.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.223.770.400,00	Rp977.843.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp977.843.100,00	(Rp245.927.300,00)	(25.15)	
4	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp348.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp348.000.000,00	Rp333.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp333.000.000,00	(Rp15.000.000,00)	(4.50)	
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp109.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.390.000,00	Rp109.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.390.000,00	Rp0,00	0.00	
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp5.368.330.710,00	Rp9.639.577.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.307.908.310,00	Rp3.501.346.959,00	Rp12.603.687.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.105.034.039,00	Rp797.125.729,00	4.95	
4	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp2.579.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.579.070.000,00	Rp4.792.942.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.792.942.110,00	Rp2.213.872.110,00	46.19	
4	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp835.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp835.450.000,00	Rp1.161.756.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.161.756.000,00	Rp326.306.000,00	28.09	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				Rp44.445.237.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.445.237.840,00	Rp43.150.554.441,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.150.554.441,00	(Rp1.294.683.399,00)	(3,00)	
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp42.368.553.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.368.553.840,00	Rp41.263.890.441,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.263.890.441,00	(Rp1.105.663.399,00)	(2,61)	
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp1.877.434.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.877.434.000,00	Rp1.831.764.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.831.764.000,00	(Rp45.670.000,00)	(2,49)	
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp198.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.250.000,00	Rp54.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.900.000,00	(Rp143.350.000,00)	(261,11)	
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD				Rp1.227.818.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.227.818.500,00	Rp727.582.396,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp727.582.396,00	(Rp500.336.104,00)	(68,77)	
4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp34.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.325.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp34.325.000,00)	(Infinity)	
4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp95.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.160.000,00	Rp95.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.160.000,00	Rp0,00	0,00	
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp673.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp673.200.000,00	Rp143.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.400.000,00	(Rp529.800.000,00)	(369,46)	
4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp425.233.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp425.233.500,00	Rp489.022.396,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp489.022.396,00	Rp63.788.896,00	13,04	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				Rp116.760.611.082,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.760.611.082,00	Rp91.806.034.698,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.806.034.698,00	(Rp24.954.576.384,00)	(27,18)	
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				Rp33.958.867.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.958.867.800,00	Rp23.370.562.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.370.562.700,00	(Rp10.588.405.100,00)	(45,31)	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp1.483.232.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.483.232.000,00	Rp1.206.849.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.206.849.000,00	(Rp276.383.000,00)	(22,90)	
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp6.476.572.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.476.572.200,00	Rp6.627.657.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.627.657.200,00	Rp151.085.000,00	2,28	
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp339.892.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp339.892.000,00	Rp339.778.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp339.778.000,00	(Rp114.000,00)	(0,03)	
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp600.611.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.611.000,00	Rp421.049.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp421.049.000,00	(Rp179.762.000,00)	(42,69)	
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp69.460.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.460.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp69.460.600,00)	(Infinity)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp24.989.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.989.000.000,00	Rp14.775.229.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.775.229.500,00	(Rp10.213.770.500,00)	(69.13)	
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				Rp6.704.348.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.704.348.000,00	Rp4.575.335.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.575.335.700,00	(Rp2.129.012.300,00)	(46.53)	
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp1.445.578.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.445.578.200,00	Rp880.075.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp880.075.400,00	(Rp565.502.800,00)	(64.26)	
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp888.637.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp888.637.200,00	Rp92.017.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.017.500,00	(Rp796.619.700,00)	(865.73)	
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp1.431.066.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.431.066.000,00	Rp1.549.117.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.549.117.900,00	Rp118.029.900,00	7.62	
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp1.420.920.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.420.920.700,00	Rp1.197.898.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.197.898.800,00	(Rp223.021.900,00)	(18.62)	
4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp63.476.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.476.700,00	Rp6.958.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.958.300,00	(Rp56.518.400,00)	(812.24)	
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp1.454.647.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.454.647.200,00	Rp849.267.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp849.267.800,00	(Rp605.379.400,00)	(71.28)	
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				Rp15.016.881.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.016.881.900,00	Rp10.021.473.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.021.473.900,00	(Rp4.997.408.000,00)	(49.87)	
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp2.287.616.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.287.616.000,00	Rp1.764.827.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.764.827.600,00	(Rp522.788.400,00)	(29.52)	
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp2.716.364.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.716.364.600,00	Rp1.911.829.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.911.829.600,00	(Rp804.535.000,00)	(42.08)	
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp2.925.850.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.925.850.300,00	Rp1.994.321.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.994.321.700,00	(Rp931.528.600,00)	(46.71)	
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp3.025.511.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.025.511.900,00	Rp1.992.757.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.992.757.900,00	(Rp1.032.754.000,00)	(51.83)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	02	02	1.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp2.403.711.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.403.711.600,00	Rp1.645.392.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.645.392.600,00	(Rp758.319.000,00)	(46,09)	
4	02	02	1.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp378.819.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp378.819.400,00	Rp151.919.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.919.400,00	(Rp226.900.000,00)	(149,36)	
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp551.454.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp551.454.300,00	Rp63.262.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.262.300,00	(Rp488.192.000,00)	(771,69)	
4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp729.553.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp729.553.800,00	Rp497.162.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp497.162.800,00	(Rp232.391.000,00)	(46,74)	
4	02	02	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**				Rp16.136.033.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.136.033.700,00	Rp15.637.019.158,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.637.019.158,00	(Rp499.014.542,00)	(3,19)	
4	02	02	1.04	0001	Orientasi DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp1.687.142.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.687.142.000,00	Rp1.534.625.798,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.534.625.798,00	(Rp152.516.202,00)	(9,94)	
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp4.161.748.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.161.748.400,00	Rp2.910.320.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.910.320.400,00	(Rp1.251.428.000,00)	(43,00)	
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp1.696.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.696.860.000,00	Rp2.045.475.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.045.475.960,00	Rp348.615.960,00	17,04	
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp481.657.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.657.800,00	Rp501.657.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp501.657.800,00	Rp20.000.000,00	3,99	
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp703.571.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703.571.300,00	Rp439.885.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp439.885.000,00	(Rp263.686.300,00)	(59,94)	
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp7.405.054.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.405.054.200,00	Rp8.205.054.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.205.054.200,00	Rp800.000.000,00	9,75	
4	02	02	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**				Rp15.316.532.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.316.532.700,00	Rp11.014.689.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.014.689.350,00	(Rp4.301.843.350,00)	(39,06)	
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp87.209.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.209.200,00	Rp2.900.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.900.700,00	(Rp84.308.500,00)	(2906,49)	
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp109.165.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.165.200,00	Rp8.561.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.561.200,00	(Rp100.604.000,00)	(1175,12)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun											
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp15.120.158.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.120.158.300,00	Rp11.003.227.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.003.227.450,00	(Rp4.116.930.850,00)	(37,42)	
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				Rp730.546.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp730.546.750,00	Rp378.101.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp378.101.400,00	(Rp352.445.350,00)	(93,21)	
4	02	02	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp555.286.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.286.600,00	Rp236.864.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp236.864.600,00	(Rp318.422.000,00)	(134,43)	
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp175.260.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.260.150,00	Rp141.236.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.236.800,00	(Rp34.023.350,00)	(24,99)	
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD				Rp28.895.300.232,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.895.300.232,00	Rp26.808.852.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.808.852.490,00	(Rp2.086.447.742,00)	(7,78)	
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp20.361.830.032,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.361.830.032,00	Rp18.578.908.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.578.908.746,00	(Rp1.782.921.286,00)	(9,60)	
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp214.304.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.304.200,00	Rp263.670.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp263.670.400,00	Rp49.366.200,00	18,72	
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp2.162.638.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.162.638.000,00	Rp1.790.757.344,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.790.757.344,00	(Rp372.080.656,00)	(20,78)	
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp4.207.036.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.207.036.000,00	Rp4.201.436.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.201.436.000,00	(Rp5.600.000,00)	(0,13)	
4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	..		Rp1.949.292.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.949.292.000,00	Rp1.974.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.974.080.000,00	Rp24.788.000,00	1,25	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

	(Rp)
Januari	Rp7.580.674.436,00
Februari	Rp24.169.489.067,00
Maret	Rp25.788.034.482,00
April	Rp34.153.993.468,00
Mei	Rp18.301.969.975,00
Juni	Rp15.314.636.935,00
Juli	Rp11.040.302.475,00
Agustus	Rp14.701.477.179,00
September	Rp10.191.553.995,00
Oktober	Rp23.283.847.313,00
November	Rp22.820.157.700,00
Desember	Rp10.913.475.820,00
Jumlah	**Rp219.269.612.845,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
SEKRETARIS DPRD
ISMEDIA YENNEINI, S.STP, MM
NIP. 196401232003122002

Mengesahkan,
PPKD
ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : MEDI ISWANDI, ST, MM
b. NIP : 197505021999031004
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	: 5.01 - PERENCANAAN
ORGANISASI	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Nama	: MEDI ISWANDI, ST, MM
b. NIP	: 197505021999031004
c. Jabatan	: KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

MEDI ISWANDI, ST, MM
NIP: 197505021999031004

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp21.019.204.642,00**	**Rp19.968.174.842,00**	(Rp1.051.029.800,00)	(5.26)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp11.869.135.535,00	Rp11.695.459.227,00	(Rp173.676.308,00)	(1.48)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.150.069.107,00	Rp8.272.715.615,00	(Rp877.353.492,00)	(10.61)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp50.339.200,00**	**Rp86.779.200,00**	**Rp36.440.000,00**	**41.99**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp50.339.200,00	Rp86.779.200,00	Rp36.440.000,00	41.99

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp615.884.168,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.016.839.510,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.882.720.347,00
April	Rp0,00	April	Rp3.102.539.107,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.497.986.118,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp3.131.538.092,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.616.978.569,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp1.525.061.634,00
September	Rp0,00	September	Rp1.266.616.676,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.923.084.284,00
November	Rp0,00	November	Rp1.467.828.509,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp1.007.877.028,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp20.054.954.042,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MEDI ISWANDI, ST, MM
NIP. 197505021999031004

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp166.359.605.132,00**	**Rp176.966.327.964,00**	**Rp10.606.722.832,00**	**5.99**
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp125.495.605.132,00	Rp129.624.977.090,00	Rp4.129.371.958,00	3.19
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp40.864.000.000,00	Rp47.341.350.874,00	Rp6.477.350.874,00	13.68
4	**2**		**PENDAPATAN TRANSFER**	**Rp3.451.310.167.000,00**	**Rp3.497.500.252.930,00**	**Rp46.190.085.930,00**	**1.32**
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp3.422.903.367.000,00	Rp3.466.843.452.930,00	Rp43.940.085.930,00	1.27
4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp28.406.800.000,00	Rp30.656.800.000,00	Rp2.250.000.000,00	7.34
4	**3**		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**Rp17.024.000.000,00**	**Rp17.024.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4	3	01	Pendapatan Hibah	Rp17.024.000.000,00	Rp17.024.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp24.813.984.375,00**	**Rp25.801.652.177,16**	**Rp987.667.802,16**	**3.83**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp14.239.903.987,00	Rp16.571.011.065,16	Rp2.331.107.078,16	14.07
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.574.080.388,00	Rp9.230.641.112,00	(Rp1.343.439.276,00)	(14.55)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp947.049.800,00**	**Rp1.006.385.500,00**	**Rp59.335.700,00**	**5.90**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp947.049.800,00	Rp1.006.385.500,00	Rp59.335.700,00	5.90
5	**3**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**Rp46.942.466.244,00**	**Rp10.487.887.909,00**	(Rp36.454.578.335,00)	(347.59)
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	Rp46.942.466.244,00	Rp10.487.887.909,00	(Rp36.454.578.335,00)	(347.59)
5	**4**		**BELANJA TRANSFER**	**Rp1.301.640.715.165,00**	**Rp1.297.184.937.389,00**	(Rp4.455.777.776,00)	(0.34)
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	Rp1.253.494.615.165,00	Rp1.249.538.837.389,00	(Rp3.955.777.776,00)	(0.32)
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp48.146.100.000,00	Rp47.646.100.000,00	(Rp500.000.000,00)	(1.05)
6	**1**		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**Rp251.444.175.049,00**	**Rp180.447.544.425,19**	(Rp70.996.630.623,81)	(39.34)
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp251.444.175.049,00	Rp180.447.544.425,19	(Rp70.996.630.623,81)	(39.34)
6	**2**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**Rp20.000.000.000,00**	**Rp20.000.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	Rp20.000.000.000,00	Rp20.000.000.000,00	Rp0,00	0.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp474.836.906.425,19	Januari	Rp1.370.669.560,00
Februari	Rp182.706.109.600,00	Februari	Rp1.967.658.654,00
Maret	Rp331.960.191.151,00	Maret	Rp13.327.731.594,00
April	Rp260.457.634.399,00	April	Rp449.305.477.700,00
Mei	Rp163.291.541.167,00	Mei	Rp1.591.458.041,00
Juni	Rp605.395.366.217,00	Juni	Rp23.017.135.530,00
Juli	Rp219.795.144.917,00	Juli	Rp853.118.776.318,00
Agustus	Rp288.395.954.317,00	Agustus	Rp1.717.651.225,00
September	Rp311.437.538.917,00	September	Rp1.789.234.987,00
Oktober	Rp455.090.078.229,00	Oktober	Rp4.204.593.239,16
November	Rp443.139.800.967,00	November	Rp2.439.647.313,00
Desember	Rp135.429.859.013,00	Desember	Rp630.828.814,00
Jumlah	**Rp3.871.938.125.319,19**	**Jumlah**	**Rp1.354.480.862.975,16**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291991101001

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291991101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024

SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH									Rp69.856.994.985,00	Rp2.127.456.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.984.450.985,00	Rp72.152.435.991,00	Rp2.158.647.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.311.083.911,00	Rp2.326.632.926,00	3.13	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp69.856.994.985,00	Rp2.127.456.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.984.450.985,00	Rp72.152.435.991,00	Rp2.158.647.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.311.083.911,00	Rp2.326.632.926,00	3.13	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp69.856.994.985,00	Rp2.127.456.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.984.450.985,00	Rp72.152.435.991,00	Rp2.158.647.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.311.083.911,00	Rp2.326.632.926,00	3.13	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp66.648.207.085,00	Rp2.127.456.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.775.663.085,00	Rp66.523.284.990,00	Rp2.158.647.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.681.932.910,00	(Rp93.730.175,00)	(0.14)	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp491.552.530,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp491.552.530,00	Rp487.915.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp487.915.000,00	(Rp3.637.530,00)	(0.75)	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp222.594.030,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.594.030,00	Rp218.956.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.956.500,00	(Rp3.637.530,00)	(1.66)	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.731.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.731.500,00	Rp83.731.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.731.500,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp185.227.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.227.000,00	Rp185.227.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.227.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp61.154.174.136,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.154.174.136,00	Rp60.674.431.870,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.674.431.870,00	(Rp479.742.266,00)	(0.79)	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.381.984.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.381.984.600,00	Rp59.878.896.547,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.878.896.547,00	(Rp503.088.053,00)	(0.84)	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp702.189.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp702.189.536,00	Rp780.257.823,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp780.257.823,00	Rp78.068.287,00	10.01	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp15.277.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.277.500,00	(Rp54.722.500,00)	(358.19)	
5	**02**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp365.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp365.709.750,00	Rp371.749.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp371.749.750,00	Rp6.040.000,00	1.62	
5	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp135.709.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.709.750,00	Rp161.749.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.749.750,00	Rp26.040.000,00	16.10	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	(Rp20.000.000,00)	(66.67)	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp205.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.700.000,00	Rp168.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.984.000,00	(Rp36.716.000,00)	(21.73)	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.000.000,00	Rp105.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.700.000,00	Rp63.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.984.000,00	(Rp36.716.000,00)	(57.38)	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp1.731.016.233,00	Rp227.571.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.958.587.233,00	Rp2.063.189.178,00	Rp147.019.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.210.208.178,00	Rp251.620.945,00	11.38	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.192.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.192.000,00	Rp30.192.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.192.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp227.571.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.571.000,00	Rp0,00	Rp147.019.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.019.000,00	(Rp80.552.000,00)	(54.79)	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp349.025.656,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.025.656,00	Rp349.811.156,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.811.156,00	Rp785.500,00	0.22	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp95.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00	Rp48.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.650.000,00	(Rp46.350.000,00)	(95.27)	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.160.000,00	Rp20.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.160.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.236.638.577,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.236.638.577,00	Rp1.614.376.022,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.614.376.022,00	Rp377.737.445,00	23.40	
5	**02**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp1.559.597.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.559.597.000,00	Rp0,00	Rp2.011.628.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.011.628.920,00	Rp452.031.920,00	22.47	
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp166.298.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.298.000,00	Rp0,00	Rp219.008.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.008.000,00	Rp52.710.000,00	24.07	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.169.295.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.169.295.000,00	Rp0,00	Rp1.518.202.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.518.202.920,00	Rp348.907.920,00	22.98	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp115.654.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.654.000,00	Rp0,00	Rp166.068.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.068.000,00	Rp50.414.000,00	30.36	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp108.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.350.000,00	Rp0,00	Rp108.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.350.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp2.230.248.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.230.248.936,00	Rp2.264.019.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.264.019.692,00	Rp33.770.756,00	1.49	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.997.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.997.500,00	Rp12.997.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.997.500,00	(Rp9.000.000,00)	(69.24)	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.124.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.124.400.000,00	Rp1.174.796.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.174.796.000,00	Rp50.396.000,00	4.29	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.083.851.436,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.083.851.436,00	Rp1.076.226.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.076.226.192,00	(Rp7.625.244,00)	(0.71)	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp469.805.500,00	Rp340.288.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.093.500,00	Rp492.995.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp492.995.500,00	(Rp317.098.000,00)	(64.32)	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp199.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.500.000,00	Rp199.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.600.000,00	Rp76.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.790.000,00	Rp26.190.000,00	34.11	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp184.705.500,00	Rp340.288.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp524.993.500,00	Rp184.705.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.705.500,00	(Rp340.288.000,00)	(184.23)	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.000.000,00	(Rp3.000.000,00)	(9.38)	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp3.208.787.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.208.787.900,00	Rp5.629.151.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.629.151.001,00	Rp2.420.363.101,00	43.00	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp3.208.787.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.208.787.900,00	Rp5.629.151.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.629.151.001,00	Rp2.420.363.101,00	43.00	
5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp344.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp344.090.000,00	Rp493.069.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp493.069.400,00	Rp148.979.400,00	30.21	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.735.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.735.750,00	Rp104.865.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.865.750,00	Rp21.130.000,00	20.15	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp404.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp404.000.000,00	Rp682.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp682.000.000,00	Rp278.000.000,00	40.76	
5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.976.182.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.976.182.300,00	Rp3.672.681.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.672.681.150,00	Rp1.696.498.850,00	46.19	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp53.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.680.000,00	Rp81.787.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.787.000,00	Rp28.107.000,00	34.37	
5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp51.134.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.134.500,00	Rp51.134.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.134.500,00	Rp0,00	0.00	
5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp69.357.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.357.250,00	Rp69.357.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.357.250,00	Rp0,00	0.00	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.100,00	Rp301.062.351,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp301.062.351,00	Rp201.062.251,00	66.78	
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp126.608.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.608.000,00	Rp173.193.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.193.600,00	Rp46.585.600,00	26.90	
5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
5.02.0.00.0.00.02.0001 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG									Rp2.757.807.961,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.757.807.961,00	Rp4.627.276.579,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.627.276.579,00	Rp1.869.468.618,00	40.40	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp2.757.807.961,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.757.807.961,00	Rp4.627.276.579,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.627.276.579,00	Rp1.869.468.618,00	40.40	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp2.757.807.961,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.757.807.961,00	Rp4.627.276.579,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.627.276.579,00	Rp1.869.468.618,00	40.40	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp1.982.190.211,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.982.190.211,00	Rp2.348.027.109,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.348.027.109,00	Rp365.836.898,00	15.58	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp3.073.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.073.000,00	Rp3.073.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.073.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.933.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.933.000,00	Rp1.933.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.933.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.140.000,00	Rp1.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.140.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp61.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.260.000,00	Rp74.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.520.000,00	Rp13.260.000,00	17.79	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp61.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.260.000,00	Rp74.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.520.000,00	Rp13.260.000,00	17.79	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp149.031.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.031.700,00	Rp362.438.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp362.438.200,00	Rp213.406.500,00	58.88	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.626.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.626.600,00	Rp8.626.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.626.600,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Rimbo Kaluang		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.180.000,00	Rp103.180.000,00	100.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp106.496.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.496.100,00	Rp216.722.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.722.400,00	Rp110.226.300,00	50.86	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.099.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.099.000,00	Rp11.099.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.099.200,00	Rp200,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.090.000,00	Rp16.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.090.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.080.000,00	Rp4.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.080.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.420.655.511,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.420.655.511,00	Rp1.439.907.909,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.439.907.909,00	Rp19.252.398,00	1.34	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp830.406.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.406.000,00	Rp839.292.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp839.292.000,00	Rp8.886.000,00	1.06	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp590.249.511,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp590.249.511,00	Rp600.615.909,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.615.909,00	Rp10.366.398,00	1.73	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp324.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp324.170.000,00	Rp444.088.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp444.088.000,00	Rp119.918.000,00	27.00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp64.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.000.000,00	Rp64.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp87.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.400.000,00	Rp87.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.400.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp130.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.090.000,00	Rp250.008.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.008.000,00	Rp119.918.000,00	47.97	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.680.000,00	Rp42.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.680.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp775.617.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp775.617.750,00	Rp2.279.249.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.279.249.470,00	Rp1.503.631.720,00	65.97	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp775.617.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp775.617.750,00	Rp2.279.249.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.279.249.470,00	Rp1.503.631.720,00	65.97	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp213.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp213.000.000,00	Rp202.500.000,00	95.07	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.900.000,00	Rp969.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp969.300.000,00	Rp943.400.000,00	97.33	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp739.217.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp739.217.750,00	Rp792.140.470,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp792.140.470,00	Rp52.922.720,00	6.68	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.809.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.809.000,00	Rp304.809.000,00	100.00	
5.02.0.00.0.00.02.0002 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PARIAMAN									Rp874.432.363,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp874.432.363,00	Rp1.133.830.107,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.133.830.107,00	Rp259.397.744,00	22.88	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp874.432.363,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp874.432.363,00	Rp1.133.830.107,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.133.830.107,00	Rp259.397.744,00	22.88	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp874.432.363,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp874.432.363,00	Rp1.133.830.107,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.133.830.107,00	Rp259.397.744,00	22.88	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp724.578.363,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp724.578.363,00	Rp735.549.363,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp735.549.363,00	Rp10.971.000,00	1.49	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp5.165.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.165.900,00	Rp5.165.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.165.900,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.935.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.935.900,00	Rp2.935.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.935.900,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.230.000,00	Rp2.230.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.230.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp66.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.580.000,00	Rp68.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.100.000,00	Rp1.520.000,00	2.23	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp66.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.580.000,00	Rp68.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.100.000,00	Rp1.520.000,00	2.23	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp152.927.618,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.927.618,00	Rp177.528.618,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.528.618,00	Rp24.601.000,00	13.86	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.310.000,00	Rp2.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.310.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.611.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.611.100,00	Rp48.611.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.611.100,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.237.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.237.000,00	Rp15.237.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.237.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.648.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.648.000,00	Rp3.648.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.648.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp44.061.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.061.518,00	Rp68.662.518,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.662.518,00	Rp24.601.000,00	35.83	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp39.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.060.000,00	Rp39.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.060.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp387.078.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp387.078.345,00	Rp387.078.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp387.078.345,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp185.076.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.076.000,00	Rp185.076.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.076.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp202.002.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.002.345,00	Rp202.002.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.002.345,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp102.326.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.326.500,00	Rp87.176.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.176.500,00	(Rp15.150.000,00)	(17.38)	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp48.150.000,00)	(Infinity)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.000.000,00	Rp33.000.000,00	100.00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.732.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.732.500,00	Rp16.732.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.732.500,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.520.000,00	Rp28.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.520.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.924.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.924.000,00	Rp8.924.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.924.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp149.854.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.854.000,00	Rp398.280.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.280.744,00	Rp248.426.744,00	62.37	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp149.854.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.854.000,00	Rp398.280.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.280.744,00	Rp248.426.744,00	62.37	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.250.000,00	Rp44.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.400.000,00	Rp29.150.000,00	65.65	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.806.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.806.000,00	Rp184.704.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.704.744,00	Rp163.898.744,00	88.74	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp78.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.600.000,00	Rp108.108.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.108.000,00	Rp29.508.000,00	27.29	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.198.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.198.000,00	Rp61.068.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.068.000,00	Rp25.870.000,00	42.36	
5.02.0.00.0.00.02.0003 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG PANJANG									Rp896.685.466,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp896.685.466,00	Rp952.375.466,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp952.375.466,00	Rp55.690.000,00	5.85	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp896.685.466,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp896.685.466,00	Rp952.375.466,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp952.375.466,00	Rp55.690.000,00	5.85	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp896.685.466,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp896.685.466,00	Rp952.375.466,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp952.375.466,00	Rp55.690.000,00	5.85	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp714.673.222,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp714.673.222,00	Rp714.673.222,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp714.673.222,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp4.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.928.000,00	Rp4.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.928.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.107.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.107.000,00	Rp1.107.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.107.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.821.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.821.000,00	Rp3.821.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.821.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp72.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.940.000,00	Rp72.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.940.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp72.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.940.000,00	Rp72.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.940.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp3.000.000,00	22.22	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp3.000.000,00	22.22	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp139.589.039,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.589.039,00	Rp138.116.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.116.552,00	(Rp1.472.487,00)	(1.07)	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.620.000,00	Rp4.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.620.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.884.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.884.500,00	Rp2.884.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.884.500,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.067.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.067.600,00	Rp43.977.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.977.600,00	Rp910.000,00	2.07	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.312.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.312.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp3.312.000,00)	(Infinity)	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.644.939,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.644.939,00	Rp50.574.452,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.574.452,00	Rp929.513,00	1.84	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.060.000,00	Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.060.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp383.803.683,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp383.803.683,00	Rp382.276.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp382.276.170,00	(Rp1.527.513,00)	(0.40)	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp102.380.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.380.400,00	Rp103.896.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.896.000,00	Rp1.515.600,00	1.46	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp281.423.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.423.283,00	Rp278.380.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp278.380.170,00	(Rp3.043.113,00)	(1.09)	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp102.912.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.912.500,00	Rp102.912.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.912.500,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp48.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.700.000,00	Rp48.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.700.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.360.000,00	Rp13.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.360.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.052.500,00	Rp11.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.052.500,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp182.012.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.012.244,00	Rp237.702.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.702.244,00	Rp55.690.000,00	23.43	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp182.012.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.012.244,00	Rp237.702.244,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.702.244,00	Rp55.690.000,00	23.43	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.630.000,00	Rp16.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.630.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.339.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.339.750,00	Rp46.939.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.939.750,00	Rp30.600.000,00	65.19	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp117.535.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.535.000,00	Rp136.535.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.535.000,00	Rp19.000.000,00	13.92	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.507.494,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.507.494,00	Rp37.597.494,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.597.494,00	Rp6.090.000,00	16.20	
5.02.0.00.0.00.02.0004 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BUKITTINGGI									Rp1.104.989.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.104.989.140,00	Rp1.319.875.003,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.319.875.003,00	Rp214.885.863,00	16.28	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp1.104.989.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.104.989.140,00	Rp1.319.875.003,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.319.875.003,00	Rp214.885.863,00	16.28	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp1.104.989.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.104.989.140,00	Rp1.319.875.003,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.319.875.003,00	Rp214.885.863,00	16.28	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp877.268.436,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp877.268.436,00	Rp867.071.597,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp867.071.597,00	(Rp10.196.839,00)	(1.18)	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp8.618.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.618.800,00	Rp3.118.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.118.800,00	(Rp5.500.000,00)	(176.35)	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.118.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.118.800,00	Rp3.118.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.118.800,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp5.500.000,00)	(Infinity)	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp87.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.840.000,00	Rp87.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.840.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp87.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.840.000,00	Rp87.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.840.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp1.500.000,00	8.33	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp1.500.000,00	8.33	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp209.387.353,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.387.353,00	Rp173.398.553,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.398.553,00	(Rp35.988.800,00)	(20.75)	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.834.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.834.800,00	Rp1.834.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.834.800,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp69.009.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.009.200,00	Rp44.635.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.635.400,00	(Rp24.373.800,00)	(54.61)	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp36.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.850.000,00	Rp23.795.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.795.000,00	(Rp13.055.000,00)	(54.86)	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp1.440.000,00	50.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.653.353,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.653.353,00	Rp54.653.353,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.653.353,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.600.000,00	Rp45.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.600.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp450.992.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.992.283,00	Rp469.880.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.880.544,00	Rp18.888.261,00	4.02	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp169.569.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.569.000,00	Rp188.457.261,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.457.261,00	Rp18.888.261,00	10.02	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp281.423.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.423.283,00	Rp281.423.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.423.283,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp103.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.930.000,00	Rp114.833.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.833.700,00	Rp10.903.700,00	9.50	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp47.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.400.000,00	Rp20.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.400.000,00	(Rp27.000.000,00)	(132.35)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.040.000,00	Rp16.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.040.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp67.703.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.703.700,00	Rp37.903.700,00	55.98	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.690.000,00	Rp10.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.690.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp227.720.704,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.720.704,00	Rp452.803.406,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp452.803.406,00	Rp225.082.702,00	49.71	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp227.720.704,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.720.704,00	Rp452.803.406,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp452.803.406,00	Rp225.082.702,00	49.71	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.195.000,00	Rp9.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.675.000,00	(Rp11.520.000,00)	(119.07)	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.627.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.627.750,00	Rp219.680.452,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.680.452,00	Rp197.052.702,00	89.70	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp166.647.954,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.647.954,00	Rp195.647.954,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.647.954,00	Rp29.000.000,00	14.82	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.250.000,00	Rp27.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.800.000,00	Rp10.550.000,00	37.95	
5.02.0.00.0.00.02.0005 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAYAKUMBUH									Rp1.233.254.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.233.254.576,00	Rp1.563.958.276,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.958.276,00	Rp330.703.700,00	21.15	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp1.233.254.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.233.254.576,00	Rp1.563.958.276,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.958.276,00	Rp330.703.700,00	21.15	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp1.233.254.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.233.254.576,00	Rp1.563.958.276,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.958.276,00	Rp330.703.700,00	21.15	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp1.067.430.276,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.067.430.276,00	Rp1.138.538.276,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.138.538.276,00	Rp71.108.000,00	6.25	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.640.000,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.640.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.120.000,00	Rp1.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.120.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.520.000,00	Rp7.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.520.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp85.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.430.000,00	Rp85.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.430.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp85.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.430.000,00	Rp85.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.430.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp191.017.768,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp191.017.768,00	Rp189.817.768,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.817.768,00	(Rp1.200.000,00)	(0.63)	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.877.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.877.400,00	Rp2.877.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.877.400,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.570.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.570.368,00	Rp57.570.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.570.368,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.874.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.874.000,00	Rp23.874.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.874.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.440.000,00	(Rp1.200.000,00)	(83.33)	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp82.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.996.000,00	Rp82.996.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.996.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.060.000,00	Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.060.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp670.910.008,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp670.910.008,00	Rp673.034.008,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp673.034.008,00	Rp2.124.000,00	0.32	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp302.124.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.124.000,00	Rp2.124.000,00	0.70	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp370.910.008,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp370.910.008,00	Rp370.910.008,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp370.910.008,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp99.432.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.432.500,00	Rp169.616.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.616.500,00	Rp70.184.000,00	41.38	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp41.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.500.000,00	Rp41.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.500.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.080.000,00	Rp17.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.080.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp99.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.984.000,00	Rp70.184.000,00	70.20	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.052.500,00	Rp11.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.052.500,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp165.824.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.824.300,00	Rp425.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp425.420.000,00	Rp259.595.700,00	61.02	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp165.824.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.824.300,00	Rp425.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp425.420.000,00	Rp259.595.700,00	61.02	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.630.000,00	Rp19.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.050.000,00	Rp2.420.000,00	12.70	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp250.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.520.000,00	Rp210.520.000,00	84.03	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp76.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.200.000,00	Rp76.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.200.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.994.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.994.300,00	Rp79.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.650.000,00	Rp46.655.700,00	58.58	
5.02.0.00.0.00.02.0006 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SARILAMAK									Rp938.299.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp938.299.639,00	Rp1.148.967.389,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.148.967.389,00	Rp210.667.750,00	18.34	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp938.299.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp938.299.639,00	Rp1.148.967.389,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.148.967.389,00	Rp210.667.750,00	18.34	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp938.299.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp938.299.639,00	Rp1.148.967.389,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.148.967.389,00	Rp210.667.750,00	18.34	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp806.209.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp806.209.639,00	Rp840.841.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp840.841.639,00	Rp34.632.000,00	4.12	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp7.337.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.337.520,00	Rp7.392.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.392.520,00	Rp55.000,00	0.74	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.597.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.597.520,00	Rp2.652.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.652.520,00	Rp55.000,00	2.07	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.740.000,00	Rp4.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.740.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp96.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.500.000,00	Rp92.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.750.000,00	(Rp3.750.000,00)	(4.04)	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.160.000,00	Rp92.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.750.000,00	Rp36.590.000,00	39.45	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp40.340.000,00)	(Infinity)	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp155.786.836,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.786.836,00	Rp183.945.836,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.945.836,00	Rp28.159.000,00	15.31	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.424.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.424.800,00	Rp2.424.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.424.800,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.908.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.908.936,00	Rp45.908.936,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.908.936,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.000.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.100,00	Rp14.000.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.100,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.880.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.493.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.493.000,00	Rp78.652.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.652.000,00	Rp28.159.000,00	35.80	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.080.000,00	Rp40.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.080.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp440.578.783,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp440.578.783,00	Rp440.578.783,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp440.578.783,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp159.155.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.155.500,00	Rp159.155.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.155.500,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp281.423.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.423.283,00	Rp281.423.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.423.283,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp91.006.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.006.500,00	Rp101.174.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.174.500,00	Rp10.168.000,00	10.05	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.510.000,00	Rp33.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.510.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.660.000,00	Rp16.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.660.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp39.968.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.968.000,00	Rp10.168.000,00	25.44	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.036.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.036.500,00	Rp11.036.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.036.500,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp132.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.090.000,00	Rp308.125.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp308.125.750,00	Rp176.035.750,00	57.13	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp132.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.090.000,00	Rp308.125.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp308.125.750,00	Rp176.035.750,00	57.13	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.190.000,00	Rp27.401.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.401.250,00	Rp13.211.250,00	48.21	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.200.000,00	Rp126.284.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.284.500,00	Rp109.084.500,00	86.38	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp83.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.700.000,00	Rp113.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.200.000,00	Rp29.500.000,00	26.06	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.000.000,00	Rp41.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.240.000,00	Rp24.240.000,00	58.78	
5.02.0.00.0.00.02.0007 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK BASUNG									Rp830.744.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.744.745,00	Rp1.009.884.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.009.884.745,00	Rp179.140.000,00	17.74	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp830.744.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.744.745,00	Rp1.009.884.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.009.884.745,00	Rp179.140.000,00	17.74	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp830.744.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp830.744.745,00	Rp1.009.884.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.009.884.745,00	Rp179.140.000,00	17.74	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp669.733.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp669.733.745,00	Rp674.613.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.613.745,00	Rp4.880.000,00	0.72	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp3.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.120.000,00	Rp3.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.120.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.120.000,00	Rp3.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.120.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp68.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.430.000,00	Rp70.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.550.000,00	Rp2.120.000,00	3.00	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp68.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.430.000,00	Rp70.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.550.000,00	Rp2.120.000,00	3.00	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp139.374.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.374.900,00	Rp138.584.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.584.900,00	(Rp790.000,00)	(0.57)	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.797.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.797.000,00	Rp2.797.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.797.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.942.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.942.400,00	Rp48.358.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.358.400,00	(Rp1.584.000,00)	(3.28)	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.060.000,00	Rp3.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.060.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.515.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.515.500,00	Rp48.309.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.309.500,00	Rp794.000,00	1.64	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.060.000,00	Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.060.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp348.346.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp348.346.345,00	Rp348.346.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp348.346.345,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp147.544.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.544.000,00	Rp147.544.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.544.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.802.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.802.345,00	Rp200.802.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.802.345,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp99.962.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.962.500,00	Rp103.512.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.512.500,00	Rp3.550.000,00	3.43	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.300.000,00	Rp45.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.850.000,00	Rp3.550.000,00	7.74	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.810.000,00	Rp16.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.810.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp11.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.052.500,00	Rp11.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.052.500,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Kantor atau Bangunan Lainnya	(PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp161.011.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.011.000,00	Rp335.271.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.271.000,00	Rp174.260.000,00	51.98	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp161.011.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.011.000,00	Rp335.271.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp335.271.000,00	Rp174.260.000,00	51.98	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.630.000,00	Rp13.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.630.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.384.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.384.550,00	Rp116.744.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.744.550,00	Rp99.360.000,00	85.11	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp107.482.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.482.500,00	Rp136.702.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.702.500,00	Rp29.220.000,00	21.37	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.513.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.513.950,00	Rp68.193.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.193.950,00	Rp45.680.000,00	66.99	
5.02.0.00.0.00.02.0008 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI LUBUK SIKAPING									Rp992.550.716,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.550.716,00	Rp1.106.235.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.106.235.216,00	Rp113.684.500,00	10.28	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp992.550.716,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.550.716,00	Rp1.106.235.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.106.235.216,00	Rp113.684.500,00	10.28	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp992.550.716,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.550.716,00	Rp1.106.235.216,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.106.235.216,00	Rp113.684.500,00	10.28	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp841.357.016,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp841.357.016,00	Rp841.407.016,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp841.407.016,00	Rp50.000,00	0.01	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp10.587.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.587.200,00	Rp9.987.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.987.200,00	(Rp600.000,00)	(6.01)	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.203.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.203.600,00	Rp2.253.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.253.600,00	Rp50.000,00	2.22	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.383.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.383.600,00	Rp7.733.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.733.600,00	(Rp650.000,00)	(8.40)	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp89.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.180.000,00	Rp89.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.180.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp89.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.180.000,00	Rp89.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.180.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	(Rp1.500.000,00)	(12.50)	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	(Rp1.500.000,00)	(12.50)	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp232.077.602,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.077.602,00	Rp225.098.263,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.098.263,00	(Rp6.979.339,00)	(3.10)	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.106.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.106.000,00	Rp2.106.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.106.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp44.928.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.928.200,00	Rp44.455.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.455.800,00	(Rp472.400,00)	(1.06)	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.348.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.348.200,00	Rp17.348.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.348.200,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.240.000,00	Rp3.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.240.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp142.375.202,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.375.202,00	Rp135.868.263,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.868.263,00	(Rp6.506.939,00)	(4.79)	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.080.000,00	Rp22.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.080.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp391.538.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp391.538.814,00	Rp400.668.153,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.668.153,00	Rp9.129.339,00	2.28	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp146.376.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.376.000,00	Rp146.376.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.376.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp245.162.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.162.814,00	Rp254.292.153,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp254.292.153,00	Rp9.129.339,00	3.59	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp104.473.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.473.400,00	Rp104.473.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.473.400,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.650.000,00	Rp49.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.650.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.970.000,00	Rp13.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.970.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.053.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.053.400,00	Rp11.053.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.053.400,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp151.193.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.193.700,00	Rp264.828.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp264.828.200,00	Rp113.634.500,00	42.91	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp151.193.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.193.700,00	Rp264.828.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp264.828.200,00	Rp113.634.500,00	42.91	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.850.000,00	Rp87.384.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.384.500,00	Rp63.534.500,00	72.71	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp93.314.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.314.100,00	Rp93.314.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.314.100,00	Rp0,00	0.00	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.279.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.279.600,00	Rp77.379.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.379.600,00	Rp50.100.000,00	64.75	
5.02.0.00.0.00.02.0009 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIMPANG AMPEK									Rp933.401.626,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp933.401.626,00	Rp1.302.937.983,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.302.937.983,00	Rp369.536.357,00	28.36	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp933.401.626,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp933.401.626,00	Rp1.302.937.983,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.302.937.983,00	Rp369.536.357,00	28.36	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp933.401.626,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp933.401.626,00	Rp1.302.937.983,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.302.937.983,00	Rp369.536.357,00	28.36	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp732.211.233,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp732.211.233,00	Rp804.787.983,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp804.787.983,00	Rp72.576.750,00	9.02	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp2.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.570.000,00	Rp2.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.570.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.570.000,00	Rp2.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.570.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp87.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.930.000,00	Rp97.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.920.000,00	Rp9.990.000,00	10.20	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp87.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.930.000,00	Rp97.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.920.000,00	Rp9.990.000,00	10.20	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp103.368.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.368.200,00	Rp146.340.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.340.700,00	Rp42.972.500,00	29.36	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.403.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.403.000,00	Rp2.813.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.813.000,00	Rp410.000,00	14.58	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.252.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.252.400,00	Rp18.252.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.252.400,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.715.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.715.300,00	Rp3.715.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.715.300,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp1.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.620.000,00	Rp180.000,00	11.11	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp55.477.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.477.500,00	Rp97.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.860.000,00	Rp42.382.500,00	43.31	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.080.000,00	Rp22.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.080.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp459.317.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp459.317.283,00	Rp459.317.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp459.317.283,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp173.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.394.000,00	Rp173.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.394.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp285.923.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.923.283,00	Rp285.923.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.923.283,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp68.525.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.525.750,00	Rp88.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.140.000,00	Rp19.614.250,00	22.25	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.850.000,00	Rp47.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.850.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.460.000,00	Rp9.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.460.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp19.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.840.000,00	Rp14.880.000,00	75.00	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.255.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.255.750,00	Rp10.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.990.000,00	Rp4.734.250,00	43.08	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp201.190.393,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.190.393,00	Rp498.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp498.150.000,00	Rp296.959.607,00	59.61	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp201.190.393,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.190.393,00	Rp498.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp498.150.000,00	Rp296.959.607,00	59.61	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp6.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.840.000,00	Rp4.590.000,00	67.11	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.200.000,00	Rp193.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp193.600.000,00	Rp185.400.000,00	95.76	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp168.319.932,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.319.932,00	Rp252.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.320.000,00	Rp84.000.068,00	33.29	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.420.461,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.420.461,00	Rp45.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.390.000,00	Rp22.969.539,00	50.60	
5.02.0.00.0.00.02.0010 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI BATUSANGKAR									Rp869.191.578,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp869.191.578,00	Rp1.141.630.509,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.141.630.509,00	Rp272.438.931,00	23.86	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp869.191.578,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp869.191.578,00	Rp1.141.630.509,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.141.630.509,00	Rp272.438.931,00	23.86	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp869.191.578,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp869.191.578,00	Rp1.141.630.509,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.141.630.509,00	Rp272.438.931,00	23.86	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp740.934.124,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp740.934.124,00	Rp791.568.862,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp791.568.862,00	Rp50.634.738,00	6.40	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp9.679.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.679.800,00	Rp8.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.970.000,00	(Rp709.800,00)	(7.91)	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp1.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.560.000,00	(Rp480.000,00)	(30.77)	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.639.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.639.800,00	Rp7.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.410.000,00	(Rp229.800,00)	(3.10)	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp70.479.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.479.800,00	Rp72.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.270.000,00	Rp1.790.200,00	2.48	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.479.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.479.800,00	Rp72.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.270.000,00	Rp1.790.200,00	2.48	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp153.641.923,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.641.923,00	Rp188.825.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.825.825,00	Rp35.183.902,00	18.63	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.946.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.946.100,00	Rp2.946.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.946.100,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp59.148.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.148.425,00	Rp58.610.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.610.925,00	(Rp537.500,00)	(0.92)	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.800,00	Rp18.339.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.339.800,00	Rp3.340.000,00	18.21	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.565.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.565.000,00	Rp1.739.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.739.000,00	(Rp826.000,00)	(47.50)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.882.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.882.598,00	Rp84.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.090.000,00	Rp33.207.402,00	39.49	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.100.000,00	Rp23.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.100.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp380.982.601,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp380.982.601,00	Rp375.591.537,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.591.537,00	(Rp5.391.064,00)	(1.44)	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp133.704.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.704.000,00	Rp127.572.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.572.000,00	(Rp6.132.000,00)	(4.81)	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp247.278.601,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp247.278.601,00	Rp248.019.537,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.019.537,00	Rp740.936,00	0.30	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp115.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.650.000,00	Rp135.411.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.411.500,00	Rp19.761.500,00	14.59	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp49.199.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.199.500,00	Rp19.199.500,00	39.02	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.760.000,00	Rp15.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.410.000,00	Rp650.000,00	4.22	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.600.000,00	Rp54.512.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.512.000,00	(Rp88.000,00)	(0.16)	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.290.000,00	Rp16.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.290.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp128.257.454,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.257.454,00	Rp350.061.647,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.061.647,00	Rp221.804.193,00	63.36	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp128.257.454,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.257.454,00	Rp350.061.647,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.061.647,00	Rp221.804.193,00	63.36	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	(Rp5.000.000,00)	(74.07)	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.920.000,00	Rp209.922.193,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.922.193,00	Rp187.002.193,00	89.08	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp81.083.454,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.083.454,00	Rp93.883.454,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.883.454,00	Rp12.800.000,00	13.63	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						(PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.504.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.504.000,00	Rp39.506.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.506.000,00	Rp27.002.000,00	68.35	
5.02.0.00.0.00.02.0011 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PAINAN									Rp975.601.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp975.601.999,00	Rp1.318.568.954,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.318.568.954,00	Rp342.966.955,00	26.01	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp975.601.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp975.601.999,00	Rp1.318.568.954,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.318.568.954,00	Rp342.966.955,00	26.01	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp975.601.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp975.601.999,00	Rp1.318.568.954,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.318.568.954,00	Rp342.966.955,00	26.01	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp697.202.041,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp697.202.041,00	Rp748.556.496,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp748.556.496,00	Rp51.354.455,00	6.86	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp10.627.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.627.400,00	Rp8.827.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.827.400,00	(Rp1.800.000,00)	(20.39)	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.146.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.146.400,00	Rp2.146.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.146.400,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.481.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.481.000,00	Rp6.681.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.681.000,00	(Rp1.800.000,00)	(26.94)	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp71.444.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.444.998,00	Rp76.424.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.424.998,00	Rp4.980.000,00	6.52	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp71.444.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.444.998,00	Rp76.424.998,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.424.998,00	Rp4.980.000,00	6.52	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp88.104.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.104.360,00	Rp101.072.815,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.072.815,00	Rp12.968.455,00	12.83	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.472.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.472.000,00	Rp2.472.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.472.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.944.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.944.600,00	Rp31.311.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.311.000,00	Rp1.366.400,00	4.36	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.607.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.607.760,00	Rp33.209.815,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.209.815,00	Rp5.602.055,00	16.87	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.080.000,00	Rp22.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.080.000,00	Rp6.000.000,00	27.17	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp422.975.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp422.975.283,00	Rp458.781.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp458.781.283,00	Rp35.806.000,00	7.80	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp141.552.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.552.000,00	Rp177.358.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.358.000,00	Rp35.806.000,00	20.19	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp281.423.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.423.283,00	Rp281.423.283,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.423.283,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp90.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.550.000,00	Rp89.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.950.000,00	(Rp600.000,00)	(0.67)	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.550.000,00	Rp49.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.550.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.400.000,00	(Rp600.000,00)	(11.11)	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp278.399.958,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp278.399.958,00	Rp570.012.458,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp570.012.458,00	Rp291.612.500,00	51.16	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp278.399.958,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp278.399.958,00	Rp570.012.458,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp570.012.458,00	Rp291.612.500,00	51.16	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.005.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.005.000,00	Rp13.005.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.005.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.657.948,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.657.948,00	Rp261.270.448,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp261.270.448,00	Rp237.612.500,00	90.95	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp191.089.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp191.089.960,00	Rp211.089.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.089.960,00	Rp20.000.000,00	9.47	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.647.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.647.050,00	Rp84.647.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.647.050,00	Rp34.000.000,00	40.17	
5.02.0.00.0.00.02.0012 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI AROSUKA									Rp900.979.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.979.498,00	Rp1.244.599.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.244.599.498,00	Rp343.620.000,00	27.61	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp900.979.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.979.498,00	Rp1.244.599.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.244.599.498,00	Rp343.620.000,00	27.61	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp900.979.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.979.498,00	Rp1.244.599.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.244.599.498,00	Rp343.620.000,00	27.61	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp722.658.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp722.658.524,00	Rp833.387.863,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp833.387.863,00	Rp110.729.339,00	13.29	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp1.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.860.000,00	Rp1.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.860.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.860.000,00	Rp1.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.860.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp67.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.000.000,00	Rp70.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.520.000,00	Rp3.520.000,00	4.99	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp67.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.000.000,00	Rp70.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.520.000,00	Rp3.520.000,00	4.99	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp159.305.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.305.950,00	Rp166.297.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.297.950,00	Rp6.992.000,00	4.20	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.848.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.848.800,00	Rp2.848.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.848.800,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.272.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.272.400,00	Rp37.272.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.272.400,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.513.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.513.500,00	Rp13.513.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.513.500,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.611.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.611.250,00	Rp54.583.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.583.250,00	Rp5.972.000,00	10.94	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.060.000,00	Rp58.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.080.000,00	Rp1.020.000,00	1.76	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp372.338.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp372.338.814,00	Rp428.956.153,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp428.956.153,00	Rp56.617.339,00	13.20	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp131.076.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.076.000,00	Rp178.564.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.564.000,00	Rp47.488.000,00	26.59	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp241.262.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.262.814,00	Rp250.392.153,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.392.153,00	Rp9.129.339,00	3.65	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp110.153.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.153.760,00	Rp153.753.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.753.760,00	Rp43.600.000,00	28.36	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.800.000,00	Rp47.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.800.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.050.000,00	Rp15.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.050.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp79.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.400.000,00	Rp49.600.000,00	62.47	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.503.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.503.760,00	Rp11.503.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.503.760,00	(Rp6.000.000,00)	(52.16)	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp178.320.974,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.320.974,00	Rp411.211.635,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp411.211.635,00	Rp232.890.661,00	56.64	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp178.320.974,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.320.974,00	Rp411.211.635,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp411.211.635,00	Rp232.890.661,00	56.64	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.630.000,00	Rp51.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.630.000,00	Rp40.000.000,00	77.47	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.699.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.699.750,00	Rp167.910.411,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp167.910.411,00	Rp150.210.661,00	89.46	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp104.223.724,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.223.724,00	Rp111.723.724,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.723.724,00	Rp7.500.000,00	6.71	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp44.767.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.767.500,00	Rp79.947.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.947.500,00	Rp35.180.000,00	44.00	
5.02.0.00.0.00.02.0013 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SOLOK									Rp948.446.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp948.446.764,00	Rp1.146.364.564,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.146.364.564,00	Rp197.917.800,00	17.26	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp948.446.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp948.446.764,00	Rp1.146.364.564,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.146.364.564,00	Rp197.917.800,00	17.26	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp948.446.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp948.446.764,00	Rp1.146.364.564,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.146.364.564,00	Rp197.917.800,00	17.26	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp725.470.014,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp725.470.014,00	Rp783.441.103,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp783.441.103,00	Rp57.971.089,00	7.40	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.000.000,00	Rp77.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.220.000,00	Rp5.220.000,00	6.76	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp72.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.000.000,00	Rp77.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.220.000,00	Rp5.220.000,00	6.76	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp1.500.000,00	14.29	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp1.500.000,00	14.29	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp144.542.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp144.542.450,00	Rp165.918.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.918.200,00	Rp21.375.750,00	12.88	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.280.000,00	Rp4.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.280.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp52.565.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.565.700,00	Rp52.565.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.565.700,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.324.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.324.500,00	Rp14.324.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.324.500,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp51.052.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.052.250,00	Rp71.048.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.048.000,00	Rp19.995.750,00	28.14	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.680.000,00	Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.060.000,00	Rp1.380.000,00	6.55	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp374.162.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp374.162.814,00	Rp410.718.153,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.718.153,00	Rp36.555.339,00	8.90	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp132.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.600.000,00	Rp160.026.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.026.000,00	Rp27.426.000,00	17.14	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp241.562.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.562.814,00	Rp250.692.153,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.692.153,00	Rp9.129.339,00	3.64	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp120.764.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.764.750,00	Rp114.084.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.084.750,00	(Rp6.680.000,00)	(5.86)	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.200.000,00	Rp50.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.200.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.260.000,00	Rp11.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.580.000,00	(Rp6.680.000,00)	(57.69)	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.800.000,00	Rp35.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.800.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.504.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.504.750,00	Rp16.504.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.504.750,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp222.976.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.976.750,00	Rp362.923.461,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp362.923.461,00	Rp139.946.711,00	38.56	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp222.976.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.976.750,00	Rp362.923.461,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp362.923.461,00	Rp139.946.711,00	38.56	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.220.000,00	Rp15.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.660.000,00	Rp440.000,00	2.81	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.959.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.959.750,00	Rp117.386.161,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.386.161,00	Rp94.426.411,00	80.44	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp163.862.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.862.250,00	Rp202.087.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.087.300,00	Rp38.225.050,00	18.92	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.934.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.934.750,00	Rp27.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.790.000,00	Rp6.855.250,00	24.67	
5.02.0.00.0.00.02.0014 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SAWAHLUNTO									Rp717.823.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp717.823.668,00	Rp797.591.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp797.591.576,00	Rp79.767.908,00	10.00	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp717.823.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp717.823.668,00	Rp797.591.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp797.591.576,00	Rp79.767.908,00	10.00	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp717.823.668,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp717.823.668,00	Rp797.591.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp797.591.576,00	Rp79.767.908,00	10.00	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp549.669.522,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp549.669.522,00	Rp596.307.976,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp596.307.976,00	Rp46.638.454,00	7.82	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp2.772.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.772.000,00	Rp2.772.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.772.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.772.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.772.000,00	Rp2.772.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.772.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp74.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.350.000,00	Rp74.125.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.125.600,00	(Rp224.400,00)	(0.30)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp74.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.350.000,00	Rp74.125.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.125.600,00	(Rp224.400,00)	(0.30)	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.300.000,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.300.000,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp123.228.346,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.228.346,00	Rp163.415.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.415.200,00	Rp40.186.854,00	24.59	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.665.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.665.200,00	Rp46.503.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.503.200,00	Rp43.838.000,00	94.27	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.960.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.960.600,00	Rp29.671.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.671.200,00	(Rp3.289.400,00)	(11.09)	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.752.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.752.000,00	Rp13.752.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.752.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.648.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.648.000,00	Rp3.648.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.648.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.142.546,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.142.546,00	Rp48.780.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.780.800,00	(Rp361.746,00)	(0.74)	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.060.000,00	Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.060.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp291.326.676,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.326.676,00	Rp298.002.676,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.002.676,00	Rp6.676.000,00	2.24	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp133.084.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.084.800,00	Rp139.760.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.760.800,00	Rp6.676.000,00	4.78	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp158.241.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.241.876,00	Rp158.241.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.241.876,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp42.692.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.692.500,00	Rp42.692.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.692.500,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.630.000,00	Rp10.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.630.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.062.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.062.500,00	Rp11.062.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.062.500,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp168.154.146,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.154.146,00	Rp201.283.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.283.600,00	Rp33.129.454,00	16.46	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp168.154.146,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.154.146,00	Rp201.283.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.283.600,00	Rp33.129.454,00	16.46	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.350.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	(Rp7.350.000,00)	(81.67)	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.200.000,00	Rp58.749.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.749.500,00	Rp30.549.500,00	52.00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp82.750.796,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.750.796,00	Rp83.834.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.834.100,00	Rp1.083.304,00	1.29	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.853.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.853.350,00	Rp49.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.700.000,00	Rp8.846.650,00	17.80	
5.02.0.00.0.00.02.0015 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI SIJUNJUNG									Rp851.265.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp851.265.428,00	Rp1.000.473.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.473.928,00	Rp149.208.500,00	14.91	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp851.265.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp851.265.428,00	Rp1.000.473.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.473.928,00	Rp149.208.500,00	14.91	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp851.265.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp851.265.428,00	Rp1.000.473.928,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.473.928,00	Rp149.208.500,00	14.91	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp695.930.678,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp695.930.678,00	Rp708.560.678,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp708.560.678,00	Rp12.630.000,00	1.78	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp12.058.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.058.000,00	Rp14.484.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.484.000,00	Rp2.426.000,00	16.75	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.539.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.539.000,00	Rp4.539.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.539.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.519.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.519.000,00	Rp9.945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.945.000,00	Rp2.426.000,00	24.39	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp72.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.450.000,00	Rp72.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.450.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp72.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.450.000,00	Rp72.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.450.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp167.465.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp167.465.333,00	Rp180.825.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.825.333,00	Rp13.360.000,00	7.39	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.850.000,00	Rp2.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.850.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp53.963.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.963.300,00	Rp56.403.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.403.300,00	Rp2.440.000,00	4.33	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.897.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.897.700,00	Rp19.897.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.897.700,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp69.094.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.094.333,00	Rp75.934.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.934.333,00	Rp6.840.000,00	9.01	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.020.000,00	Rp23.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.100.000,00	Rp4.080.000,00	17.66	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp345.387.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.387.345,00	Rp342.231.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp342.231.345,00	(Rp3.156.000,00)	(0.92)	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp143.985.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.985.000,00	Rp140.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.829.000,00	(Rp3.156.000,00)	(2.24)	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp201.402.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.402.345,00	Rp201.402.345,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.402.345,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp94.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.070.000,00	Rp94.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.070.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.650.000,00	Rp45.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.650.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.970.000,00	Rp13.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.970.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.450.000,00	Rp22.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.450.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun											
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Kantor atau Bangunan Lainnya	(PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp155.334.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.334.750,00	Rp291.913.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.913.250,00	Rp136.578.500,00	46.79	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp155.334.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.334.750,00	Rp291.913.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.913.250,00	Rp136.578.500,00	46.79	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.385.000,00	Rp30.385.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.385.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.824.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.824.750,00	Rp134.623.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.623.250,00	Rp114.798.500,00	85.27	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp92.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.650.000,00	Rp83.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.650.000,00	(Rp9.000.000,00)	(10.76)	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.475.000,00	Rp43.255.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.255.000,00	Rp30.780.000,00	71.16	
5.02.0.00.0.00.02.0016 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PULAU PUNJUNG									Rp1.017.297.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.017.297.152,00	Rp1.166.442.652,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.166.442.652,00	Rp149.145.500,00	12.79	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp1.017.297.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.017.297.152,00	Rp1.166.442.652,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.166.442.652,00	Rp149.145.500,00	12.79	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp1.017.297.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.017.297.152,00	Rp1.166.442.652,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.166.442.652,00	Rp149.145.500,00	12.79	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp858.052.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp858.052.552,00	Rp868.753.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp868.753.352,00	Rp10.700.800,00	1.23	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp5.536.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.536.000,00	Rp5.536.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.536.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.876.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.876.000,00	Rp1.876.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.876.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.660.000,00	Rp3.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.660.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp106.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.180.000,00	Rp106.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.180.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp106.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.180.000,00	Rp106.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.180.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp146.914.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.914.300,00	Rp158.623.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.623.100,00	Rp11.708.800,00	7.38	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.682.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.682.000,00	Rp2.682.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.682.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.206.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.206.900,00	Rp40.206.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.206.900,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.038.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.038.200,00	Rp14.038.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.038.200,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.060.000,00	Rp3.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.060.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp64.847.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.847.200,00	Rp76.556.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.556.000,00	Rp11.708.800,00	15.29	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.080.000,00	Rp22.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.080.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp481.459.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.459.752,00	Rp480.451.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.451.752,00	(Rp1.008.000,00)	(0.21)	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp155.376.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.376.000,00	Rp154.368.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.368.000,00	(Rp1.008.000,00)	(0.65)	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp326.083.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp326.083.752,00	Rp326.083.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp326.083.752,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp108.962.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.962.500,00	Rp108.962.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.962.500,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp51.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.150.000,00	Rp51.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.150.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.960.000,00	Rp16.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.960.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.052.500,00	Rp11.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.052.500,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp159.244.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.244.600,00	Rp297.689.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp297.689.300,00	Rp138.444.700,00	46.51	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp159.244.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.244.600,00	Rp297.689.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp297.689.300,00	Rp138.444.700,00	46.51	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.600.000,00	Rp11.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.600.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.274.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.274.200,00	Rp95.335.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.335.000,00	Rp80.060.800,00	83.98	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.460.000,00	Rp141.512.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.512.300,00	Rp41.052.300,00	29.01	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.910.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.910.400,00	Rp49.242.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.242.000,00	Rp17.331.600,00	35.20	
5.02.0.00.0.00.02.0017 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI PADANG ARO									Rp941.724.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp941.724.464,00	Rp1.003.820.864,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.003.820.864,00	Rp62.096.400,00	6.19	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp941.724.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp941.724.464,00	Rp1.003.820.864,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.003.820.864,00	Rp62.096.400,00	6.19	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp941.724.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp941.724.464,00	Rp1.003.820.864,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.003.820.864,00	Rp62.096.400,00	6.19	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp773.019.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp773.019.214,00	Rp777.758.114,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp777.758.114,00	Rp4.738.900,00	0.61	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp11.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.920.000,00	Rp11.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.920.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.920.000,00	Rp3.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.920.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp88.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.180.000,00	Rp88.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.180.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp88.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.180.000,00	Rp88.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.180.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	(Rp3.000.000,00)	(40.00)	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	(Rp3.000.000,00)	(40.00)	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp175.855.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.855.900,00	Rp183.594.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.594.800,00	Rp7.738.900,00	4.22	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.886.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.886.000,00	Rp1.886.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.886.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.176.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.176.500,00	Rp52.814.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.814.100,00	(Rp3.362.400,00)	(6.37)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp1.440.000,00)	(Infinity)	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.273.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.273.400,00	Rp91.814.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.814.700,00	Rp12.541.300,00	13.66	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.080.000,00	Rp22.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.080.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp375.590.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.590.814,00	Rp375.590.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.590.814,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp130.428.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.428.000,00	Rp130.428.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.428.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp245.162.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.162.814,00	Rp245.162.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.162.814,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp110.972.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.972.500,00	Rp110.972.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.972.500,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp46.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.250.000,00	Rp46.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.250.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.870.000,00	Rp23.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.870.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.052.500,00	Rp11.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.052.500,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp168.705.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.705.250,00	Rp226.062.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.062.750,00	Rp57.357.500,00	25.37	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp168.705.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.705.250,00	Rp226.062.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.062.750,00	Rp57.357.500,00	25.37	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.630.000,00	Rp8.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.850.000,00	(Rp7.780.000,00)	(87.91)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.592.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.592.200,00	Rp54.311.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.311.400,00	Rp35.719.200,00	65.77	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp90.397.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.397.350,00	Rp90.847.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.847.350,00	Rp450.000,00	0.50	
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.085.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.085.700,00	Rp72.054.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.054.000,00	Rp28.968.300,00	40.20	
5.02.0.00.0.00.02.0018 - UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PARIAMAN									Rp891.148.554,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp891.148.554,00	Rp994.292.506,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp994.292.506,00	Rp103.143.952,00	10.37	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp891.148.554,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp891.148.554,00	Rp994.292.506,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp994.292.506,00	Rp103.143.952,00	10.37	
5	**02**				**KEUANGAN**				Rp891.148.554,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp891.148.554,00	Rp994.292.506,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp994.292.506,00	Rp103.143.952,00	10.37	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp692.301.826,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp692.301.826,00	Rp669.050.206,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp669.050.206,00	(Rp23.251.620,00)	(3.48)	
5	**02**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp2.199.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.199.800,00	Rp2.199.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.199.800,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.199.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.199.800,00	Rp2.199.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.199.800,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp71.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.520.000,00	Rp70.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.920.000,00	(Rp600.000,00)	(0.85)	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp71.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.520.000,00	Rp70.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.920.000,00	(Rp600.000,00)	(0.85)	
5	**02**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	(Rp1.500.000,00)	(14.29)	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	(Rp1.500.000,00)	(14.29)	
5	**02**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp136.491.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.491.400,00	Rp159.946.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.946.328,00	Rp23.454.928,00	14.66	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.421.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.421.000,00	Rp2.421.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.421.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.630.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.630.400,00	Rp57.630.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.630.000,00	(Rp400,00)	(0.00)	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.471.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.471.000,00	Rp11.471.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.471.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.660.000,00	Rp1.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.960.000,00	(Rp1.700.000,00)	(86.73)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.249.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.249.000,00	Rp65.404.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.404.328,00	Rp25.155.328,00	38.46	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.060.000,00	Rp21.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.060.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp365.514.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp365.514.876,00	Rp350.708.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.708.328,00	(Rp14.806.548,00)	(4.22)	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp204.873.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.873.000,00	Rp177.894.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.894.000,00	(Rp26.979.000,00)	(15.17)	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp160.641.876,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.641.876,00	Rp172.814.328,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp172.814.328,00	Rp12.172.452,00	7.04	
5	**02**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp104.575.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.575.750,00	Rp74.775.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.775.750,00	(Rp29.800.000,00)	(39.85)	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp46.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.250.000,00	Rp46.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.250.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.480.000,00	Rp17.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.480.000,00	Rp0,00	0.00	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp29.800.000,00)	(Infinity)	
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.045.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.045.750,00	Rp11.045.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.045.750,00	Rp0,00	0.00	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				Rp198.846.728,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.846.728,00	Rp325.242.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.242.300,00	Rp126.395.572,00	38.86	
5	**02**	**04**	**1.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**				Rp198.846.728,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.846.728,00	Rp325.242.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.242.300,00	Rp126.395.572,00	38.86	
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.595.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.595.000,00	Rp24.259.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.259.000,00	Rp7.664.000,00	31.59	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.801.055,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.801.055,00	Rp123.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.280.000,00	Rp100.478.945,00	81.50	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp140.677.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.677.500,00	Rp155.103.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.103.300,00	Rp14.425.800,00	9.30	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											T+1
									Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.773.173,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.773.173,00	Rp72.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.600.000,00	Rp3.826.827,00	16.83	
[illegible] - UPTD SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH									Rp901.519.250,00	Rp6.382.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp907.902.150,00	Rp944.619.250,00	Rp55.291.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.910.960,00	Rp92.008.810,00	9.20	
					URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp901.519.250,00	Rp6.382.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp907.902.150,00	Rp944.619.250,00	Rp55.291.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.910.960,00	Rp92.008.810,00	9.20	
	02				KEUANGAN				Rp901.519.250,00	Rp6.382.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp907.902.150,00	Rp944.619.250,00	Rp55.291.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp999.910.960,00	Rp92.008.810,00	9.20	
	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp583.768.350,00	Rp6.382.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.151.250,00	Rp625.908.350,00	Rp55.291.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp681.200.060,00	Rp81.048.810,00	11.90	
	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp43.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.140.000,00	Rp44.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.400.000,00	Rp1.260.000,00	2.84	
	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggandaan/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.140.000,00	Rp44.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.400.000,00	Rp1.260.000,00	2.84	
	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp550.628.350,00	Rp6.382.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp557.011.250,00	Rp581.508.350,00	Rp55.291.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp636.800.060,00	Rp79.788.810,00	12.53	
	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp550.628.350,00	Rp6.382.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp557.011.250,00	Rp581.508.350,00	Rp55.291.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp636.800.060,00	Rp79.788.810,00	12.53	
	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				Rp307.750.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp307.750.800,00	Rp318.710.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp318.710.900,00	Rp10.960.000,00	3.44	
	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				Rp307.750.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp307.750.800,00	Rp318.710.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp318.710.900,00	Rp10.960.000,00	3.44	
	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp188.857.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.857.600,00	Rp188.857.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.857.600,00	Rp0,00	0.00	
	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp118.893.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.893.300,00	Rp129.853.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.853.300,00	Rp10.960.000,00	8.44	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp1.375.219.046,00
	Rp4.408.878.717,00
	Rp7.642.047.721,00
	Rp11.881.924.188,00
	Rp5.532.640.527,00
	Rp6.893.643.871,00
	Rp11.396.733.379,00
	Rp3.691.262.030,00
	Rp3.968.640.816,00
	Rp25.046.407.595,00
	Rp7.717.318.467,00
	Rp9.636.404.329,00
	Rp89.290.129.896,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

SYEFDINON, S.Sos, MM
NIP 197207131998031002

Menyetujui
PPKD

ROSAS AKHYARI,P, S.STP, M.Si
NIP 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Berisikan SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp18.220.309.320,00	Rp18.104.027.110,00	(Rp116.282.210,00)	(0.64)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp10.947.273.402,00	Rp11.288.041.352,00	Rp340.767.950,00	3.02
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.273.035.918,00	Rp4.815.985.758,00	(Rp457.050.160,00)	(9.49)
5	1	05	Belanja Hibah	Rp2.000.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	2		BELANJA MODAL	Rp82.386.000,00	Rp128.756.160,00	Rp46.370.160,00	36.01
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp35.130.160,00	Rp35.130.160,00	100.00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp82.386.000,00	Rp93.626.000,00	Rp11.240.000,00	12.01

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp429.918.076,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.115.264.579,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp4.175.535.978,00
April	Rp0,00	April	Rp1.397.463.563,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.266.002.920,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp2.435.590.810,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp868.321.723,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp1.257.705.339,00
September	Rp0,00	September	Rp1.042.638.613,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.326.450.163,00
November	Rp0,00	November	Rp1.755.713.261,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp1.162.178.245,00
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp18.232.783.270,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si
NIP. 197305241993031003

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

DPA-SKPD

Nomor : DPA/A.1/5.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
			Jumlah Pendapatan	**Rp0,00**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp17.407.023.798,00**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp10.574.982.931,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.832.040.867,00
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp1.062.830.340,00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp645.114.340,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp417.716.000,00
			Jumlah Belanja	**Rp18.469.854.138,00**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp18.469.854.138,00)**
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0,00**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0,00**
			Pembiayaan Neto	**Rp0,00**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp879.287.450,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.204.449.450,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp3.209.498.600,00
April	Rp0,00	April	Rp1.393.001.450,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.295.307.450,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp2.325.904.500,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp2.522.889.140,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp1.432.830.450,00
September	Rp0,00	September	Rp1.756.244.950,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp886.489.450,00
November	Rp0,00	November	Rp815.056.635,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp748.894.613,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp18.469.854.138,00**

Padang, Tanggal 02 Januari 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si
NIP. 197305241993031003

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2024
SKPD : 5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
								Sebelum					Setelah						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
5.04.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								Rp20.975.782.012,00	Rp826.007.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.801.789.462,00	Rp21.157.820.393,00	Rp1.854.915.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.012.735.563,00	Rp1.210.946.101,00	5.26
5					URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp20.975.782.012,00	Rp826.007.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.801.789.462,00	Rp21.157.820.393,00	Rp1.854.915.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.012.735.563,00	Rp1.210.946.101,00	5.26
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			Rp20.975.782.012,00	Rp826.007.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.801.789.462,00	Rp21.157.820.393,00	Rp1.854.915.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.012.735.563,00	Rp1.210.946.101,00	5.26
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp16.580.766.012,00	Rp826.007.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.406.773.462,00	Rp16.930.859.955,00	Rp1.854.915.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.785.775.125,00	Rp1.378.801.663,00	7.34
5	04	01	1.01		Perencanaan, Pengalggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp43.859.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.859.800,00	[illegible]	[illegible]
5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang Besi	Rp45.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.000.000,00	Rp33.312.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.312.300,00	[illegible]	[illegible]
5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang Besi	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp10.347.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.347.500,00	[illegible]	[illegible]
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp11.474.669.637,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.474.669.637,00	Rp11.739.982.718,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.739.982.718,00	Rp265.312.481,00	2.26
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang Besi	Rp11.240.485.637,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.240.485.637,00	Rp11.511.718.318,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.511.718.318,00	Rp271.232.681,00	2.36
5	04	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang Besi	Rp222.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.240.000,00	Rp216.319.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.319.800,00	[illegible]	[illegible]

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
								Sebelum					Sesudah						
							T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangan, Padang Besi	Rp11.944.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.944.000,00	Rp11.944.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.944.000,00	Rp0,00	0.00
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp0,00	0.00
5	04	01	1.03	0002	Pengemasan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangan, Padang Besi	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp0,00	0.00
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp180.040.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.040.050,00	Rp181.240.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp181.240.050,00	Rp1.200.000,00	0.66
5	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangan, Padang Besi	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp54.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.750.000,00	[illegible]	[illegible]
5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangan, Padang Besi	Rp120.040.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.040.050,00	Rp126.490.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.490.050,00	Rp6.450.000,00	5.10
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp907.125.484,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp907.125.484,00	Rp[illegible]	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp696.751.151,00	[illegible]	[illegible]
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangan, Padang Besi	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	04	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangan, Padang Besi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.685.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.685.250,00	Rp44.685.250,00	100.00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	TW	Jumlah											
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
5	04	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangen, Padang Besi		Rp114.702.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.702.825,00	Rp133.143.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.143.125,00	Rp18.440.300,00	13.85
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangen, Padang Besi		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp39.800.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.800.200,00	Rp9.800.200,00	24.62
5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangen, Padang Besi		Rp8.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.640.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangen, Padang Besi		Rp713.782.659,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.782.659,00	Rp632.782.566,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp632.782.566,00	[illegible]	[illegible]
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0,00	Rp826.007.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp826.007.450,00	Rp4.134.000,00	Rp1.854.915.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.859.049.170,00	Rp1.033.041.720,00	55.57
5	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangan, Padang Besi		Rp0,00	Rp40.598.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.598.200,00	Rp0,00	Rp53.331.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.331.200,00	Rp12.733.000,00	23.88
5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangen, Padang Besi		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Rp1.074.188.720,00	100.00
5	04	01	1.07	0011	Pengadaan Barang dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Klangen,		Rp0,00	Rp785.408.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp785.408.250,00	Rp0,00	Rp731.528.250,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
								Sebelum					Sesudah						
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
					atau Bangunan Lainnya		Padang Besi												
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.994.400.841,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.994.400.841,00	Rp2[illegible]	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.717.312.813,00	Rp722.911.972,00	5.81
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang Besi	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp2.000.000,00	16.67
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang Besi	Rp336.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp336.200.000,00	Rp411.159.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp411.159.000,00	Rp72.959.000,00	17.74
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang Besi	Rp1.646.200.841,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.646.200.841,00	Rp1.694.153.813,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.694.153.813,00	Rp47.952.972,00	2.83
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1.835.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.835.730.000,00	Rp1.919.380.223,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.919.380.223,00	[illegible]	[illegible]
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang Besi	Rp96.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.000.000,00	Rp99.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.850.000,00	Rp3.850.000,00	3.86
5	04	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang Besi	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Rp9.500.000,00	48.72
5	04	01	1.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang	Rp1.829.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.829.730.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
								Sebelum					Setelah						
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
					Gedung Bangunan Lainnya		Besi												
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Rp4.395.016.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	[illegible]	[illegible]	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			Rp630.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp630.000.000,00	Rp583.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp583.000.000,00	[illegible]	[illegible]
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang Besi	Rp605.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp605.000.000,00	Rp568.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp568.000.000,00	[illegible]	[illegible]
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Kilangan, Padang Besi	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	[illegible]	[illegible]
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pungsional			Rp3.765.016.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.765.016.000,00	[illegible]	Rp0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat,	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp87.000.000,00	Rp0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Rp7.000.000,00	8.05

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah									Bertambah / (Berkurang)	
									Tahun										
									Sebelum					Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
					Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		Lubuk Kilangan, Padang Besi													
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp470.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp470.000.000,00	Rp521.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp521.000.000,00	Rp51.000.000,00	9,79
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp44.283.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.283.010,00		
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp3.140.016.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.140.016.000,00	Rp2.968.315.728,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.968.315.728,00		
6	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp23.561.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.561.700,00		

10/10/2024,

Urusan	Bidang Urusan	Prog	Keg	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun	Jumlah									Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Sesudah				Rp	%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Januari	Rp831.252.698,00
Februari	Rp1.643.098.143,00
Maret	Rp1.560.801.505,00
April	Rp3.570.841.148,00
Mei	Rp2.437.937.784,00
Juni	Rp2.797.717.749,00
Juli	Rp3.359.294.492,00
Agustus	Rp1.902.047.188,00
September	Rp1.257.944.861,09
Oktober	Rp1.909.715.026,00
November	Rp2.320.848.303,00
Desember	Rp381.885.735,00
[redacted]	[redacted]

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dr. Ir. DESNIARTI, MM

NIP. 196508241990032001

Mengesahkan

PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI

NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Drs. Youlius Honesti, M.Si
b. NIP : 196907121989021001
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARIP, S.STP, M.SI
NIP: 198006291998101001

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ORGANISASI	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Nama : Drs. Youlius Honesti, M.Si
b. NIP : 196907121989021001
c. Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

Drs. Youlius Honesti, M.Si
NIP: 196907121989021001

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		**BELANJA OPERASI**	**Rp12.202.979.440,00**	**Rp11.459.302.484,00**	(Rp743.676.956,00)	(6.49)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp6.491.465.779,00	Rp5.978.652.517,00	(Rp512.813.262,00)	(8.58)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.711.513.661,00	Rp5.480.649.967,00	(Rp230.863.694,00)	(4.21)
5	2		**BELANJA MODAL**	**Rp131.585.000,00**	**Rp205.539.050,00**	**Rp73.954.050,00**	**35.98**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp131.585.000,00	Rp205.539.050,00	Rp73.954.050,00	35.98

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		**Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)**	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp431.994.172,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp775.841.413,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.401.730.512,00
April	Rp0,00	April	Rp966.042.596,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.086.156.902,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp1.370.946.231,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.137.407.632,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp741.752.784,00
September	Rp0,00	September	Rp743.383.168,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.017.147.760,00
November	Rp0,00	November	Rp1.170.495.167,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp821.943.197,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp11.664.841.534,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Drs. YOULIUS HONESTI, M.Si
NIP. 196907121989021001

Menyetujui,
PPKD
ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Drh. ERINALDI, MM.
b. NIP : 196411111991031006
c. Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 8 - UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
BIDANG URUSAN	: 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
ORGANISASI	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. Nama	: Drh. ERINALDI, MM.
b. NIP	: 196411111991031006
c. Jabatan	: KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

Drh. ERINALDI, MM.
NIP: 196411111991031006

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp138.799.610.414,00	Rp143.592.270.116,00	Rp4.792.659.702,00	3.34
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp5.734.336.858,00	Rp6.038.217.513,00	Rp303.880.655,00	5.03
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.015.645.772,00	Rp17.000.844.819,00	Rp3.985.199.047,00	23.44
5	1	05	Belanja Hibah	Rp120.049.627.784,00	Rp120.553.207.784,00	Rp503.580.000,00	0.42
5	2		BELANJA MODAL	Rp207.512.632,00	Rp204.285.291,00	(Rp3.227.341,00)	(1.58)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp207.512.632,00	Rp204.285.291,00	(Rp3.227.341,00)	(1.58)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp867.609.749,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.042.611.724,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.414.103.322,00
April	Rp0,00	April	Rp2.394.326.816,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.777.352.951,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp109.967.335.255,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.732.372.427,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp764.612.882,00
September	Rp0,00	September	Rp696.478.794,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp2.032.395.064,00
November	Rp0,00	November	Rp19.346.146.517,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp1.761.209.906,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp143.796.555.407,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drh. ERINALDI, MM
NIP. 196411111991031006

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA – SKPD) TAHUN ANGGARAN 2024

RSUD MOHAMMAD NATSIR

PROVINSI SUMATERA BARAT

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : dr. ELVI FITRANETI, Sp. PD
b. NIP : 197105142002122002
c. Jabatan : KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI	: 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

a. Nama : dr. ELVI FITRANETI, Sp. PD
b. NIP : 197105142002122002
c. Jabatan : KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

dr. ELVI FITRANETI, Sp. PD
NIP: 197105142002122002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.04.0000/001/2024

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp95.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp95.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
5	1		BELANJA OPERASI	Rp146.117.289.586,00	Rp152.213.492.141,00	Rp6.096.202.555,00	4.01
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp59.486.574.370,00	Rp61.389.526.230,00	Rp1.902.951.860,00	3.10
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp86.630.715.216,00	Rp90.823.965.911,00	Rp4.193.250.695,00	4.62
5	2		BELANJA MODAL	Rp12.762.770.493,00	Rp14.062.770.493,00	Rp1.300.000.000,00	9.24
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp6.935.570.493,00	Rp7.435.570.493,00	Rp500.000.000,00	6.72
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp5.327.200.000,00	Rp6.627.200.000,00	Rp1.300.000.000,00	19.62
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp500.000.000,00	Rp0,00	(Rp500.000.000,00)	(100.00)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.900.000.000,00	Januari	Rp4.329.982.027,00
Februari	Rp7.900.000.000,00	Februari	Rp12.569.353.341,00
Maret	Rp7.900.000.000,00	Maret	Rp12.588.775.823,00
April	Rp7.900.000.000,00	April	Rp16.879.385.934,00
Mei	Rp7.900.000.000,00	Mei	Rp13.074.949.717,00
Juni	Rp7.900.000.000,00	Juni	Rp18.310.672.271,00
Juli	Rp7.900.000.000,00	Juli	Rp12.965.449.393,00
Agustus	Rp7.900.000.000,00	Agustus	Rp12.773.694.976,00
September	Rp7.900.000.000,00	September	Rp12.966.760.963,00
Oktober	Rp7.900.000.000,00	Oktober	Rp13.848.459.360,00
November	Rp8.000.000.000,00	November	Rp18.092.695.452,00
Desember	Rp13.000.000.000,00	Desember	Rp17.876.083.377,00
Jumlah	Rp100.000.000.000,00	Jumlah	Rp166.276.262.634,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

dr. ELVI FITRANETI, Sp. PD
NIP. 197105142002122002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-PENDAPATAN
SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.04.0000/001/2024

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1.02.0.00.0.00.04.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR				Rp95.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR				Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp95.000.000.000,00	PENDAPATAN DAERAH				Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp95.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp95.000.000.000,00	Retribusi Daerah				Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp95.000.000.000,00	Retribusi Jasa Umum				Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan				Rp95.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan				Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp95.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
	:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp95.000.000.000,00	:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
	::: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp95.000.000.000,00	::: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp95.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp100.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	5.00
				Jumlah	Rp95.000.000.000,00				Jumlah	Rp100.000.000.000,00		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.900.000.000,00
Februari	Rp7.900.000.000,00
Maret	Rp7.900.000.000,00
April	Rp7.900.000.000,00
Mei	Rp7.900.000.000,00
Juni	Rp7.900.000.000,00
Juli	Rp7.900.000.000,00
Agustus	Rp7.900.000.000,00
September	Rp7.900.000.000,00
Oktober	Rp7.900.000.000,00
November	Rp8.000.000.000,00
Desember	Rp13.000.000.000,00
Jumlah	Rp100.000.000.000,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

dr. ELVI FITRANETI, Sp. PD
NIP. 197105142002122002

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.04.0000/001/2024

SKPD : 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR									Rp146.117.289.586,00	Rp12.762.770.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.880.060.079,00	Rp152.213.492.141,00	Rp14.052.770.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.276.262.634,00	Rp7.396.202.555,00	4.45	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp146.117.289.586,00	Rp12.762.770.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.880.060.079,00	Rp152.213.492.141,00	Rp14.052.770.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.276.262.634,00	Rp7.396.202.555,00	4.45	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp146.117.289.586,00	Rp12.762.770.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.880.060.079,00	Rp152.213.492.141,00	Rp14.052.770.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.276.262.634,00	Rp7.396.202.555,00	4.45	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp146.117.092.370,00	Rp8.369.482.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.486.574.370,00	Rp152.213.294.925,00	Rp9.669.482.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.882.776.925,00	Rp7.396.202.555,00	4.57	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp59.486.574.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.486.574.370,00	Rp61.389.526.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.389.526.230,00	Rp1.902.951.860,00	3.10	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio		Rp59.486.574.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.486.574.370,00	Rp61.389.526.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.389.526.230,00	Rp1.902.951.860,00	3.10	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp86.630.518.000,00	Rp8.369.482.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000.000,00	Rp90.823.768.695,00	Rp9.669.482.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.493.250.695,00	Rp5.493.250.695,00	5.47	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio		Rp86.630.518.000,00	Rp8.369.482.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000.000,00	Rp90.823.768.695,00	Rp9.669.482.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.493.250.695,00	Rp5.493.250.695,00	5.47	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp197.216,00	Rp4.393.288.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.393.485.709,00	Rp197.216,00	Rp4.393.288.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.393.485.709,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp197.216,00	Rp4.393.288.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.393.485.709,00	Rp197.216,00	Rp4.393.288.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.393.485.709,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio		Rp1,00	Rp3.066.088.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.066.088.494,00	Rp1,00	Rp3.066.088.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.066.088.494,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio		Rp197.215,00	Rp1.327.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.327.397.215,00	Rp197.215,00	Rp1.327.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.327.397.215,00	Rp0,00	0.00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.329.982.027,00
Februari	Rp12.589.353.341,00
Maret	Rp12.586.775.823,00
April	Rp16.879.385.934,00
Mei	Rp13.074.949.717,00
Juni	Rp18.210.672.271,00
Juli	Rp12.965.449.393,00
Agustus	Rp12.773.894.976,00
September	Rp12.966.760.963,00
Oktober	Rp13.845.459.360,00
November	Rp18.092.895.452,00
Desember	Rp17.876.063.377,00
Jumlah	Rp166.276.262.834,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

dr. ELVITRIYANTI, Sp. PD
NIP. 197109142002122002

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.04.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Unit	: 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp61.389.526.230,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp43.462.624.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 58 %	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 58 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp59.486.574.370,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp61.389.526.230,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	535 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	535 Orang/ Bulan
Hasil	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kelurahan Simpang Rumbio
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan											Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp59.486.574.370,00					Rp61.389.526.230,00		Rp1.902.951.860,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.486.574.370,00					Rp61.389.526.230,00		Rp1.902.951.860,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp59.486.574.370,00					Rp61.389.526.230,00		Rp1.902.951.860,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp37.847.482.276,00					Rp36.400.126.802,00		(Rp1.447.355.474,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp26.582.227.863,00					Rp26.374.893.011,00		(Rp207.334.852,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp23.765.764.813,00					Rp23.487.650.925,00		(Rp278.113.888,00)
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.765.764.813,00					Rp23.487.650.925,00		(Rp278.113.888,00)
	[-] PNS					Rp23.765.764.813,00					Rp23.487.650.925,00		(Rp278.113.888,00)
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp23.765.764.813,00	0%	Rp23.765.764.813,00	1 Tahun	Tahun	Rp23.487.650.925,00	0%	Rp23.487.650.925,00		(Rp278.113.888,00)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp2.816.463.050,00					Rp2.887.242.086,00		Rp70.779.036,00
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp464.976.814,00					Rp449.805.200,00		(Rp15.171.614,00)
	[-] PPPK 2024					Rp464.976.814,00					Rp449.805.200,00		(Rp15.171.614,00)
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp464.976.814,00	0%	Rp464.976.814,00	1 Tahun	Tahun	Rp449.805.200,00	0%	Rp449.805.200,00		(Rp15.171.614,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.351.486.236,00					Rp2.437.436.886,00		Rp85.950.650,00
	[-] PPPK					Rp2.351.486.236,00					Rp2.437.436.886,00		Rp85.950.650,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.351.486.236,00	0%	Rp2.351.486.236,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.437.436.886,00	0%	Rp2.437.436.886,00	Rp85.950.650,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp3.472.013.981,00					Rp2.505.927.054,00	(Rp966.086.927,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp3.089.961.475,00					Rp2.214.825.858,00	(Rp875.135.617,00)
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.089.961.475,00					Rp2.214.825.858,00	(Rp875.135.617,00)
	[-] PNS					Rp3.089.961.475,00					Rp2.214.825.858,00	(Rp875.135.617,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.089.961.475,00	0%	Rp3.089.961.475,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.214.825.858,00	0%	Rp2.214.825.858,00	(Rp875.135.617,00)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp382.052.506,00					Rp291.101.196,00	(Rp90.951.310,00)
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp64.677.908,00					Rp60.595.504,00	(Rp4.082.404,00)
	[-] PPPK 2024					Rp64.677.908,00					Rp60.595.504,00	(Rp4.082.404,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp64.677.908,00	0%	Rp64.677.908,00	1 Tahun	Tahun	Rp60.595.504,00	0%	Rp60.595.504,00	(Rp4.082.404,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp317.374.598,00					Rp230.505.692,00	(Rp86.868.906,00)
	[-] PPPK					Rp317.374.598,00					Rp230.505.692,00	(Rp86.868.906,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp317.374.598,00	0%	Rp317.374.598,00	1 Tahun	Tahun	Rp230.505.692,00	0%	Rp230.505.692,00	(Rp86.868.906,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp181.969.650,00					Rp170.450.000,00	(Rp11.519.650,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp181.969.650,00					Rp170.450.000,00	(Rp11.519.650,00)
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp181.969.650,00					Rp170.450.000,00	(Rp11.519.650,00)
	[-] PNS					Rp181.969.650,00					Rp170.450.000,00	(Rp11.519.650,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp181.969.650,00	0%	Rp181.969.650,00	1 Tahun	Tahun	Rp170.450.000,00	0%	Rp170.450.000,00	(Rp11.519.650,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp3.230.295.593,00					Rp3.318.645.282,00	Rp88.349.689,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp2.887.457.460,00					Rp3.009.248.000,00	Rp121.790.540,00
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.887.457.460,00					Rp3.009.248.000,00	Rp121.790.540,00
	[-] PNS					Rp2.887.457.460,00					Rp3.009.248.000,00	Rp121.790.540,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.887.457.460,00	0%	Rp2.887.457.460,00	1 Tahun	Tahun	Rp3.009.248.000,00	0%	Rp3.009.248.000,00	Rp121.790.540,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp342.838.133,00					Rp309.397.282,00	(Rp33.440.851,00)
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp57.150.000,00					Rp91.067.282,00	Rp33.917.282,00
	[-] PPPK 2024					Rp57.150.000,00					Rp91.067.282,00	Rp33.917.282,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp57.150.000,00	0%	Rp57.150.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp91.067.282,00	0%	Rp91.067.282,00	Rp33.917.282,00
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp285.688.133,00					Rp218.330.000,00	(Rp67.358.133,00)
	[-] PPPK					Rp285.688.133,00					Rp218.330.000,00	(Rp67.358.133,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp285.688.133,00	0%	Rp285.688.133,00	1 Tahun	Tahun	Rp218.330.000,00	0%	Rp218.330.000,00	(Rp67.358.133,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp176.730.500,00					Rp168.863.044,00	(Rp7.867.456,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp171.730.500,00					Rp165.535.000,00	(Rp6.195.500,00)
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp171.730.500,00					Rp165.535.000,00	(Rp6.195.500,00)
	[-] PNS					Rp171.730.500,00					Rp165.535.000,00	(Rp6.195.500,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp171.730.500,00	0%	Rp171.730.500,00	1 Tahun	Tahun	Rp165.535.000,00	0%	Rp165.535.000,00	(Rp6.195.500,00)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp5.000.000,00					Rp3.328.044,00	(Rp1.671.956,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp0,00					Rp3.328.044,00	Rp3.328.044,00
	[-] PPPK 2024					Rp0,00					Rp3.328.044,00	Rp3.328.044,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp3.328.044,00	0%	Rp3.328.044,00	Rp3.328.044,00
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	[-] PPPK					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp1.583.757.064,00					Rp1.480.911.660,00	(Rp102.845.404,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp1.301.709.308,00					Rp1.281.482.040,00	(Rp20.227.268,00)
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.301.709.308,00					Rp1.281.482.040,00	(Rp20.227.268,00)
	[-] PNS					Rp1.301.709.308,00					Rp1.281.482.040,00	(Rp20.227.268,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.301.709.308,00	0%	Rp1.301.709.308,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.281.482.040,00	0%	Rp1.281.482.040,00	(Rp20.227.268,00)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp282.047.756,00					Rp199.429.620,00	(Rp82.618.136,00)
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp44.147.232,00					Rp25.370.660,00	(Rp18.776.572,00)
	[-] PPPK 2024					Rp44.147.232,00					Rp25.370.660,00	(Rp18.776.572,00)
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp44.147.232,00	0%	Rp44.147.232,00	1 Tahun	Tahun	Rp25.370.660,00	0%	Rp25.370.660,00	(Rp18.776.572,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp237.900.524,00					Rp174.058.960,00	(Rp63.841.564,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] PPPK					Rp237.900.524,00					Rp174.058.960,00	(Rp63.841.564,00)
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp237.900.524,00	0%	Rp237.900.524,00	1 Tahun	Tahun	Rp174.058.960,00	0%	Rp174.058.960,00	(Rp63.841.564,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp91.692.670,00					Rp269.440.451,00	Rp177.747.781,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp91.692.670,00					Rp258.563.284,00	Rp166.870.614,00
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp91.692.670,00					Rp258.563.284,00	Rp166.870.614,00
	[-] PNS					Rp91.692.670,00					Rp258.563.284,00	Rp166.870.614,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp91.692.670,00	0%	Rp91.692.670,00	1 Tahun	Tahun	Rp258.563.284,00	0%	Rp258.563.284,00	Rp166.870.614,00
	[#] PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] PNS					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp0,00					Rp10.877.167,00	Rp10.877.167,00
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp0,00					Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	[-] PPPK 2024					Rp0,00					Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0,00					Rp9.377.167,00	Rp9.377.167,00
	[-] PPPK					Rp0,00					Rp9.377.167,00	Rp9.377.167,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp9.377.167,00	0%	Rp9.377.167,00	Rp9.377.167,00
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] PPPK					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp687.185,00					Rp413.686,00	(Rp273.499,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp300.863,00					Rp323.462,00	Rp22.599,00
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.863,00					Rp323.462,00	Rp22.599,00
	[-] PNS					Rp300.863,00					Rp323.462,00	Rp22.599,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp300.863,00	0%	Rp300.863,00	1 Tahun	Tahun	Rp323.462,00	0%	Rp323.462,00	Rp22.599,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp386.322,00					Rp90.224,00	(Rp296.098,00)
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp15.240,00					Rp18.776,00	Rp3.536,00
	[-] PPPK 2024					Rp15.240,00					Rp18.776,00	Rp3.536,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp15.240,00	0%	Rp15.240,00	1 Tahun	Tahun	Rp18.776,00	0%	Rp18.776,00	Rp3.536,00
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp371.082,00					Rp71.448,00	(Rp299.634,00)
	[-] PPPK					Rp371.082,00					Rp71.448,00	(Rp299.634,00)
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp371.082,00	0%	Rp371.082,00	1 Tahun	Tahun	Rp71.448,00	0%	Rp71.448,00	(Rp299.634,00)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp2.070.825.241,00					Rp1.875.066.782,00	(Rp195.758.459,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp1.930.981.659,00					Rp1.686.230.149,00	(Rp244.751.510,00)
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.032.206.155,00					Rp997.313.948,00	(Rp34.892.207,00)
	[-] PNS					Rp1.032.206.155,00					Rp997.313.948,00	(Rp34.892.207,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.032.206.155,00	0%	Rp1.032.206.155,00	1 Tahun	Tahun	Rp997.313.948,00	0%	Rp997.313.948,00	(Rp34.892.207,00)
	[#] PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp898.775.504,00					Rp688.916.201,00	(Rp209.859.303,00)
	[-] PNS					Rp898.775.504,00					Rp688.916.201,00	(Rp209.859.303,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp898.775.504,00	0%	Rp898.775.504,00	1 Tahun	Tahun	Rp688.916.201,00	0%	Rp688.916.201,00	(Rp209.859.303,00)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp139.843.582,00					Rp188.836.633,00	Rp48.993.051,00
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp23.352.519,00					Rp24.792.808,00	Rp1.440.289,00
	[-] PPPK 2024					Rp23.352.519,00					Rp24.792.808,00	Rp1.440.289,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp23.352.519,00	0%	Rp23.352.519,00	1 Tahun	Tahun	Rp24.792.808,00	0%	Rp24.792.808,00	Rp1.440.289,00
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] PPPK 2024					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp116.491.063,00					Rp98.883.885,00	(Rp17.607.178,00)
	[-] PPPK					Rp116.491.063,00					Rp98.883.885,00	(Rp17.607.178,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp116.491.063,00	0%	Rp116.491.063,00	1 Tahun	Tahun	Rp98.883.885,00	0%	Rp98.883.885,00	(Rp17.607.178,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp65.159.940,00	Rp65.159.940,00
	[-] PPPK					Rp0,00					Rp65.159.940,00	Rp65.159.940,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp65.159.940,00	0%	Rp65.159.940,00	Rp65.159.940,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp71.890.121,00					Rp53.779.836,00	(Rp18.110.285,00)
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp49.804.809,00					Rp48.036.417,00	(Rp1.768.392,00)
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.804.809,00					Rp48.036.417,00	(Rp1.768.392,00)
	[-] PNS					Rp49.804.809,00					Rp48.036.417,00	(Rp1.768.392,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp49.804.809,00	0%	Rp49.804.809,00	1 Tahun	Tahun	Rp48.036.417,00	0%	Rp48.036.417,00	(Rp1.768.392,00)
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp22.085.312,00					Rp5.743.419,00	(Rp16.341.893,00)
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp1.108.764,00					Rp737.535,00	(Rp371.229,00)
	[-] PPPK 2024					Rp1.108.764,00					Rp737.535,00	(Rp371.229,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.108.764,00	0%	Rp1.108.764,00	1 Tahun	Tahun	Rp737.535,00	0%	Rp737.535,00	(Rp371.229,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.976.548,00					Rp5.005.884,00	(Rp15.970.664,00)
	[-] PPPK					Rp20.976.548,00					Rp5.005.884,00	(Rp15.970.664,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp20.976.548,00	0%	Rp20.976.548,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.005.884,00	0%	Rp5.005.884,00	(Rp15.970.664,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp243.417.586,00					Rp161.181.136,00	(Rp82.236.450,00)
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp149.414.426,00					Rp144.070.919,00	(Rp5.343.507,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp149.414.426,00					Rp144.070.919,00	(Rp5.343.507,00)
	[-] PNS					Rp149.414.426,00					Rp144.070.919,00	(Rp5.343.507,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp149.414.426,00	0%	Rp149.414.426,00	1 Tahun	Tahun	Rp144.070.919,00	0%	Rp144.070.919,00	(Rp5.343.507,00)
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					Rp94.003.160,00					Rp17.110.217,00	(Rp76.892.943,00)
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp3.326.292,00					Rp2.092.577,00	(Rp1.233.715,00)
	[-] PPPK 2024					Rp3.326.292,00					Rp2.092.577,00	(Rp1.233.715,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp3.326.292,00	0%	Rp3.326.292,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.092.577,00	0%	Rp2.092.577,00	(Rp1.233.715,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.676.868,00					Rp15.017.640,00	(Rp75.659.228,00)
	[-] PPPK					Rp90.676.868,00					Rp15.017.640,00	(Rp75.659.228,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp90.676.868,00	0%	Rp90.676.868,00	1 Tahun	Tahun	Rp15.017.640,00	0%	Rp15.017.640,00	(Rp75.659.228,00)
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp141.974.822,00					Rp20.554.860,00	(Rp121.419.962,00)
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp118.828.824,00					Rp16.978.079,00	(Rp101.850.745,00)
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp118.828.824,00					Rp16.978.079,00	(Rp101.850.745,00)
	[-] PNS					Rp118.828.824,00					Rp16.978.079,00	(Rp101.850.745,00)
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp118.828.824,00	0%	Rp118.828.824,00	1 Tahun	Tahun	Rp16.978.079,00	0%	Rp16.978.079,00	(Rp101.850.745,00)
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp23.145.998,00					Rp3.576.781,00	(Rp19.569.217,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PPPK 2024 Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					Rp2.309.925,00					Rp1.756.308,00	(Rp553.617,00)
	[-] PPPK 2024					Rp2.309.925,00					Rp1.756.308,00	(Rp553.617,00)
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.309.925,00	0%	Rp2.309.925,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.756.308,00	0%	Rp1.756.308,00	(Rp553.617,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.836.073,00					Rp1.820.473,00	(Rp19.015.600,00)
	[-] PPPK					Rp20.836.073,00					Rp1.820.473,00	(Rp19.015.600,00)
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp20.836.073,00	0%	Rp20.836.073,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.820.473,00	0%	Rp1.820.473,00	(Rp19.015.600,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp21.639.092.094,00					Rp24.989.399.428,00	Rp3.350.307.334,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp18.913.469.353,00					Rp21.684.355.798,00	Rp2.770.886.445,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp16.966.937.937,00					Rp19.835.660.774,00	Rp2.868.722.837,00
	[#] PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.966.937.937,00					Rp19.835.660.774,00	Rp2.868.722.837,00
	[-] PNS					Rp16.966.937.937,00					Rp19.835.660.774,00	Rp2.868.722.837,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp16.966.937.937,00	0%	Rp16.966.937.937,00	1 Tahun	Tahun	Rp19.835.660.774,00	0%	Rp19.835.660.774,00	Rp2.868.722.837,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp1.946.531.416,00					Rp1.848.695.024,00	(Rp97.836.392,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.946.531.416,00					Rp1.848.695.024,00	(Rp97.836.392,00)
	[-] PPPK					Rp1.946.531.416,00					Rp1.848.695.024,00	(Rp97.836.392,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.946.531.416,00	0%	Rp1.946.531.416,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.848.695.024,00	0%	Rp1.848.695.024,00	(Rp97.836.392,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp2.464.441.418,00					Rp3.158.603.500,00	Rp694.162.082,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp2.167.372.834,00					Rp2.906.376.162,00	Rp739.003.328,00
	[#] PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.167.372.834,00					Rp2.906.376.162,00	Rp739.003.328,00
	[-] PNS					Rp2.167.372.834,00					Rp2.906.376.162,00	Rp739.003.328,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.167.372.834,00	0%	Rp2.167.372.834,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.906.376.162,00	0%	Rp2.906.376.162,00	Rp739.003.328,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK					Rp297.068.584,00					Rp252.227.338,00	(Rp44.841.246,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp297.068.584,00					Rp252.227.338,00	(Rp44.841.246,00)
	[-] PPPK					Rp297.068.584,00					Rp252.227.338,00	(Rp44.841.246,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp297.068.584,00	0%	Rp297.068.584,00	1 Tahun	Tahun	Rp252.227.338,00	0%	Rp252.227.338,00	(Rp44.841.246,00)
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN					Rp261.181.323,00					Rp146.440.130,00	(Rp114.741.193,00)
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS					Rp261.181.323,00					Rp146.440.130,00	(Rp114.741.193,00)
	[#] PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp261.181.323,00					Rp146.440.130,00	(Rp114.741.193,00)
	[-] PNS					Rp261.181.323,00					Rp146.440.130,00	(Rp114.741.193,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1 Tahun	Tahun	Rp261.181.323,00	0%	Rp261.181.323,00	1 Tahun	Tahun	Rp146.440.130,00	0%	Rp146.440.130,00	(Rp114.741.193,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp59.486.574.370,00				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp61.389.526.230,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.329.982.027,00
Februari	Rp3.969.353.341,00
Maret	Rp4.488.775.823,00
April	Rp8.579.385.934,00
Mei	Rp4.614.949.717,00
Juni	Rp10.310.672.271,00
Juli	Rp4.465.449.393,00
Agustus	Rp4.473.694.976,00
September	Rp4.268.600.963,00
Oktober	Rp4.368.776.886,00
November	Rp4.752.689.433,00
Desember	Rp4.767.195.466,00
Jumlah	Rp61.389.526.230,00

Padang, tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. ELVI FITRANETI, Sp. PD
NIP: 197105142002122002

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.04.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Unit	: 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp100.493.250.695,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp100.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 58 %	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 58 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp95.000.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.493.250.695,00
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	Tingkat Kemandirian Keuangan	58 %	Tingkat Kemandirian Keuangan	58 %

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kelurahan Simpang Rumbio
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp95.000.000.000,00					Rp100.493.250.695,00	Rp5.493.250.695,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.630.518.000,00					Rp90.823.768.695,00	Rp4.193.250.695,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.630.518.000,00					Rp90.823.768.695,00	Rp4.193.250.695,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp86.630.518.000,00					Rp90.823.768.695,00	Rp4.193.250.695,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp86.630.518.000,00					Rp90.823.768.695,00	Rp4.193.250.695,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp86.630.518.000,00					Rp90.823.768.695,00	Rp4.193.250.695,00
	[#] Belanja Barang Jasa BLUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp90.330.518.000,00	Rp90.330.518.000,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00					Rp90.330.518.000,00	Rp90.330.518.000,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp90.330.518.000,00	0%	Rp90.330.518.000,00	Rp90.330.518.000,00
	[#] Belanja Barang Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp86.630.518.000,00					Rp0,00	(Rp86.630.518.000,00)
	[-] Belanja Barang dan Jasa					Rp86.630.518.000,00					Rp0,00	(Rp86.630.518.000,00)
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp86.630.518.000,00	0%	Rp86.630.518.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp86.630.518.000,00)
	[#] Belanja Barang Jasa BLUD Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp493.250.695,00	Rp493.250.695,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00					Rp493.250.695,00	Rp493.250.695,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp493.250.695,00	0%	Rp493.250.695,00	Rp493.250.695,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp8.369.482.000,00					Rp9.669.482.000,00	Rp1.300.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.869.482.000,00					Rp4.369.482.000,00	Rp500.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp3.869.482.000,00					Rp4.369.482.000,00	Rp500.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp3.869.482.000,00					Rp4.369.482.000,00	Rp500.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp3.869.482.000,00					Rp4.369.482.000,00	Rp500.000.000,00
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp4.369.482.000,00	Rp4.369.482.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp0,00					Rp4.369.482.000,00	Rp4.369.482.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp4.369.482.000,00	0%	Rp4.369.482.000,00	Rp4.369.482.000,00
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp3.869.482.000,00					Rp0,00	(Rp3.869.482.000,00)
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.869.482.000,00					Rp0,00	(Rp3.869.482.000,00)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp3.869.482.000,00	0%	Rp3.869.482.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.869.482.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000.000,00					Rp5.300.000.000,00	Rp1.300.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp4.000.000.000,00					Rp5.300.000.000,00	Rp1.300.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp4.000.000.000,00					Rp5.300.000.000,00	Rp1.300.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp4.000.000.000,00					Rp5.300.000.000,00	Rp1.300.000.000,00
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp5.300.000.000,00	Rp5.300.000.000,00
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0,00					Rp5.300.000.000,00	Rp5.300.000.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.300.000.000,00	0%	Rp5.300.000.000,00	Rp5.300.000.000,00
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp4.000.000.000,00					Rp0,00	(Rp4.000.000.000,00)
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000.000,00					Rp0,00	(Rp4.000.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp4.000.000.000,00	0%	Rp4.000.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp4.000.000.000,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp500.000.000,00					Rp0,00	(Rp500.000.000,00)
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp500.000.000,00					Rp0,00	(Rp500.000.000,00)
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp500.000.000,00					Rp0,00	(Rp500.000.000,00)
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp500.000.000,00					Rp0,00	(Rp500.000.000,00)
	[#] Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp500.000.000,00					Rp0,00	(Rp500.000.000,00)
	[-] Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi					Rp500.000.000,00					Rp0,00	(Rp500.000.000,00)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp500.000.000,00	0%	Rp500.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000.000,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp95.000.000.000,00				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp100.493.250.695,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.000.000.000,00
Februari	Rp8.600.000.000,00
Maret	Rp8.100.000.000,00
April	Rp8.300.000.000,00
Mei	Rp8.460.000.000,00
Juni	Rp8.000.000.000,00
Juli	Rp8.500.000.000,00
Agustus	Rp8.300.000.000,00
September	Rp8.300.000.000,00
Oktober	Rp8.300.000.000,00
November	Rp10.790.000.000,00
Desember	Rp12.843.250.695,00
Jumlah	Rp100.493.250.695,00

Padang,tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. ELVI FITRANETI, Sp. PD
NIP: 197105142002122002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.04.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Unit	: 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.066.088.494,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp16.276.482.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Akreditasi Rumah Sakit • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• 84 % • 94 %	• Akreditasi Rumah Sakit • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• 84 % • 94 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.066.088.494,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.066.088.494,00
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	13 Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	13 Unit
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat	94 %	Indeks Kepuasan Masyarakat	94 %

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Sumber Pendanaan	: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kelurahan Simpang Rumbio
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Maret Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan											Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum						Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.066.088.494,00						Rp3.066.088.494,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1,00						Rp1,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1,00						Rp1,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1,00						Rp1,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1,00						Rp1,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1,00						Rp1,00	Rp0,00
	[#] ATK PARU Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp1,00						Rp1,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp1,00						Rp1,00	Rp0,00
	trigonal clip Spesifikasi: no.1	0.0004 Kotak	Kotak	Rp2.500,00	0%	Rp1,00		0.0004 Kotak	Kotak	Rp2.500,00	0%	Rp1,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.066.088.493,00						Rp3.066.088.493,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.066.088.493,00						Rp3.066.088.493,00	Rp0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp3.066.088.493,00						Rp3.066.088.493,00	Rp0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp3.066.088.493,00						Rp3.066.088.493,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp1.606.088.493,00						Rp1.606.088.493,00	Rp0,00
	[#] BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN PARU Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp123.176.846,00						Rp123.176.846,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] PARU					Rp123.176.846,00					Rp123.176.846,00	Rp0,00
	Multi-parameter Pasien Monitor Spesifikasi: Akurasi SPO2 : 70 persen to 100 persen (+/- 2persen)	1 Unit	Unit	Rp56.422.986,00	0%	Rp56.422.986,00	1 Unit	Unit	Rp56.422.986,00	0%	Rp56.422.986,00	Rp0,00
	Spirometry portable Spesifikasi: SpO2 measurement : 0-99 persen SpO2 accuracy : ± 2 persen, between 70-99 persen SpO2	1 Unit	Unit	Rp66.753.860,00	0%	Rp66.753.860,00	1 Unit	Unit	Rp66.753.860,00	0%	Rp66.753.860,00	Rp0,00
	[#] ICU (DAK) Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp1.356.011.647,00					Rp1.356.011.647,00	Rp0,00
	[-] ICU (DAK)					Rp1.356.011.647,00					Rp1.356.011.647,00	Rp0,00
	Defibrilator Spesifikasi: AED mode : Yes (150 Joules for Adult/50 J for Infant/Child (factory default)			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp222.780.000,00	0%	Rp222.780.000,00	Rp222.780.000,00
	Defibrilator Spesifikasi: Resolution : 800 × 480 pixels (VGA)	1 Unit	Unit	Rp222.780.000,00	0%	Rp222.780.000,00	0 Unit	Unit	Rp222.780.000,00	0%	Rp0,00	(Rp222.780.000,00)
	EKG Spesifikasi: Display resolution : 320 × 240 dots	1 Unit	Unit	Rp73.500.000,00	0%	Rp73.500.000,00	0 Unit	Unit	Rp73.500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp73.500.000,00)
	EKG Spesifikasi: Mode Akuisisi : 12 Lead			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp73.500.000,00	0%	Rp73.500.000,00	Rp73.500.000,00
	Patient Monitor Spesifikasi: Mode operasi : Manual, Auto dan STAT	2 Unit	Unit	Rp144.430.000,00	0%	Rp288.860.000,00	2 Unit	Unit	Rp144.430.000,00	0%	Rp288.860.000,00	Rp0,00
	Ventilator Spesifikasi: Pressure controlled:CPAP,PCV,P-A/C, PC-SIMV, PSV, beLevel, APRV, S,S/T,T	1 Unit	Unit	Rp770.871.647,00	0%	Rp770.871.647,00	1 Unit	Unit	Rp770.871.647,00	0%	Rp770.871.647,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] RAWAT JALAN (DAK) Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp126.900.000,00					Rp126.900.000,00	Rp0,00
	[-] RAWAT JALAN (DAK)					Rp126.900.000,00					Rp126.900.000,00	Rp0,00
	ECG HOLTER Spesifikasi: Recorded leads: 3 leads: mV1, mV3, Mv5 . 7 leads: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit	Unit	Rp126.900.000,00	0%	Rp126.900.000,00	Rp126.900.000,00
	ECG Holter Spesifikasi: Type Battery: alkaline, lithium or NiMH	1 Unit	Unit	Rp126.900.000,00	0%	Rp126.900.000,00	0 Unit	Unit	Rp126.900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp126.900.000,00)
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak					Rp1.460.000.000,00					Rp1.460.000.000,00	Rp0,00
	[#] KIA (DAK) Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp1.460.000.000,00					Rp1.460.000.000,00	Rp0,00
	[-] KIA (DAK)					Rp1.460.000.000,00					Rp1.460.000.000,00	Rp0,00
	Monitor Neonatus Spesifikasi: memonitor keadaan vital pasien dengan 7 parameter (ECG,NIBP,RR,Temp, SPO2,2xIBP)	2 Unit	Unit	Rp90.250.000,00	0%	Rp180.500.000,00	2 Unit	Unit	Rp90.250.000,00	0%	Rp180.500.000,00	Rp0,00
	venti konvensional bayi Spesifikasi: Method of triggering : Flow, pressure and Edi (with Edi module and Edi catheter option)	1 Unit	Unit	Rp987.911.386,00	0%	Rp987.911.386,00	1 Unit	Unit	Rp987.911.386,00	0%	Rp987.911.386,00	Rp0,00
	Ventilator Non Invasif Bayi Spesifikasi: Pengaturan aliran: 10- 60 L/min (dengan kenaikan 5L/min) (default), 2-25 L/min (dengan kenaikan 1L/min) (Junior mode)	2 Unit	Unit	Rp145.794.307,00	0%	Rp291.588.614,00	2 Unit	Unit	Rp145.794.307,00	0%	Rp291.588.614,00	Rp0,00
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp3.066.088.494,00			Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Rp3.066.088.494,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp781.522.474,00
November	Rp2.284.566.019,00
Desember	Rp1,00
Jumlah	Rp3.066.088.494,00

Padang,tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. ELVI FITRANETI, Sp. PD
NIP: 197105142002122002

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.04.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Unit	: 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.327.397.215,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Akreditasi Rumah Sakit • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• 84 % • 94 %	• Akreditasi Rumah Sakit • Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	• 84 % • 94 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.327.397.215,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.327.397.215,00
Keluaran	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit
Hasil	Indeks Kepuasan Masyarakat	94 %	Indeks Kepuasan Masyarakat	94 %

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kelurahan Simpang Rumbio

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit												
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Maret Sampai Desember												
Keterangan	:												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.327.397.215,00					Rp1.327.397.215,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp197.215,00					Rp197.215,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp197.215,00					Rp197.215,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp197.215,00					Rp197.215,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp197.215,00					Rp197.215,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp31.615,00					Rp31.615,00	Rp0,00
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.615,00					Rp31.615,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp31.615,00					Rp31.615,00	Rp0,00
	trigonal clip Spesifikasi: no.1	12.646 Kotak	Kotak	Rp2.500,00	0%	Rp31.615,00	12.646 Kotak	Kotak	Rp2.500,00	0%	Rp31.615,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp165.600,00					Rp165.600,00	Rp0,00
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp165.600,00					Rp165.600,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp165.600,00					Rp165.600,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: a4 70 gr	2 Rim	Rim	Rp51.300,00	0%	Rp102.600,00	2 Rim	Rim	Rp51.300,00	0%	Rp102.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas Hvs Spesifikasi: f4 70 gr	1 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp63.000,00	1 Rim	Rim	Rp63.000,00	0%	Rp63.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.327.200.000,00					Rp1.327.200.000,00	Rp0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp1.327.200.000,00					Rp1.327.200.000,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp1.327.200.000,00					Rp1.327.200.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp1.327.200.000,00					Rp1.327.200.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp1.327.200.000,00					Rp1.327.200.000,00	Rp0,00
	[#] Pengembangan Gedung Rumah Sakit Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.327.200.000,00					Rp1.327.200.000,00	Rp0,00
	[-] Gedung Sub Spesialis					Rp1.327.200.000,00					Rp0,00	(Rp1.327.200.000,00)
	Rehabilitasi Gedung Kantor Spesifikasi: Rehab Berat	165.9 M2	M2 / Tahun	Rp8.000.000,00	0%	Rp1.327.200.000,00	0 M2	M2 / Tahun	Rp8.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.327.200.000,00)
	[-] Pengembangan Gedung Rumah Sakit					Rp0,00					Rp1.327.200.000,00	Rp1.327.200.000,00
	Rehabilitasi Gedung Kantor Spesifikasi: Rehab Berat			Rp0,00	0%	Rp0,00	165.9 M2	M2 / Tahun	Rp8.000.000,00	0%	Rp1.327.200.000,00	Rp1.327.200.000,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.327.397.215,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.327.397.215,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp398.160.000,00
Oktober	Rp398.160.000,00
November	Rp265.440.000,00
Desember	Rp265.637.215,00
Jumlah	Rp1.327.397.215,00

Padang,tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. ELVI FITRANETI, Sp. PD
NIP: 197105142002122002

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
1.02.0.00.0.00.04.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp13.000.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp13.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp13.000.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp13.000.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00			Rp23.700.000.000,00			Rp23.700.000.000,00			Rp23.700.000.000,00			Rp28.900.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00						Rp47.400.000.000,00						Rp52.600.000.000,00
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
1.02.0.00.0.00.04.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	Rp166.276.262.634,00	Rp166.276.262.634,00	Rp4.329.982.027,00	Rp12.569.353.341,00	Rp12.586.775.823,00	Rp16.879.385.934,00	Rp13.074.949.717,00	Rp18.310.672.271,00	Rp12.965.449.393,00	Rp12.773.694.976,00	Rp12.958.760.963,00	Rp13.846.459.360,00	Rp16.092.695.452,00	Rp17.676.083.377,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp166.276.262.634,00	Rp166.276.262.634,00	Rp4.329.982.027,00	Rp12.569.353.341,00	Rp12.586.775.823,00	Rp16.879.385.934,00	Rp13.074.949.717,00	Rp18.310.672.271,00	Rp12.965.449.393,00	Rp12.773.694.976,00	Rp12.958.760.963,00	Rp13.846.459.360,00	Rp16.092.695.452,00	Rp17.676.083.377,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp161.882.776.925,00	Rp161.882.776.925,00	Rp4.329.982.027,00	Rp12.569.353.341,00	Rp12.586.775.823,00	Rp16.879.385.934,00	Rp13.074.949.717,00	Rp18.310.672.271,00	Rp12.965.449.393,00	Rp12.773.694.976,00	Rp12.668.600.963,00	Rp12.986.776.886,00	Rp15.542.689.433,00	Rp17.610.446.161,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp61.389.526.230,00	Rp61.389.526.230,00	Rp2.329.982.027,00	Rp3.969.353.341,00	Rp4.488.775.823,00	Rp8.579.385.934,00	Rp4.614.949.717,00	Rp10.310.672.271,00	Rp4.465.449.393,00	Rp4.473.694.976,00	Rp4.268.600.963,00	Rp4.368.776.886,00	Rp4.752.689.433,00	Rp4.767.195.466,00
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp61.389.526.230,00	Rp61.389.526.230,00	Rp2.329.982.027,00	Rp3.969.353.341,00	Rp4.488.775.823,00	Rp8.579.385.934,00	Rp4.614.949.717,00	Rp10.310.672.271,00	Rp4.465.449.393,00	Rp4.473.694.976,00	Rp4.268.600.963,00	Rp4.368.776.886,00	Rp4.752.689.433,00	Rp4.767.195.466,00
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp100.493.250.695,00	Rp100.493.250.695,00	Rp2.000.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp8.460.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp8.500.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp10.790.000.000,00	Rp12.843.250.695,00
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp100.493.250.695,00	Rp100.493.250.695,00	Rp2.000.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp8.460.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp8.500.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp10.790.000.000,00	Rp12.843.250.695,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp4.393.485.709,00	Rp4.393.485.709,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.160.000,00	Rp1.179.682.474,00	Rp2.550.006.019,00	Rp265.637.216,00
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp4.393.485.709,00	Rp4.393.485.709,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.160.000,00	Rp1.179.682.474,00	Rp2.550.006.019,00	Rp265.637.216,00
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp3.066.068.494,00	Rp3.066.068.494,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.522.474,00	Rp2.284.568.019,00	Rp1,00
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Rp1.327.397.215,00	Rp1.327.397.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.160.000,00	Rp398.160.000,00	Rp265.440.000,00	Rp265.637.215,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp166.276.262.634,00	Rp166.276.262.634,00	Rp4.329.982.027,00	Rp12.569.353.341,00	Rp12.586.775.823,00	Rp16.879.385.934,00	Rp13.074.949.717,00	Rp18.310.672.271,00	Rp12.965.449.393,00	Rp12.773.694.976,00	Rp12.958.760.963,00	Rp13.846.459.360,00	Rp16.092.695.452,00	Rp17.676.083.377,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp166.276.262.634,00	Rp166.276.262.634,00			Rp29.488.111.191,00			Rp46.265.907.922,00			Rp38.706.909.332,00			Rp49.617.236.169,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp166.276.262.634,00	Rp166.276.262.634,00						Rp77.753.119.113,00						Rp88.523.143.521,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

dr. ELVI ESTRANETI, Sp. PD
NIP. 197108142002122002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK PENDAPATAN

SKPD : 1.03.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NILAI ANGGARAN : Rp100.000.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.0.00.0.00.04.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp13.000.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp13.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp13.000.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp13.000.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp13.000.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp13.000.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER BULAN		Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp7.900.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp13.000.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER TRIWULAN		Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp23.700.000.000,00			Rp23.700.000.000,00			Rp23.700.000.000,00			Rp29.900.000.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER SEMESTER		Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp47.400.000.000,00						Rp52.600.000.000,00					

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

dr. ELVI [illegible], M. PD
NIP. 197108142003122002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD : 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Nilai Anggaran : Rp81.388.526.230,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp81.388.526.230,00	Rp81.388.526.230,00	Rp2.329.882.027,00	Rp3.989.953.541,00	Rp4.488.775.823,00	Rp5.579.385.934,00	Rp4.614.948.717,00	Rp10.310.672.271,00	Rp4.485.449.393,00	Rp4.473.694.978,00	Rp4.268.800.953,00	Rp4.368.776.888,00	Rp4.752.688.433,00	Rp4.787.185.488,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp81.388.526.230,00	Rp81.388.526.230,00	Rp2.329.882.027,00	Rp3.989.953.541,00	Rp4.488.775.823,00	Rp5.579.385.934,00	Rp4.614.948.717,00	Rp10.310.672.271,00	Rp4.485.449.393,00	Rp4.473.694.978,00	Rp4.268.800.953,00	Rp4.368.776.888,00	Rp4.752.688.433,00	Rp4.787.185.488,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp36.400.126.802,00	Rp36.400.126.802,00	Rp2.329.882.027,00	Rp2.364.836.092,00	Rp2.876.740.848,00	Rp5.144.038.048,00	Rp2.737.955.515,00	Rp8.452.636.977,00	Rp2.543.451.523,00	Rp2.534.546.631,00	Rp2.631.169.326,00	Rp2.917.719.726,00	Rp2.989.885.554,00	Rp2.996.941.208,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp26.374.893.011,00	Rp26.374.893.011,00	Rp1.708.482.750,00	Rp1.702.369.850,00	Rp2.126.482.063,00	Rp3.774.778.982,00	Rp1.922.687.750,00	Rp3.912.921.600,00	Rp1.912.073.632,00	Rp1.913.971.432,00	Rp1.903.943.932,00	Rp1.926.421.732,00	Rp1.940.767.963,00	Rp1.750.261.935,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp23.467.650.925,00	Rp23.467.650.925,00	Rp1.547.541.850,00	Rp1.541.428.950,00	Rp1.935.894.577,00	Rp3.433.247.200,00	Rp1.744.887.966,00	Rp3.488.541.018,00	Rp1.881.610.050,00	Rp1.883.507.850,00	Rp1.853.480.350,00	Rp1.855.958.150,00	Rp1.890.304.381,00	Rp1.590.304.581,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp2.887.242.086,00	Rp2.887.242.086,00	Rp160.951.100,00	Rp160.951.100,00	Rp190.547.886,00	Rp301.531.782,00	Rp177.714.782,00	Rp424.280.582,00	Rp250.463.582,00	Rp250.463.582,00	Rp250.463.582,00	Rp250.463.582,00	Rp250.463.582,00	Rp159.947.144,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp2.505.927.054,00	Rp2.505.927.054,00	Rp160.047.582,00	Rp159.902.688,00	Rp200.106.126,00	Rp363.040.863,00	Rp227.163.567,00	Rp420.418.541,00	Rp177.388.398,00	Rp177.388.398,00	Rp177.388.398,00	Rp181.936.634,00	Rp183.732.485,00	Rp66.382.208,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp2.214.825.858,00	Rp2.214.825.858,00	Rp145.096.394,00	Rp144.951.700,00	Rp181.812.370,00	Rp325.196.068,00	Rp205.532.254,00	Rp372.376.914,00	Rp155.532.254,00	Rp155.532.254,00	Rp155.532.254,00	Rp159.480.479,00	Rp157.847.680,00	Rp48.532.257,00
5.1.01.01.02.0003	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp291.101.196,00	Rp291.101.196,00	Rp14.951.188,00	Rp14.951.188,00	Rp18.293.758,00	Rp37.844.795,00	Rp21.631.313,00	Rp48.038.627,00	Rp21.836.145,00	Rp21.836.145,00	Rp21.836.145,00	Rp21.836.145,00	Rp25.884.835,00	Rp21.829.863,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp170.460.000,00	Rp170.460.000,00	Rp12.665.000,00	Rp12.665.000,00	Rp12.665.000,00	Rp25.330.000,00	Rp13.330.664,00	Rp25.995.664,00	Rp12.330.664,00	Rp10.811.014,00	Rp10.330.664,00	Rp10.330.664,00	Rp11.330.666,00	Rp12.665.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp170.460.000,00	Rp170.460.000,00	Rp12.665.000,00	Rp12.665.000,00	Rp12.665.000,00	Rp25.330.000,00	Rp13.330.664,00	Rp25.995.664,00	Rp12.330.664,00	Rp10.811.014,00	Rp10.330.664,00	Rp10.330.664,00	Rp11.330.666,00	Rp12.665.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp3.318.645.282,00	Rp3.318.645.282,00	Rp228.717.000,00	Rp227.252.000,00	Rp227.902.000,00	Rp439.966.015,00	Rp241.320.266,00	Rp462.732.266,00	Rp248.320.266,00	Rp248.320.266,00	Rp247.320.266,00	Rp247.320.266,00	Rp242.320.266,00	Rp237.163.702,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp3.009.348.000,00	Rp3.009.348.000,00	Rp219.122.000,00	Rp211.657.000,00	Rp212.307.000,00	Rp403.614.000,00	Rp220.483.351,00	Rp437.370.351,00	Rp220.483.351,00	Rp220.483.351,00	Rp220.483.351,00	Rp220.483.351,00	Rp216.483.354,00	Rp213.597.540,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp309.297.282,00	Rp309.297.282,00	Rp15.595.000,00	Rp15.595.000,00	Rp15.595.000,00	Rp36.452.015,00	Rp20.857.015,00	Rp45.452.015,00	Rp27.857.015,00	Rp27.857.015,00	Rp28.857.015,00	Rp28.857.015,00	Rp28.857.015,00	Rp23.566.163,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp188.863.044,00	Rp188.863.044,00	Rp12.080.000,00	Rp12.080.000,00	Rp11.705.000,00	Rp23.225.000,00	Rp12.808.842,00	Rp24.328.842,00	Rp12.333.842,00	Rp12.333.842,00	Rp12.333.842,00	Rp12.333.842,00	Rp11.411.992,00	Rp11.949.500,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp185.538.000,00	Rp185.538.000,00	Rp12.050.000,00	Rp12.050.000,00	Rp11.705.000,00	Rp23.225.000,00	Rp12.808.842,00	Rp24.328.842,00	Rp11.808.842,00	Rp11.808.842,00	Rp11.808.842,00	Rp11.808.842,00	Rp10.808.848,00	Rp11.324.500,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp3.325.044,00	Rp3.325.044,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp525.000,00	Rp525.000,00	Rp525.000,00	Rp525.000,00	Rp603.044,00	Rp625.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp1.460.911.680,00	Rp1.460.911.680,00	Rp103.777.680,00	Rp103.633.080,00	Rp123.850.280,00	Rp210.102.200,00	Rp109.761.992,00	Rp210.374.912,00	Rp103.714.312,00	Rp103.414.312,00	Rp103.414.312,00	Rp103.714.312,00	Rp108.896.160,00	Rp108.507.908,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp1.281.482.040,00	Rp1.281.482.040,00	Rp91.488.480,00	Rp91.321.830,00	Rp91.488.480,00	Rp182.643.240,00	Rp94.836.552,00	Rp185.813.952,00	Rp90.836.952,00	Rp90.836.952,00	Rp90.836.952,00	Rp90.836.952,00	Rp90.836.958,00	Rp90.948.512,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp199.429.920,00	Rp199.429.920,00	Rp12.311.400,00	Rp12.311.400,00	Rp12.383.520,00	Rp27.508.960,00	Rp15.125.140,00	Rp34.481.280,00	Rp12.977.480,00	Rp12.777.480,00	Rp12.777.480,00	Rp12.977.480,00	Rp18.059.394,00	Rp17.558.408,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp269.440.451,00	Rp269.440.451,00	Rp2.961.994,00	Rp2.969.938,00	Rp8.440.347,00	Rp108.834.745,00	Rp4.944.483,00	Rp128.713.414,00	Rp242.857,00	Rp242.857,00	Rp242.857,00	Rp242.857,00	Rp8.298.140,00	Rp8.316.052,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp258.563.384,00	Rp258.563.384,00	Rp2.961.994,00	Rp2.969.938,00	Rp8.440.347,00	Rp108.145.152,00	Rp4.944.483,00	Rp124.034.930,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.048.283,00	Rp8.030.337,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp10.877.067,00	Rp10.877.067,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.888.584,00	Rp242.857,00	Rp242.857,00	Rp242.857,00	Rp242.857,00	Rp242.857,00	Rp285.718,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp413.686,00	Rp413.686,00	Rp23.591,00	Rp23.919,00	Rp43.317,00	Rp96.391,00	Rp37.827,00	Rp85.842,00	Rp21.063,00	Rp21.063,00	Rp17.306,00	Rp18.063,00	Rp33.934,00	Rp33.924,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp323.482,00	Rp323.482,00	Rp19.557,00	Rp19.479,00	Rp37.091,00	Rp47.237,00	Rp33.435,00	Rp85.190,00	Rp21.063,00	Rp21.063,00	Rp17.306,00	Rp18.063,00	Rp17.063,00	Rp17.063,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp90.204,00	Rp90.204,00	Rp4.034,00	Rp4.034,00	Rp6.226,00	Rp9.154,00	Rp4.392,00	Rp30.652,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.871,00	Rp16.861,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp1.675.066.782,00	Rp1.675.066.782,00	Rp84.578.894,00	Rp147.906.139,00	Rp188.136.324,00	Rp178.121.083,00	Rp188.605.162,00	Rp209.453.772,00	Rp191.718.582,00	Rp191.721.889,00	Rp191.721.889,00	Rp191.734.156,00	Rp139.074.164,00	Rp176.004.772,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp1.606.230.149,00	Rp1.606.230.149,00	Rp77.219.004,00	Rp134.640.348,00	Rp181.539.448,00	Rp160.641.815,00	Rp163.497.259,00	Rp167.297.259,00	Rp153.497.259,00	Rp143.497.259,00	Rp143.497.259,00	Rp123.497.259,00	Rp120.847.357,00	Rp156.353.712,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp168.836.633,00	Rp168.836.633,00	Rp7.859.890,00	Rp13.095.887,00	Rp13.596.875,00	Rp38.479.168,00	Rp23.107.903,00	Rp42.156.513,00	Rp8.222.323,00	Rp8.224.610,00	Rp8.224.610,00	Rp8.236.897,00	Rp8.226.897,00	Rp19.646.060,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp63.779.836,00	Rp63.779.836,00	Rp4.091.808,00	Rp4.085.688,00	Rp5.102.848,00	Rp4.633.188,00	Rp4.780.574,00	Rp7.019.272,00	Rp4.383.417,00	Rp4.383.417,00	Rp2.595.025,00	Rp3.383.417,00	Rp4.964.332,00	Rp4.416.924,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp48.036.417,00	Rp48.036.417,00	Rp3.705.532,00	Rp3.699.414,00	Rp4.823.916,00	Rp4.218.008,00	Rp4.363.417,00	Rp4.563.417,00	Rp4.363.417,00	Rp4.363.417,00	Rp2.595.025,00	Rp3.383.417,00	Rp4.383.417,00	Rp3.816.210,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp5.743.419,00	Rp5.743.419,00	Rp386.274,00	Rp386.274,00	Rp478.932,00	Rp417.157,00	Rp417.157,00	Rp2.455.855,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.915,00	Rp600.914,00

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD : 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Nilai Anggaran : Rp81.988.696.230,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp181.181.196,00	Rp181.181.196,00	Rp12.375.570,00	Rp12.387.216,00	Rp13.308.630,00	Rp13.899.644,00	Rp14.484.478,00	Rp21.200.405,00	Rp11.963.388,00	Rp11.977.250,00	Rp11.909.092,00	Rp11.923.892,00	Rp11.983.200,00	Rp11.993.209,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp144.070.919,00	Rp144.070.919,00	Rp11.116.711,00	Rp11.088.359,00	Rp13.871.647,00	Rp12.848.174,00	Rp13.233.036,00	Rp13.833.006,00	Rp11.963.389,00	Rp11.977.250,00	Rp11.909.092,00	Rp11.923.892,00	Rp10.280.464,00	Rp12.250.465,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp17.110.217,00	Rp17.110.217,00	Rp1.158.859,00	Rp1.158.859,00	Rp1.436.897,00	Rp1.351.470,00	Rp1.251.470,00	Rp7.367.904,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.742.736,00	Rp1.742.737,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp20.554.860,00	Rp20.554.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.277.429,00	Rp10.277.431,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp16.976.079,00	Rp16.976.079,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.488.039,00	Rp8.488.040,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp3.578.781,00	Rp3.578.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.788.390,00	Rp1.788.391,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp34.999.999.429,00	Rp34.999.999.429,00	Rp0,00	Rp1.664.519.511,00	Rp1.612.034.977,00	Rp3.455.347.885,00	Rp1.676.994.203,00	Rp4.957.626.884,00	Rp1.921.997.870,00	Rp1.839.149.365,00	Rp1.547.407.637,00	Rp1.751.056.161,00	Rp2.192.799.579,00	Rp2.370.254.257,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp31.664.999.796,00	Rp31.664.999.796,00	Rp0,00	Rp1.396.991.732,00	Rp1.411.177.473,00	Rp2.991.119.843,00	Rp1.982.110.997,00	Rp4.275.799.852,00	Rp1.819.913.203,00	Rp1.823.904.164,00	Rp1.432.192.486,00	Rp1.432.192.486,00	Rp1.973.904.164,00	Rp1.975.348.795,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp19.835.660.774,00	Rp19.835.660.774,00	Rp0,00	Rp1.286.881.999,00	Rp1.293.111.737,00	Rp2.715.634.647,00	Rp1.504.691.737,00	Rp3.820.355.868,00	Rp1.504.691.737,00	Rp1.504.691.737,00	Rp1.312.660.019,00	Rp1.312.650.019,00	Rp1.704.691.737,00	Rp1.793.827.550,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp1.848.898.014,00	Rp1.848.898.014,00	Rp0,00	Rp119.069.736,00	Rp119.069.736,00	Rp275.594.996,00	Rp167.619.260,00	Rp355.595.796,00	Rp115.231.466,00	Rp119.312.447,00	Rp119.312.447,00	Rp119.312.447,00	Rp169.312.447,00	Rp181.422.346,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp8.168.803.500,00	Rp8.168.803.500,00	Rp0,00	Rp197.991.774,00	Rp191.062.782,00	Rp413.600.992,00	Rp303.790.934,00	Rp853.348.444,00	Rp193.391.132,00	Rp208.341.939,00	Rp208.341.939,00	Rp210.341.939,00	Rp310.341.939,00	Rp885.460.409,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp2.908.376.183,00	Rp2.908.376.183,00	Rp0,00	Rp173.397.326,00	Rp176.969.965,00	Rp371.026.006,00	Rp176.969.965,00	Rp502.314.053,00	Rp177.770.026,00	Rp190.317.243,00	Rp190.317.243,00	Rp290.317.243,00	Rp290.317.243,00	Rp356.052.957,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	Rp252.227.336,00	Rp252.227.336,00	Rp0,00	Rp14.589.448,00	Rp14.082.807,00	Rp40.863.986,00	Rp28.780.879,00	Rp60.938.891,00	Rp14.811.107,00	Rp18.024.396,00	Rp18.024.396,00	Rp20.024.396,00	Rp20.024.396,00	Rp20.396.436,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp148.440.130,00	Rp148.440.130,00	Rp0,00	Rp8.914.806,00	Rp8.904.742,00	Rp51.727.690,00	Rp11.192.371,00	Rp28.787.798,00	Rp8.903.532,00	Rp8.903.532,00	Rp8.903.532,00	Rp8.554.068,00	Rp8.554.068,00	Rp8.554.068,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Rp148.440.130,00	Rp148.440.130,00	Rp0,00	Rp8.914.806,00	Rp8.904.742,00	Rp51.727.690,00	Rp11.192.371,00	Rp28.787.798,00	Rp8.903.532,00	Rp8.903.532,00	Rp8.903.532,00	Rp8.554.068,00	Rp8.554.068,00	Rp8.554.068,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp81.988.696.230,00	Rp81.988.696.230,00	Rp3.329.992.069,00	Rp3.989.563.541,00	Rp4.466.775.923,00	Rp6.579.366.634,00	Rp4.614.946.717,00	Rp10.210.673.371,00	Rp4.486.448.395,00	Rp4.473.594.976,00	Rp4.266.600.963,00	Rp4.286.776.686,00	Rp4.793.589.433,00	Rp4.787.169.466,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp81.988.696.230,00	Rp81.988.696.230,00	Rp10.786.111.181,00			Rp33.906.007.622,00			Rp13.227.748.395,00			Rp13.868.691.785,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp81.988.696.230,00	Rp81.988.696.230,00	Rp34.695.119.113,00						Rp27.096.407.117,00					

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disetujui Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

[redacted]
NIP. 19701[redacted]

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD : 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Program : 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.03.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Nilai Anggaran : Rp100.493.350.695,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp90.823.758.695,00	Rp90.823.758.695,00	Rp2.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp8.900.000.000,00	Rp10.723.758.695,00
5.1.03	Belanja Barang dan Jasa	Rp90.823.758.695,00	Rp90.823.758.695,00	Rp2.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp8.900.000.000,00	Rp10.723.758.695,00
5.1.03.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp90.823.758.695,00	Rp90.823.758.695,00	Rp2.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp8.900.000.000,00	Rp10.723.758.695,00
5.1.03.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp90.823.758.695,00	Rp90.823.758.695,00	Rp2.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp8.900.000.000,00	Rp10.723.758.695,00
5.1.03.99.99.0999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp90.823.758.695,00	Rp90.823.758.695,00	Rp2.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp8.900.000.000,00	Rp10.723.758.695,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp9.669.482.000,00	Rp9.669.482.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	Rp1.100.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp480.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp1.890.000.000,00	Rp2.119.482.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp4.369.482.000,00	Rp4.369.482.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp969.482.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp4.369.482.000,00	Rp4.369.482.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp969.482.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp4.369.482.000,00	Rp4.369.482.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp969.482.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp4.369.482.000,00	Rp4.369.482.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp969.482.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp5.300.000.000,00	Rp5.300.000.000,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp700.000.000,00	Rp380.000.000,00	Rp0,00	Rp700.000.000,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp880.000.000,00	Rp1.150.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp5.300.000.000,00	Rp5.300.000.000,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp700.000.000,00	Rp380.000.000,00	Rp0,00	Rp700.000.000,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp880.000.000,00	Rp1.150.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp5.300.000.000,00	Rp5.300.000.000,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp700.000.000,00	Rp380.000.000,00	Rp0,00	Rp700.000.000,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp880.000.000,00	Rp1.150.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp5.300.000.000,00	Rp5.300.000.000,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp700.000.000,00	Rp380.000.000,00	Rp0,00	Rp700.000.000,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp880.000.000,00	Rp1150.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp100.493.150.695,00	Rp100.493.350.695,00	Rp2.000.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp8.100.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp8.480.000.000,00	Rp8.000.000.000,00	Rp8.500.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp8.300.000.000,00	Rp10.790.000.000,00	Rp12.843.350.695,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp100.493.150.695,00	Rp100.493.350.695,00			Rp18.700.000.000,00			Rp24.780.000.000,00			Rp26.100.000.000,00			Rp31.933.350.695,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp100.493.150.695,00	Rp100.493.350.695,00						Rp43.480.000.000,00						Rp57.033.350.695,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disetujui Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

dr. ELVI SUHANELY, MS
NIP. 197011182005012002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD : 1.03.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Unit SKPD : 1.03.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Program : 1.03.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.03.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Barang, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : 1.03.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Nilai Anggaran : Rp3.066.088.484,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1,00	Rp1,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1,00	Rp1,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1,00	Rp1,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1,00	Rp1,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1,00	Rp1,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1,00
5.3	BELANJA MODAL	Rp3.066.088.483,00	Rp3.066.088.483,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.522.474,00	Rp2.284.566.019,00	Rp0,00
5.3.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp3.066.088.483,00	Rp3.066.088.483,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.522.474,00	Rp2.284.566.019,00	Rp0,00
5.3.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp3.066.088.483,00	Rp3.066.088.483,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.522.474,00	Rp2.284.566.019,00	Rp0,00
5.3.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	Rp3.066.088.483,00	Rp3.066.088.483,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.522.474,00	Rp2.284.566.019,00	Rp0,00
5.3.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp1.606.088.483,00	Rp1.606.088.483,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp489.933.860,00	Rp1.116.154.623,00	Rp0,00
5.3.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	Rp1.460.000.000,00	Rp1.460.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.588.614,00	Rp1.168.411.386,00	Rp0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp3.066.088.484,00	Rp3.066.088.484,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.522.474,00	Rp2.284.566.019,00	Rp1,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp3.066.088.484,00	Rp3.066.088.484,00			Rp0,00			Rp0,00			Rp0,00			Rp3.066.088.484,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp3.066.088.484,00	Rp3.066.088.484,00						Rp0,00						Rp3.066.088.484,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disetujui Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

dr. SILVI FITRIANETTI, Sp.PD
NIP. 197101[illegible]2002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD	: 1.03.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Unit SKPD	: 1.03.0.00.0.00.04.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Program	: 1.03.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.03.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit
Nilai Anggaran	: Rp1.327.397.215,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp197.215,00	Rp197.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.215,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp197.215,00	Rp197.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.215,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp197.215,00	Rp197.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.215,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp197.215,00	Rp197.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.215,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp31.615,00	Rp31.615,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.615,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp165.600,00	Rp165.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.600,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.327.200.000,00	Rp1.327.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.160.000,00	Rp398.160.000,00	Rp265.440.000,00	Rp265.440.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.327.200.000,00	Rp1.327.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.160.000,00	Rp398.160.000,00	Rp265.440.000,00	Rp265.440.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp1.327.200.000,00	Rp1.327.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.160.000,00	Rp398.160.000,00	Rp265.440.000,00	Rp265.440.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp1.327.200.000,00	Rp1.327.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.160.000,00	Rp398.160.000,00	Rp265.440.000,00	Rp265.440.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp1.327.200.000,00	Rp1.327.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.160.000,00	Rp398.160.000,00	Rp265.440.000,00	Rp265.440.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp1.327.397.215,00	Rp1.327.397.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.160.000,00	Rp398.160.000,00	Rp265.440.000,00	Rp265.637.215,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PERTRIWULAN		Rp1.327.397.215,00	Rp1.327.397.215,00	Rp0,00			Rp0,00			Rp398.160.000,00			Rp929.237.215,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PERSEMESTE		Rp1.327.397.215,00	Rp1.327.397.215,00	Rp0,00											Rp1.327.397.215,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

dr. ELVI ANDRIANI, M.Kes
NIP. 197101142003122002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun										T+1
									Sebelum					Setelah				Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN									Rp2.061.207.422.605,00	Rp340.546.527.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.401.753.949.924,00	Rp2.063.492.455.383,00	Rp319.708.812.712,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.383.201.268.095,00	(Rp18.552.681.829,00)	(0.78)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp2.061.207.422.605,00	Rp340.546.527.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.401.753.949.924,00	Rp2.063.492.455.383,00	Rp319.708.812.712,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.383.201.268.095,00	(Rp18.552.681.829,00)	(0.78)	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp2.061.207.422.605,00	Rp340.546.527.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.401.753.949.924,00	Rp2.063.492.455.383,00	Rp319.708.812.712,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.383.201.268.095,00	(Rp18.552.681.829,00)	(0.78)	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp1.686.047.983.423,00	Rp8.812.607.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.694.860.590.463,00	Rp1.646.707.629.665,00	Rp7.947.467.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.654.655.096.845,00	(Rp40.205.493.618,00)	(2.43)	
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp1.731.965.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.731.965.600,00	Rp1.630.351.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.630.351.000,00	(Rp101.614.600,00)	(6.23)	
1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp701.919.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp701.919.400,00	Rp701.919.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp701.919.400,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.200,00	Rp50.000.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.200,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp50.000.000,00)	(Infinity)	
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp292.106.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp292.106.400,00	Rp292.106.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp292.106.400,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp51.614.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.614.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp51.614.700,00)	(Infinity)	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp212.898.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.898.000,00	Rp212.898.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp212.898.100,00	Rp100,00	0.00	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp373.426.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.426.900,00	Rp373.426.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.426.900,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp1.638.381.041.133,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.638.381.041.133,00	Rp1.628.841.496.485,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.628.841.496.485,00	(Rp9.539.544.648,00)	(0.59)	
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD; DAK Non Fisik-TKG PNSD; DAK Non Fisik-TPG PNSD; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.635.015.650.365,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.635.015.650.365,00	Rp1.625.078.939.717,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.625.078.939.717,00	(Rp9.936.710.648,00)	(0.61)	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.804.353.868,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.804.353.868,00	Rp2.111.783.868,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.111.783.868,00	Rp307.430.000,00	14.56	
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp152.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.250.000,00	Rp134.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.725.000,00	(Rp17.525.000,00)	(13.01)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp203.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.000.000,00	Rp203.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.205.786.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.205.786.900,00	Rp1.313.047.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.313.047.900,00	Rp107.261.000,00	8.17	
1	**01**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp3.960.982.700,00	Rp800.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.760.982.700,00	Rp3.953.722.700,00	Rp1.700.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.653.722.700,00	Rp892.740.000,00	15.79	
1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.449.742.000,00	Rp800.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.249.742.000,00	Rp3.443.742.000,00	Rp1.700.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.143.742.000,00	Rp894.000.000,00	17.38	
1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp404.665.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp404.665.700,00	Rp403.405.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp403.405.700,00	(Rp1.260.000,00)	(0.31)	
1	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp106.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.575.000,00	Rp106.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.575.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp1.379.353.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.379.353.750,00	Rp3.638.353.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.638.353.750,00	Rp2.259.000.000,00	62.09	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp198.868.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.868.950,00	Rp2.094.868.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.094.868.950,00	Rp1.896.000.000,00	90.51	
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.112.984.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.112.984.800,00	Rp1.475.984.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.475.984.800,00	Rp363.000.000,00	24.59	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp5.179.165.760,00	Rp956.623.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.135.789.200,00	Rp5.239.400.019,00	Rp1.486.673.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.726.073.759,00	Rp590.284.559,00	8.78	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp41.625.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.625.500,00	Rp41.625.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.625.500,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.786.560,00	Rp758.713.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp804.500.000,00	Rp52.954.300,00	Rp1.240.246.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.293.200.540,00	Rp488.700.540,00	37.79	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.090.000,00	Rp197.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp2.090.000,00	Rp246.427.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.517.500,00	Rp48.517.500,00	19.52	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.560.207.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.560.207.100,00	Rp3.560.207.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.560.207.100,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp111.191.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.191.700,00	Rp234.466.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.466.700,00	Rp123.275.000,00	52.58	
1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp76.018.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.018.400,00	Rp76.018.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.018.400,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.342.246.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.342.246.500,00	Rp1.272.038.019,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.272.038.019,00	(Rp70.208.481,00)	(5.52)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	01	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp317.196.200,00	Rp1.644.234.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.961.431.000,00	Rp270.054.800,00	Rp3.520.814.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.790.869.440,00	Rp1.829.438.440,00	48.26	
1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp313.276.000,00	Rp1.341.724.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.655.000.000,00	Rp165.121.000,00	Rp3.073.879.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.239.000.000,00	Rp1.584.000.000,00	48.90	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.014.500,00	Rp135.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.064.500,00	Rp2.014.500,00	Rp140.749.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.763.800,00	Rp5.699.300,00	3.99	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp50.000.000,00	50.00	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp539.200,00	Rp100.960.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.500.000,00	Rp2.882.800,00	Rp250.469.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp253.352.000,00	Rp151.852.000,00	59.94	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.366.500,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.866.500,00	Rp36.500,00	Rp55.717.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.753.640,00	Rp37.887.140,00	67.95	
1	01	01	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp2.267.742.543,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.267.742.543,00	Rp2.348.660.790,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.348.660.790,00	Rp80.918.247,00	3.45	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.049.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.049.300,00	Rp56.049.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.049.300,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp831.624.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp831.624.000,00	Rp844.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp844.620.000,00	Rp12.996.000,00	1.54	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp25.375.000,00)	(Infinity)	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.354.694.243,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.354.694.243,00	Rp1.447.991.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.447.991.490,00	Rp93.297.247,00	6.44	
1	01	01	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp733.946.200,00	Rp1.150.980.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.884.927.000,00	Rp785.590.121,00	Rp1.239.978.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.025.568.921,00	Rp140.641.921,00	6.94	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp344.592.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp344.592.500,00	Rp344.592.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp344.592.500,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp101.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp101.500.000,00)	(Infinity)	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp87.853.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.853.700,00	Rp181.052.981,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp181.052.981,00	Rp93.199.281,00	51.48	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp1.150.980.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.980.800,00	Rp259.944.640,00	Rp1.239.978.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.499.923.440,00	Rp148.942.640,00	9.93	
1	01	01	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**				Rp32.096.589.537,00	Rp4.260.768.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.357.357.537,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp36.357.357.537,00)	(Infinity)	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.096.589.537,00	Rp4.260.768.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.357.357.537,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp36.357.357.537,00)	(Infinity)	
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				Rp372.138.313.982,00	Rp331.733.920.279,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp703.872.234.261,00	Rp413.763.700.518,00	Rp311.761.345.532,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp725.525.046.050,00	Rp21.652.811.789,00	2.98	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				Rp187.422.606.314,00	Rp169.507.400.797,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp356.930.007.111,00	Rp220.406.504.265,00	Rp149.381.185.046,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp369.787.689.311,00	Rp12.857.682.200,00	3.48	
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp6.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000.000,00	Rp0,00	Rp6.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp3.152.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.152.590.000,00	Rp0,00	Rp3.152.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.152.590.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp2.433.992.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.433.992.000,00	Rp0,00	Rp2.520.192.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.520.192.000,00	Rp86.200.000,00	3.42	
1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp767.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp767.949.000,00	Rp0,00	Rp803.949.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp803.949.000,00	Rp36.000.000,00	4.48	
1	01	02	1.01	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp5.805.793.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.805.793.800,00	Rp0,00	Rp3.215.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.215.400.000,00	(Rp2.590.393.800,00)	(80.56)	
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	(Rp1.800.000.000,00)	(900.00)	
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp9.928.595.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.928.595.492,00	Rp0,00	Rp15.160.709.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.160.709.440,00	Rp5.232.113.948,00	34.51	
1	01	02	1.01	0016	Pembangunan Kantin Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp50.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.170.000,00	Rp0,00	Rp200.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.170.000,00	Rp150.000.000,00	74.94	
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp15.656.133.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.656.133.000,00	Rp0,00	Rp15.656.133.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.656.133.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp2.405.867.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.405.867.000,00	Rp0,00	Rp2.405.867.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.405.867.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.01	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp128.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.000.000,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00	(Rp7.000.000,00)	(5.79)	
1	01	02	1.01	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp328.376.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp328.376.000,00	Rp0,00	Rp323.376.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.376.000,00	(Rp5.000.000,00)	(1.55)	
1	01	02	1.01	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp725.918.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp725.918.000,00	Rp0,00	Rp720.918.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp720.918.000,00	(Rp5.000.000,00)	(0.69)	
1	01	02	1.01	0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Rp0,00	Rp362.013.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp362.013.000,00	Rp0,00	Rp357.013.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.013.000,00	(Rp5.000.000,00)	(1.40)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kelurahan/Desa														
1	01	02	1.01	0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp952.007.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp952.007.000,00	Rp0,00	Rp947.007.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp947.007.000,00	(Rp5.000.000,00)	(0.53)	
1	01	02	1.01	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp417.602.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp417.602.000,00	Rp0,00	Rp417.602.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp417.602.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.205.419.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.205.419.000,00	Rp0,00	Rp1.005.419.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.005.419.000,00	(Rp200.000.000,00)	(19.89)	
1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.083.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.083.000.000,00	Rp0,00	Rp9.034.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.034.000.000,00	Rp7.951.000.000,00	88.01	
1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.820.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.820.000.000,00	Rp7.544.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.544.000.000,00	Rp3.724.000.000,00	49.36	
1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp56.111.000,00	Rp5.534.815.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.590.926.000,00	Rp0,00	Rp8.383.837.057,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.383.837.057,00	Rp2.792.911.057,00	33.31	
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.760.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.760.000.000,00	Rp5.760.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.760.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.370.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.370.000.000,00	Rp10.520.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.520.000.000,00	Rp150.000.000,00	1.43	
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	DAK Non Fisik-BOS Kinerja; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp160.961.540.093,00	Rp77.338.459.907,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.300.000.000,00	Rp190.070.025.044,00	Rp51.094.331.993,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.164.357.037,00	Rp2.864.357.037,00	1.19	
1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.015.751.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.015.751.000,00	Rp1.065.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.065.775.000,00	Rp50.024.000,00	4.69	
1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp7.302.786.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.302.786.000,00	Rp0,00	Rp1.437.786.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.437.786.000,00	(Rp5.865.000.000,00)	(407.92)	
1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp200.000.000,00	50.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp17.054.633.027,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.054.633.027,00	Rp0,00	Rp17.150.602.985,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.150.602.985,00	Rp95.969.958,00	0.56	
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp8.553.281.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.553.281.571,00	Rp0,00	Rp8.553.281.571,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.553.281.571,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.189.204.221,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.189.204.221,00	Rp5.196.704.221,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.196.704.221,00	Rp7.500.000,00	0.14	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**				Rp142.185.036.438,00	Rp136.239.497.831,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp278.424.534.269,00	Rp148.771.547.183,00	Rp135.538.046.496,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp284.309.593.679,00	Rp5.885.059.410,00	2.07	
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp4.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000.000,00	Rp0,00	Rp6.844.534.139,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.844.534.139,00	Rp2.844.534.139,00	41.56	
1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.530.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.530.200,00	Rp35.530.200,00	100.00	
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp14.012.439.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.012.439.000,00	Rp0,00	Rp14.012.439.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.012.439.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp11.668.514.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.668.514.000,00	Rp0,00	Rp11.668.514.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.668.514.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.564.966.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.564.966.000,00	Rp0,00	Rp1.564.966.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.564.966.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp831.497.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp831.497.000,00	Rp0,00	Rp831.497.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp831.497.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp3.890.091.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.890.091.000,00	Rp0,00	Rp5.256.274.575,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.256.274.575,00	Rp1.366.183.575,00	25.99	
1	01	02	1.02	0012	Pembangunan Kantin Sekolah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.306.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.306.400,00	Rp13.306.400,00	100.00	
1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp2.285.309.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.285.309.000,00	Rp0,00	Rp2.295.593.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.295.593.500,00	Rp10.284.500,00	0.45	
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.766.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.766.910.000,00	Rp0,00	Rp1.766.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.766.910.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.598.533.471,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.598.533.471,00	Rp1.598.533.471,00	100.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.200.000.000,00	Rp5.750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.750.000.000,00	Rp3.550.000.000,00	61.74	
1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan; Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp59.100.209.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.100.209.000,00	Rp61.068.180,00	Rp59.742.109.810,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.803.177.990,00	Rp702.968.990,00	1.18	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.845.867.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.845.867.100,00	Rp3.195.867.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.195.867.100,00	Rp350.000.000,00	10.95	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	DAK Non Fisik-BOS Kinerja; DAK Non Fisik-BOS Reguler	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp118.680.989.169,00	Rp28.679.010.831,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.360.000.000,00	Rp121.224.531.783,00	Rp21.073.938.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.298.469.784,00	(Rp5.061.530.216,00)	(3.56)	
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.810.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.810.000.000,00	Rp10.810.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.810.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp382.876.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp382.876.400,00	Rp382.876.400,00	100.00	
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.643.312.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.643.312.000,00	Rp0,00	Rp1.643.312.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.643.312.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp6.084.394.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.084.394.000,00	Rp0,00	Rp6.094.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.094.866.000,00	Rp10.472.000,00	0.17	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.148.180.169,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.148.180.169,00	Rp7.230.080.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.230.080.120,00	Rp81.899.951,00	1.13	
1	01	02	1.02	0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp512.846.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp512.846.000,00	Rp0,00	Rp512.846.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp512.846.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**				Rp42.530.671.230,00	Rp25.987.021.651,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.517.692.881,00	Rp44.585.649.070,00	Rp26.842.113.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.427.763.060,00	Rp2.910.070.179,00	4.07	
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	Rp2.600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.600.000.000,00	Rp600.000.000,00	23.08	
1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik;	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Rp344.937.400,00	Rp1.615.049.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.959.987.314,00	Rp312.100.000,00	Rp1.647.887.314,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.959.987.314,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kelurahan/Desa														
1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp912.736.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp912.736.850,00	Rp0,00	Rp912.736.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp912.736.850,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp527.040.297,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp527.040.297,00	Rp0,00	Rp527.040.297,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp527.040.297,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp165.242.298,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.242.298,00	Rp0,00	Rp365.242.298,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp365.242.298,00	Rp200.000.000,00	54.76	
1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.750.648.348,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.648.348,00	Rp0,00	Rp1.750.648.348,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.750.648.348,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,		Rp0,00	Rp558.322.698,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp558.322.698,00	Rp0,00	Rp558.322.698,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp558.322.698,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp230.072.797,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.072.797,00	Rp0,00	Rp230.072.797,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.072.797,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp204.685.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.685.580,00	Rp0,00	Rp204.685.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.685.580,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.711.328.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.711.328.620,00	Rp0,00	Rp1.698.542.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.698.542.950,00	(Rp12.785.670,00)	(0.75)	
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.720.000,00	Rp2.945.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.968.920.000,00	Rp63.749.000,00	Rp2.945.848.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.009.597.000,00	Rp40.677.000,00	1.35	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp533.950.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp533.950.696,00	Rp533.950.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp533.950.696,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	DAK Non Fisik-BOS Kinerja; DAK Non Fisik-BOS Reguler	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp39.203.573.134,00	Rp889.796.866,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.093.370.000,00	Rp41.279.139.374,00	Rp911.403.805,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.190.543.179,00	Rp2.097.173.179,00	4.97	
1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Rp0,00	Rp192.412.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.412.280,00	Rp0,00	Rp192.412.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.412.280,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp2.347.830.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.347.830.505,00	Rp0,00	Rp2.347.830.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.347.830.505,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp4.134.305.065,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.134.305.065,00	Rp0,00	Rp4.134.305.065,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.134.305.065,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp474.490.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp474.490.000,00	Rp446.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp446.710.000,00	(Rp27.780.000,00)	(6.22)	
1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp544.615.721,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.615.721,00	Rp0,00	Rp555.239.691,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp555.239.691,00	Rp10.623.970,00	1.91	
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp2.677.629.765,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.677.629.765,00	Rp0,00	Rp2.677.629.765,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.677.629.765,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp2.580.104.047,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.580.104.047,00	Rp0,00	Rp2.582.265.747,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.582.265.747,00	Rp2.161.700,00	0.08	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**03**	**1.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	03	1.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**				Rp2.621.125.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.621.125.200,00	Rp2.621.125.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.621.125.200,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**04**	**1.01**		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**				Rp2.621.125.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.621.125.200,00	Rp2.621.125.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.621.125.200,00	Rp0,00	0.00	
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp304.391.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.391.950,00	Rp304.391.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.391.950,00	Rp0,00	0.00	
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.316.733.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.316.733.250,00	Rp2.316.733.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.316.733.250,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**				Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**05**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	05	1.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	05	1.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**05**	**1.02**		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	05	1.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	05	1.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**06**	**1.01**		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	06	1.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1.01.0.00.0.00.01.0001 - UPTD BALTEKOMDIK									Rp1.227.648.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.227.648.100,00	Rp1.147.622.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.147.622.020,00	(Rp80.026.080,00)	(6.97)	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp1.227.648.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.227.648.100,00	Rp1.147.622.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.147.622.020,00	(Rp80.026.080,00)	(6.97)	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				Rp1.227.648.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.227.648.100,00	Rp1.147.622.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.147.622.020,00	(Rp80.026.080,00)	(6.97)	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp1.227.648.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.227.648.100,00	Rp1.147.622.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.147.622.020,00	(Rp80.026.080,00)	(6.97)	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp832.095.651,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp832.095.651,00	Rp782.095.651,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp782.095.651,00	(Rp50.000.000,00)	(6.39)	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp101.891.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.891.800,00	Rp101.891.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.891.800,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.790.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.790.900,00	Rp14.790.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.790.900,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp715.412.951,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp715.412.951,00	Rp665.412.951,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp665.412.951,00	(Rp50.000.000,00)	(7.51)	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp382.052.449,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp382.052.449,00	Rp334.175.369,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp334.175.369,00	(Rp47.877.080,00)	(14.33)	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp112.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.200.000,00	Rp112.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp112.200.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp269.852.449,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp269.852.449,00	Rp221.975.369,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.975.369,00	(Rp47.877.080,00)	(21.57)	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.851.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.851.000,00	Rp17.851.000,00	100.00	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.851.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.851.000,00	Rp17.851.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0002 - CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I (KOTA BUKITTINGGI, KOTA PADANG PANJANG DAN KAB. AGAM)									Rp16.532.907.878,00	Rp3.274.388.722,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.807.296.600,00	Rp16.925.600.503,00	Rp3.808.217.422,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.733.817.925,00	Rp926.521.325,00	4.47	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp16.532.907.878,00	Rp3.274.388.722,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.807.296.600,00	Rp16.925.600.503,00	Rp3.808.217.422,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.733.817.925,00	Rp926.521.325,00	4.47	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				Rp16.532.907.878,00	Rp3.274.388.722,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.807.296.600,00	Rp16.925.600.503,00	Rp3.808.217.422,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.733.817.925,00	Rp926.521.325,00	4.47	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp4.630.696.600,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.638.696.600,00	Rp4.837.516.600,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.845.516.600,00	Rp206.820.000,00	4.27	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp32.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.250.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	(Rp8.250.000,00)	(34.38)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.250.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	(Rp8.250.000,00)	(34.38)	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp2.604.239.538,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.612.239.538,00	Rp2.527.171.836,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.535.171.836,00	(Rp77.067.702,00)	(3.04)	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.932.350,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.932.350,00	Rp4.932.350,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.932.350,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.389.150.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.389.150.200,00	Rp2.285.950.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.285.950.200,00	(Rp103.200.000,00)	(4.51)	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.773.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.773.900,00	Rp14.773.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.773.900,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp195.383.088,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.383.088,00	Rp221.515.386,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.515.386,00	Rp26.132.298,00	11.80	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.965.897.062,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.965.897.062,00	Rp2.258.034.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.258.034.764,00	Rp292.137.702,00	12.94	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.390.000,00	Rp6.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.390.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.773.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.773.500,00	Rp23.773.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.773.500,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.935.733.562,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.935.733.562,00	Rp2.227.871.264,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.227.871.264,00	Rp292.137.702,00	13.11	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp28.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.310.000,00	Rp28.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.310.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.360.000,00	Rp11.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.360.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				Rp11.902.211.278,00	Rp3.266.388.722,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.168.600.000,00	Rp12.088.083.903,00	Rp3.800.217.422,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.888.301.325,00	Rp719.701.325,00	4.53	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**				Rp7.290.329.014,00	Rp2.538.220.986,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.828.550.000,00	Rp7.570.817.703,00	Rp2.952.137.086,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.522.954.789,00	Rp694.404.789,00	6.60	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.290.329.014,00	Rp2.538.220.986,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.828.550.000,00	Rp7.570.817.703,00	Rp2.952.137.086,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.522.954.789,00	Rp694.404.789,00	6.60	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**				Rp4.142.532.264,00	Rp728.167.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.870.700.000,00	Rp4.074.533.860,00	Rp782.611.076,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.857.144.936,00	(Rp13.555.064,00)	(0.28)	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.142.532.264,00	Rp728.167.736,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.870.700.000,00	Rp4.074.533.860,00	Rp782.611.076,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.857.144.936,00	(Rp13.555.064,00)	(0.28)	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**				Rp469.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.350.000,00	Rp442.732.340,00	Rp65.469.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp508.201.600,00	Rp38.851.600,00	7.64	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp469.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp469.350.000,00	Rp442.732.340,00	Rp65.469.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp508.201.600,00	Rp38.851.600,00	7.64	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Kabupaten/Kota; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
1.01.0.00.0.00.01.0003 - CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II (KOTA PARIAMAN DAN KAB. PADANG PARIAMAN)									Rp11.317.679.268,00	Rp749.279.638,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.066.958.906,00	Rp11.474.350.267,00	Rp811.411.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.285.761.897,00	Rp218.802.991,00	1.78	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp11.317.679.268,00	Rp749.279.638,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.066.958.906,00	Rp11.474.350.267,00	Rp811.411.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.285.761.897,00	Rp218.802.991,00	1.78	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				Rp11.317.679.268,00	Rp749.279.638,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.066.958.906,00	Rp11.474.350.267,00	Rp811.411.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.285.761.897,00	Rp218.802.991,00	1.78	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp573.160.704,00	Rp41.786.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp614.947.450,00	Rp588.777.657,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp588.777.657,00	(Rp26.169.793,00)	(4.44)	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp32.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.250.000,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	(Rp11.250.000,00)	(53.57)	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.250.000,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	(Rp11.250.000,00)	(53.57)	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp327.962.400,00	Rp41.717.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp369.680.200,00	Rp353.688.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp353.688.200,00	(Rp15.992.000,00)	(4.52)	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.622.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.622.000,00	Rp22.812.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.812.300,00	(Rp25.809.700,00)	(113.14)	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp126.652.400,00	Rp41.717.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.370.200,00	Rp121.757.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.757.400,00	(Rp46.612.800,00)	(38.28)	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.690.000,00	Rp21.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.520.000,00	(Rp170.000,00)	(0.79)	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp130.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.998.000,00	Rp187.598.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.598.500,00	Rp56.600.500,00	30.17	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp188.878.304,00	Rp67.246,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp188.945.550,00	Rp190.039.457,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.039.457,00	Rp1.093.907,00	0.58	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.050.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp2.950.000,00	73.75	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.658.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.658.050,00	Rp32.358.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.358.050,00	(Rp3.300.000,00)	(10.20)	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp117.170.254,00	Rp67.246,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.237.500,00	Rp118.681.407,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.681.407,00	Rp1.443.907,00	1.22	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp24.070.000,00	Rp1.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.071.700,00	Rp24.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.050.000,00	(Rp21.700,00)	(0.09)	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.120.000,00	Rp1.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.121.700,00	Rp7.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.100.000,00	(Rp21.700,00)	(0.31)	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				Rp10.744.518.564,00	Rp707.492.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.452.011.456,00	Rp10.885.572.610,00	Rp811.411.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.696.984.240,00	Rp244.972.784,00	2.09	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**				Rp7.189.105.904,00	Rp510.113.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.699.219.596,00	Rp7.467.011.672,00	Rp251.238.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.718.250.062,00	Rp19.030.466,00	0.25	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; DAU yang	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp7.189.105.904,00	Rp510.113.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.699.219.596,00	Rp7.467.011.672,00	Rp251.238.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.718.250.062,00	Rp19.030.466,00	0.25	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				Rp3.230.895.860,00	Rp185.637.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.416.533.260,00	Rp3.082.286.038,00	Rp560.173.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.642.459.278,00	Rp225.926.018,00	6.20	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.230.895.860,00	Rp185.637.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.416.533.260,00	Rp3.082.286.038,00	Rp560.173.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.642.459.278,00	Rp225.926.018,00	6.20	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus				Rp324.516.800,00	Rp11.741.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp336.258.600,00	Rp336.274.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp336.274.900,00	Rp16.300,00	0.00	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp324.516.800,00	Rp11.741.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp336.258.600,00	Rp336.274.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp336.274.900,00	Rp16.300,00	0.00	
1.01.0.00.0.00.01.0004 - CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III (KOTA SOLOK , KAB. SOLOK SELATAN DAN KAB. SOLOK)									Rp7.273.716.714,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.273.716.714,00	Rp7.273.858.014,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.273.858.014,00	Rp141.300,00	0.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp7.273.716.714,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.273.716.714,00	Rp7.273.858.014,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.273.858.014,00	Rp141.300,00	0.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp7.273.716.714,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.273.716.714,00	Rp7.273.858.014,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.273.858.014,00	Rp141.300,00	0.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp3.577.166.714,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.577.166.714,00	Rp3.577.308.014,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.577.308.014,00	Rp141.300,00	0.00	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	(Rp4.500.000,00)	(27.27)	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	(Rp4.500.000,00)	(27.27)	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp1.844.371.885,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.844.371.885,00	Rp1.856.583.185,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.856.583.185,00	Rp12.211.300,00	0.66	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.579.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.579.600,00	Rp2.579.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.579.600,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.635.954.285,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.635.954.285,00	Rp1.647.389.285,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.647.389.285,00	Rp11.435.000,00	0.69	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.400.000,00	Rp16.996.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.996.300,00	(Rp3.403.700,00)	(20.03)	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp185.438.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.438.000,00	Rp189.618.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.618.000,00	Rp4.180.000,00	2.20	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.685.674.829,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.685.674.829,00	Rp1.680.174.829,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.680.174.829,00	(Rp5.500.000,00)	(0.33)	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.200.000,00	Rp13.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.700.000,00	(Rp5.500.000,00)	(40.15)	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.629.474.829,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.629.474.829,00	Rp1.629.474.829,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.629.474.829,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp26.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.120.000,00	Rp24.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.050.000,00	(Rp2.070.000,00)	(8.61)	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.170.000,00	Rp7.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.100.000,00	(Rp2.070.000,00)	(29.15)	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				Rp3.696.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.696.550.000,00	Rp3.696.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.696.550.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**				Rp1.815.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.815.710.000,00	Rp1.815.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.815.710.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.815.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.815.710.000,00	Rp1.815.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.815.710.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**				Rp1.596.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.596.790.000,00	Rp1.596.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.596.790.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.596.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.596.790.000,00	Rp1.596.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.596.790.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**				Rp284.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp284.050.000,00	Rp284.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp284.050.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp284.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp284.050.000,00	Rp284.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp284.050.000,00	Rp0,00	0.00	
1.01.0.00.0.00.01.0005 - CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV (KOTA PAYAKUMBUH, KAB. LIMA PULUH KOTA DAN KAB. TANAH DATAR)									Rp8.130.291.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.130.291.110,00	Rp8.072.891.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.072.891.110,00	(Rp57.400.000,00)	(0.71)	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp8.130.291.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.130.291.110,00	Rp8.072.891.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.072.891.110,00	(Rp57.400.000,00)	(0.71)	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				Rp8.130.291.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.130.291.110,00	Rp8.072.891.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.072.891.110,00	(Rp57.400.000,00)	(0.71)	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp5.726.071.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.726.071.110,00	Rp5.745.281.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.745.281.110,00	Rp19.210.000,00	0.33	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp23.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.250.000,00	(Rp750.000,00)	(3.23)	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp23.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.250.000,00	(Rp750.000,00)	(3.23)	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp4.052.785.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.052.785.800,00	Rp4.072.745.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.072.745.800,00	Rp19.960.000,00	0.49	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.132.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.132.500,00	Rp3.132.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.132.500,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.846.522.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.846.522.500,00	Rp3.847.422.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.847.422.500,00	Rp900.000,00	0.02	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.820.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.820.900,00	Rp12.820.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.820.900,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp190.309.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.309.900,00	Rp209.369.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.369.900,00	Rp19.060.000,00	9.10	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.627.309.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.627.309.410,00	Rp1.627.309.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.627.309.410,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.760.000,00	Rp29.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.760.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.592.549.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.592.549.410,00	Rp1.592.549.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.592.549.410,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp21.975.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.975.900,00	Rp21.975.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.975.900,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.025.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.025.900,00	Rp5.025.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.025.900,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				Rp2.404.220.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.404.220.000,00	Rp2.327.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.327.610.000,00	(Rp76.610.000,00)	(3.29)	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**				Rp1.867.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.867.320.000,00	Rp1.839.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.839.920.000,00	(Rp27.400.000,00)	(1.49)	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.867.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.867.320.000,00	Rp1.839.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.839.920.000,00	(Rp27.400.000,00)	(1.49)	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**				Rp143.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.390.000,00	Rp143.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.390.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp143.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.390.000,00	Rp143.390.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp143.390.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**				Rp393.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp393.510.000,00	Rp344.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp344.300.000,00	(Rp49.210.000,00)	(14.29)	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp393.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp393.510.000,00	Rp344.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp344.300.000,00	(Rp49.210.000,00)	(14.29)	
1.01.0.00.0.00.01.0006 - CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V (KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA)									Rp12.539.862.774,00	Rp118.751.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.658.614.444,00	Rp12.338.141.980,00	Rp1.504.381.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.842.523.735,00	Rp1.183.909.291,00	8.55	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp12.539.862.774,00	Rp118.751.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.658.614.444,00	Rp12.338.141.980,00	Rp1.504.381.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.842.523.735,00	Rp1.183.909.291,00	8.55	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				Rp12.539.862.774,00	Rp118.751.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.658.614.444,00	Rp12.338.141.980,00	Rp1.504.381.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.842.523.735,00	Rp1.183.909.291,00	8.55	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp2.039.564.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.039.564.444,00	Rp2.024.588.671,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.024.588.671,00	(Rp14.975.773,00)	(0.74)	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp17.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.250.000,00	Rp15.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.750.000,00	(Rp1.500.000,00)	(9.52)	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.250.000,00	Rp15.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.750.000,00	(Rp1.500.000,00)	(9.52)	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp1.596.174.092,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.596.174.092,00	Rp1.546.977.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.546.977.850,00	(Rp49.196.242,00)	(3.18)	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.200.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.350,00	Rp3.200.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.200.350,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.300.773.742,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.773.742,00	Rp1.210.789.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.210.789.500,00	(Rp89.984.242,00)	(7.43)	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.765.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.765.000,00	Rp6.765.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.765.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp285.435.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp285.435.000,00	Rp326.223.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp326.223.000,00	Rp40.788.000,00	12.50	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp404.080.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp404.080.352,00	Rp439.800.821,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp439.800.821,00	Rp35.720.469,00	8.12	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp3.000.000,00	60.00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.975.000,00	Rp23.835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.835.000,00	(Rp5.140.000,00)	(21.56)	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp338.105.352,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp338.105.352,00	Rp375.965.821,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.965.821,00	Rp37.860.469,00	10.07	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp22.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.060.000,00	Rp22.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.060.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.110.000,00	Rp5.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.110.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Rp10.500.298.330,00	Rp118.751.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.619.050.000,00	Rp10.313.553.309,00	Rp1.504.381.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.817.935.064,00	Rp1.198.885.064,00	10.14	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				Rp6.128.315.050,00	Rp31.584.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.159.900.000,00	Rp6.259.668.774,00	Rp653.165.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.912.834.354,00	Rp752.934.354,00	10.89	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.128.315.050,00	Rp31.584.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.159.900.000,00	Rp6.259.668.774,00	Rp653.165.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.912.834.354,00	Rp752.934.354,00	10.89	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				Rp3.810.513.280,00	Rp83.566.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.894.080.000,00	Rp3.507.808.845,00	Rp819.046.015,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.326.854.860,00	Rp432.774.860,00	10.00	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.810.513.280,00	Rp83.566.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.894.080.000,00	Rp3.507.808.845,00	Rp819.046.015,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.326.854.860,00	Rp432.774.860,00	10.00	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus				Rp561.470.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp565.070.000,00	Rp546.075.690,00	Rp32.170.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp578.245.850,00	Rp13.175.850,00	2.28	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp561.470.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp565.070.000,00	Rp546.075.690,00	Rp32.170.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp578.245.850,00	Rp13.175.850,00	2.28	
1.01.0.00.0.00.01.0007 - CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI (KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT)									Rp17.187.611.179,00	Rp1.251.047.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.438.658.219,00	Rp16.949.197.765,00	Rp1.986.048.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.935.246.315,00	Rp496.588.096,00	2.62	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp17.187.611.179,00	Rp1.251.047.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.438.658.219,00	Rp16.949.197.765,00	Rp1.986.048.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.935.246.315,00	Rp496.588.096,00	2.62	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp17.187.611.179,00	Rp1.251.047.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.438.658.219,00	Rp16.949.197.765,00	Rp1.986.048.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.935.246.315,00	Rp496.588.096,00	2.62	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp3.378.303.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.378.303.552,00	Rp3.328.042.252,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.328.042.252,00	(Rp50.261.300,00)	(1.51)	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp2.575.268.526,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.575.268.526,00	Rp2.429.928.079,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.429.928.079,00	(Rp145.340.447,00)	(5.98)	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp3.112.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.112.500,00	Rp27.259.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.259.500,00	Rp24.147.000,00	88.58	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Bangunan Kantor		Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.115.628.226,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.115.628.226,00	Rp2.103.834.826,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.103.834.826,00	(Rp11.793.400,00)	(0.56)	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.247.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.247.000,00	Rp7.247.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.247.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp449.280.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp449.280.800,00	Rp291.586.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.586.753,00	(Rp157.694.047,00)	(54.08)	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp756.485.026,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp756.485.026,00	Rp850.104.173,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp850.104.173,00	Rp93.619.147,00	11.01	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.020.000,00	Rp7.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.020.000,00	Rp5.000.000,00	71.23	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.215.062,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.215.062,00	Rp19.215.062,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.215.062,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp700.249.964,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.249.964,00	Rp788.869.111,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp788.869.111,00	Rp88.619.147,00	11.23	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp24.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.050.000,00	Rp25.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.510.000,00	Rp1.460.000,00	5.72	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.100.000,00	Rp8.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.560.000,00	Rp1.460.000,00	17.06	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				Rp13.809.307.627,00	Rp1.251.047.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.060.354.667,00	Rp13.621.155.513,00	Rp1.986.048.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.607.204.063,00	Rp546.849.396,00	3.50	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**				Rp8.611.779.227,00	Rp686.315.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.298.094.667,00	Rp8.556.958.764,00	Rp1.024.361.190,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.581.319.954,00	Rp283.225.287,00	2.96	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.611.779.227,00	Rp686.315.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.298.094.667,00	Rp8.556.958.764,00	Rp1.024.361.190,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.581.319.954,00	Rp283.225.287,00	2.96	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**				Rp4.892.708.400,00	Rp538.971.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.431.680.000,00	Rp4.757.517.749,00	Rp935.927.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.693.445.109,00	Rp261.765.109,00	4.60	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.892.708.400,00	Rp538.971.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.431.680.000,00	Rp4.757.517.749,00	Rp935.927.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.693.445.109,00	Rp261.765.109,00	4.60	
1	**01**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**				Rp304.820.000,00	Rp25.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp330.580.000,00	Rp306.679.000,00	Rp25.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.439.000,00	Rp1.859.000,00	0.56	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp304.820.000,00	Rp25.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp330.580.000,00	Rp306.679.000,00	Rp25.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.439.000,00	Rp1.859.000,00	0.56	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.01.0.00.0.00.01.0008 - CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII (KAB. PESISIR SELATAN)									Rp13.858.771.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.858.771.250,00	Rp13.433.937.794,00	Rp12.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.446.925.794,00	(Rp411.845.456,00)	(3.06)	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp13.858.771.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.858.771.250,00	Rp13.433.937.794,00	Rp12.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.446.925.794,00	(Rp411.845.456,00)	(3.06)	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				Rp13.858.771.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.858.771.250,00	Rp13.433.937.794,00	Rp12.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.446.925.794,00	(Rp411.845.456,00)	(3.06)	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp1.990.148.241,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.990.148.241,00	Rp1.892.988.886,00	Rp12.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.905.976.886,00	(Rp84.171.355,00)	(4.42)	
1	**01**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp12.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp12.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp12.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.750.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp1.534.658.745,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.534.658.745,00	Rp1.437.499.390,00	Rp12.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.450.487.390,00	(Rp84.171.355,00)	(5.80)	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.162.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.162.500,00	Rp3.162.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.162.500,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.291.936.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.291.936.700,00	Rp1.137.271.340,00	Rp12.988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.150.259.340,00	(Rp141.677.360,00)	(12.32)	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.329.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.329.000,00	Rp19.329.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.329.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp220.230.545,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp220.230.545,00	Rp277.736.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.736.550,00	Rp57.506.005,00	20.71	
1	**01**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp418.650.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp418.650.196,00	Rp418.650.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp418.650.196,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.030.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp1.030.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.660.000,00	Rp17.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.660.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp399.960.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp399.960.196,00	Rp399.960.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp399.960.196,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp24.089.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.089.300,00	Rp24.089.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.089.300,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.950.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.139.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.139.300,00	Rp7.139.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.139.300,00	Rp0,00	0.00	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				Rp11.868.623.009,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.868.623.009,00	Rp11.540.948.908,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.540.948.908,00	(Rp327.674.101,00)	(2.84)	
1	**01**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**				Rp7.928.323.009,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.928.323.009,00	Rp7.633.148.908,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.633.148.908,00	(Rp295.174.101,00)	(3.87)	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.928.323.009,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.928.323.009,00	Rp7.633.148.908,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.633.148.908,00	(Rp295.174.101,00)	(3.87)	
1	**01**	**02**	**1.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**				Rp3.542.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.542.370.000,00	Rp3.509.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.509.870.000,00	(Rp32.500.000,00)	(0.93)	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.542.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.542.370.000,00	Rp3.509.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.509.870.000,00	(Rp32.500.000,00)	(0.93)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus				Rp397.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.930.000,00	Rp397.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.930.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp397.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.930.000,00	Rp397.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.930.000,00	Rp0,00	0.00	
1.01.0.00.0.00.01.0009 - CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII (KAB. KEPULAUAN MENTAWAI)									Rp8.396.363.775,00	Rp92.334.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.488.698.620,00	Rp7.122.616.714,00	Rp97.397.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.220.014.104,00	(Rp1.268.684.516,00)	(17.57)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp8.396.363.775,00	Rp92.334.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.488.698.620,00	Rp7.122.616.714,00	Rp97.397.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.220.014.104,00	(Rp1.268.684.516,00)	(17.57)	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp8.396.363.775,00	Rp92.334.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.488.698.620,00	Rp7.122.616.714,00	Rp97.397.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.220.014.104,00	(Rp1.268.684.516,00)	(17.57)	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp645.513.775,00	Rp92.334.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp737.848.620,00	Rp621.933.730,00	Rp97.397.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp719.331.120,00	(Rp18.517.500,00)	(2.57)	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp11.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.700.000,00	Rp7.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.050.000,00	(Rp4.650.000,00)	(65.96)	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.700.000,00	Rp7.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.050.000,00	(Rp4.650.000,00)	(65.96)	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp353.620.199,00	Rp92.334.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp445.955.044,00	Rp365.440.154,00	Rp97.397.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp462.837.544,00	Rp16.882.500,00	3.65	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.993.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.993.500,00	Rp2.993.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.993.500,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.659.500,00	Rp92.334.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.994.345,00	Rp49.659.500,00	Rp97.397.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.056.890,00	Rp5.062.545,00	3.44	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.605.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.605.000,00	Rp9.605.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.605.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp291.362.199,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.362.199,00	Rp303.182.154,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.182.154,00	Rp11.819.955,00	3.90	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp271.383.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp271.383.576,00	Rp245.383.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.383.576,00	(Rp26.000.000,00)	(10.60)	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.505.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.505.200,00	Rp44.505.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.505.200,00	Rp9.000.000,00	20.22	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	(Rp35.000.000,00)	(100.00)	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp161.878.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.878.376,00	Rp161.878.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.878.376,00	Rp0,00	0.00	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp8.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.810.000,00	Rp4.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.060.000,00	(Rp4.750.000,00)	(117.00)	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.810.000,00	Rp4.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.060.000,00	(Rp4.750.000,00)	(117.00)	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				Rp7.750.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.750.850.000,00	Rp6.500.682.984,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.500.682.984,00	(Rp1.250.167.016,00)	(19.23)	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				Rp5.722.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.722.240.000,00	Rp4.682.021.646,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.682.021.646,00	(Rp1.040.218.354,00)	(22.22)	
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.722.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.722.240.000,00	Rp4.682.021.646,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.682.021.646,00	(Rp1.040.218.354,00)	(22.22)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				Rp2.028.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.028.610.000,00	Rp1.818.661.338,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.818.661.338,00	(Rp209.948.662,00)	(11.54)	
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.028.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.028.610.000,00	Rp1.818.661.338,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.818.661.338,00	(Rp209.948.662,00)	(11.54)	
1.01.0.00.0.00.01.0016 - SMKN 1 PARIAMAN									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0017 - SMKN 2 PARIAMAN									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.250.000,00	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.250.000,00	Rp252.250.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.250.000,00	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.250.000,00	Rp252.250.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.250.000,00	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.250.000,00	Rp252.250.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.250.000,00	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.250.000,00	Rp252.250.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.250.000,00	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.250.000,00	Rp252.250.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.250.000,00	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.250.000,00	Rp252.250.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0018 - SMKN 3 PARIAMAN									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0035 - SMKN 1 BUKITTINGGI									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.858.676.000,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.408.676.000,00	Rp2.408.676.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.858.676.000,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.408.676.000,00	Rp2.408.676.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.858.676.000,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.408.676.000,00	Rp2.408.676.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.858.676.000,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.408.676.000,00	Rp2.408.676.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.858.676.000,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.408.676.000,00	Rp2.408.676.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.858.676.000,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.408.676.000,00	Rp2.408.676.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0036 - SMKN 2 BUKITTINGGI									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp1.597.033.979,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp1.597.033.979,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp1.597.033.979,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp1.597.033.979,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp1.597.033.979,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.597.033.979,00	Rp1.597.033.979,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0056 - SMKN 1 PADANG									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.435.221.045,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.495.221.045,00	Rp2.495.221.045,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.435.221.045,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.495.221.045,00	Rp2.495.221.045,00	100.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.435.221.045,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.495.221.045,00	Rp2.495.221.045,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.435.221.045,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.495.221.045,00	Rp2.495.221.045,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.435.221.045,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.495.221.045,00	Rp2.495.221.045,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.435.221.045,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.495.221.045,00	Rp2.495.221.045,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0057 - SMKN 2 PADANG									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.670.501,00	Rp57.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp808.170.501,00	Rp808.170.501,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.670.501,00	Rp57.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp808.170.501,00	Rp808.170.501,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.670.501,00	Rp57.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp808.170.501,00	Rp808.170.501,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.670.501,00	Rp57.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp808.170.501,00	Rp808.170.501,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.670.501,00	Rp57.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp808.170.501,00	Rp808.170.501,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.670.501,00	Rp57.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp808.170.501,00	Rp808.170.501,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0059 - SMKN 4 PADANG									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp930.896.365,00	Rp23.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp953.896.365,00	Rp953.896.365,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp930.896.365,00	Rp23.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp953.896.365,00	Rp953.896.365,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp930.896.365,00	Rp23.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp953.896.365,00	Rp953.896.365,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp930.896.365,00	Rp23.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp953.896.365,00	Rp953.896.365,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp930.896.365,00	Rp23.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp953.896.365,00	Rp953.896.365,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp930.896.365,00	Rp23.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp953.896.365,00	Rp953.896.365,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0061 - SMKN 6 PADANG									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.099.281.410,00	Rp159.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.259.209.410,00	Rp1.259.209.410,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.099.281.410,00	Rp159.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.259.209.410,00	Rp1.259.209.410,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.099.281.410,00	Rp159.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.259.209.410,00	Rp1.259.209.410,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.099.281.410,00	Rp159.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.259.209.410,00	Rp1.259.209.410,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.099.281.410,00	Rp159.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.259.209.410,00	Rp1.259.209.410,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	, ,		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.099.281.410,00	Rp159.928.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.259.209.410,00	Rp1.259.209.410,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0063 - SMKN 8 PADANG									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.537.500.000,00	Rp260.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.798.200.000,00	Rp1.798.200.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.537.500.000,00	Rp260.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.798.200.000,00	Rp1.798.200.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.537.500.000,00	Rp260.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.798.200.000,00	Rp1.798.200.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.537.500.000,00	Rp260.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.798.200.000,00	Rp1.798.200.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.537.500.000,00	Rp260.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.798.200.000,00	Rp1.798.200.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.537.500.000,00	Rp260.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.798.200.000,00	Rp1.798.200.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0064 - SMKN 9 PADANG									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.281.228.049,00	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.441.228.049,00	Rp2.441.228.049,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.281.228.049,00	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.441.228.049,00	Rp2.441.228.049,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.281.228.049,00	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.441.228.049,00	Rp2.441.228.049,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.281.228.049,00	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.441.228.049,00	Rp2.441.228.049,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.281.228.049,00	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.441.228.049,00	Rp2.441.228.049,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.281.228.049,00	Rp160.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.441.228.049,00	Rp2.441.228.049,00	100.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
1.01.0.00.0.00.01.0066 - SMK PP NEGERI PADANG									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.680.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.680.000,00	Rp388.680.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.680.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.680.000,00	Rp388.680.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.680.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.680.000,00	Rp388.680.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.680.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.680.000,00	Rp388.680.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.680.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.680.000,00	Rp388.680.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.680.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp388.680.000,00	Rp388.680.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0081 - SMKN 1 PAYAKUMBUH									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.482.260.000,00	Rp240.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.722.260.000,00	Rp2.722.260.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.482.260.000,00	Rp240.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.722.260.000,00	Rp2.722.260.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.482.260.000,00	Rp240.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.722.260.000,00	Rp2.722.260.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.482.260.000,00	Rp240.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.722.260.000,00	Rp2.722.260.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.482.260.000,00	Rp240.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.722.260.000,00	Rp2.722.260.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.482.260.000,00	Rp240.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.722.260.000,00	Rp2.722.260.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0082 - SMKN 2 PAYAKUMBUH									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.019.910.000,00	Rp800.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.820.600.000,00	Rp3.820.600.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.019.910.000,00	Rp800.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.820.600.000,00	Rp3.820.600.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.019.910.000,00	Rp800.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.820.600.000,00	Rp3.820.600.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.019.910.000,00	Rp800.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.820.600.000,00	Rp3.820.600.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.019.910.000,00	Rp800.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.820.600.000,00	Rp3.820.600.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.019.910.000,00	Rp800.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.820.600.000,00	Rp3.820.600.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0090 - SMKN 2 SAWAHLUNTO									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.805.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.805.000,00	Rp340.805.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.805.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.805.000,00	Rp340.805.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.805.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.805.000,00	Rp340.805.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.805.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.805.000,00	Rp340.805.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.805.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.805.000,00	Rp340.805.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.805.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.805.000,00	Rp340.805.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0114 - SMKN 1 AMPEK ANGKEK									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp1.424.203.978,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp1.424.203.978,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp1.424.203.978,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp1.424.203.978,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp1.424.203.978,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.203.978,00	Rp1.424.203.978,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0123 - SMKN 2 LUBUK BASUNG									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.342.230.000,00	Rp454.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.797.120.000,00	Rp2.797.120.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.342.230.000,00	Rp454.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.797.120.000,00	Rp2.797.120.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.342.230.000,00	Rp454.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.797.120.000,00	Rp2.797.120.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.342.230.000,00	Rp454.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.797.120.000,00	Rp2.797.120.000,00	100.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.342.230.000,00	Rp454.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.797.120.000,00	Rp2.797.120.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.342.230.000,00	Rp454.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.797.120.000,00	Rp2.797.120.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0142 - SMKN 1 KOTO BARU									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.013.786.000,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.078.786.000,00	Rp2.078.786.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.013.786.000,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.078.786.000,00	Rp2.078.786.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.013.786.000,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.078.786.000,00	Rp2.078.786.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.013.786.000,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.078.786.000,00	Rp2.078.786.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.013.786.000,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.078.786.000,00	Rp2.078.786.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	, ,		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.013.786.000,00	Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.078.786.000,00	Rp2.078.786.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0147 - SMKN 1 SUNGAI RUMBAI									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.123.500.000,00	Rp103.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.227.360.000,00	Rp1.227.360.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.123.500.000,00	Rp103.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.227.360.000,00	Rp1.227.360.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.123.500.000,00	Rp103.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.227.360.000,00	Rp1.227.360.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.123.500.000,00	Rp103.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.227.360.000,00	Rp1.227.360.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.123.500.000,00	Rp103.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.227.360.000,00	Rp1.227.360.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.123.500.000,00	Rp103.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.227.360.000,00	Rp1.227.360.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0167 - SMKN 1 GUGUK									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.930.970.000,00	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.962.970.000,00	Rp1.962.970.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.930.970.000,00	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.962.970.000,00	Rp1.962.970.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.930.970.000,00	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.962.970.000,00	Rp1.962.970.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.930.970.000,00	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.962.970.000,00	Rp1.962.970.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.930.970.000,00	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.962.970.000,00	Rp1.962.970.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.930.970.000,00	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.962.970.000,00	Rp1.962.970.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0170 - SMKN 1 SULIKI									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.300.000,00	Rp139.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.300.000,00	Rp139.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.300.000,00	Rp139.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.300.000,00	Rp139.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.300.000,00	Rp139.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.300.000,00	Rp139.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0196 - SMKN 1 SINTUK TOBOH GADANG									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.257.496.000,00	Rp38.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.296.396.000,00	Rp1.296.396.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.257.496.000,00	Rp38.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.296.396.000,00	Rp1.296.396.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.257.496.000,00	Rp38.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.296.396.000,00	Rp1.296.396.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.257.496.000,00	Rp38.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.296.396.000,00	Rp1.296.396.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.257.496.000,00	Rp38.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.296.396.000,00	Rp1.296.396.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	, ,		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.257.496.000,00	Rp38.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.296.396.000,00	Rp1.296.396.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0220 - SMKN 1 LEMBAH GUMANTI									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp770.477.855,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp770.477.855,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp770.477.855,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp770.477.855,00	100.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp770.477.855,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp770.477.855,00	Rp770.477.855,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0296 - SMKN 1 LUBUK SIKAPING									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.000.000,00	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00	Rp95.000.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.000.000,00	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00	Rp95.000.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.000.000,00	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00	Rp95.000.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.000.000,00	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00	Rp95.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.000.000,00	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00	Rp95.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	, ,		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.000.000,00	Rp33.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.000.000,00	Rp95.000.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0324 - SMKN 1 PASAMAN									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp689.500.000,00	Rp252.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp942.000.000,00	Rp942.000.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp689.500.000,00	Rp252.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp942.000.000,00	Rp942.000.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp689.500.000,00	Rp252.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp942.000.000,00	Rp942.000.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp689.500.000,00	Rp252.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp942.000.000,00	Rp942.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp689.500.000,00	Rp252.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp942.000.000,00	Rp942.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp689.500.000,00	Rp252.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp942.000.000,00	Rp942.000.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0339 - SMKN 1 SIJUNJUNG									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp681.873.896,00	Rp481.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.163.673.896,00	Rp1.163.673.896,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp681.873.896,00	Rp481.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.163.673.896,00	Rp1.163.673.896,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp681.873.896,00	Rp481.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.163.673.896,00	Rp1.163.673.896,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp681.873.896,00	Rp481.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.163.673.896,00	Rp1.163.673.896,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp681.873.896,00	Rp481.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.163.673.896,00	Rp1.163.673.896,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp681.873.896,00	Rp481.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.163.673.896,00	Rp1.163.673.896,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0376 - SMKN 1 PAINAN									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.165.290.000,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.178.290.000,00	Rp1.178.290.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.165.290.000,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.178.290.000,00	Rp1.178.290.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.165.290.000,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.178.290.000,00	Rp1.178.290.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.165.290.000,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.178.290.000,00	Rp1.178.290.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.165.290.000,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.178.290.000,00	Rp1.178.290.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.165.290.000,00	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.178.290.000,00	Rp1.178.290.000,00	100.00	
1.01.0.00.0.00.01.0379 - SMKN 1 RANAH PESISIR									Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.700.000,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	100.00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.700.000,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	100.00	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.700.000,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	100.00	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.700.000,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.700.000,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	100.00	
1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.700.000,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00	100.00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp147.416.596.723,00
Februari	Rp110.316.628.331,00
Maret	Rp298.428.136.394,00
April	Rp175.763.943.664,00
Mei	Rp119.554.846.176,00
Juni	Rp315.952.158.908,00
Juli	Rp205.873.190.186,00
Agustus	Rp122.922.342.421,00
September	Rp228.515.525.868,00
Oktober	Rp590.608.151.707,00
November	Rp110.898.386.620,00
Desember	Rp96.777.530.288,00
Jumlah	**Rp2.523.927.437.087,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. BARKUS, MM
NIP. 196806301991031006

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp5.000.000,00**	**Rp36.362.357.537,00**	**Rp36.357.357.537,00**	**99.99**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp0,00	Rp36.357.357.537,00	Rp36.357.357.537,00	100.00
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp2.157.672.274.653,00**	**Rp2.190.837.411.628,00**	**Rp33.165.136.975,00**	**1.51**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.636.376.330.365,00	Rp1.626.736.829.717,00	(Rp9.639.500.648,00)	(0.59)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp448.713.684.288,00	Rp487.934.231.911,00	Rp39.220.547.623,00	8.04
5	1	05	Belanja Hibah	Rp72.582.260.000,00	Rp76.166.350.000,00	Rp3.584.090.000,00	4.71
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp346.032.329.234,00**	**Rp332.190.025.459,00**	**(Rp13.842.303.775,00)**	**(4.17)**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp138.177.742.866,00	Rp126.412.225.761,00	(Rp11.765.517.105,00)	(9.31)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp167.387.060.687,00	Rp162.502.995.731,00	(Rp4.884.064.956,00)	(3.01)
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp40.467.525.681,00	Rp43.274.803.967,00	Rp2.807.278.286,00	6.49

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp18.183.678.769,00	Januari	Rp147.416.596.723,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp110.316.628.331,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp298.428.136.394,00
April	Rp0,00	April	Rp175.763.943.664,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp119.554.846.176,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp315.952.158.908,00
Juli	Rp18.178.678.768,00	Juli	Rp205.873.190.186,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp122.922.342.421,00
September	Rp0,00	September	Rp228.515.525.668,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp590.608.151.707,00
November	Rp0,00	November	Rp110.898.386.620,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp96.777.530.289,00
Jumlah	**Rp36.362.357.537,00**	**Jumlah**	**Rp2.523.027.437.087,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. BARLIUS, MM
NIP. 196606301991031006

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN				Rp36.362.357.537,00	DINAS PENDIDIKAN				Rp36.362.357.537,00	Rp0,00	0.00
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp36.362.357.537,00	PENDAPATAN DAERAH				Rp36.362.357.537,00	Rp0,00	0.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp36.362.357.537,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp36.362.357.537,00	Rp0,00	0.00
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp36.362.357.537,00	Retribusi Daerah				Rp5.000.000,00	(Rp36.357.357.537,00)	(727147.15)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp36.357.357.537,00	Retribusi Jasa Umum				Rp0,00	(Rp36.357.357.537,00)	(100.00)
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan				Rp36.357.357.537,00	Retribusi Pelayanan Pendidikan				Rp0,00	(Rp36.357.357.537,00)	(100.00)
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis				Rp36.357.357.537,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis				Rp0,00	(Rp36.357.357.537,00)	(100.00)
	:: Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis				Rp36.357.357.537,00	:: Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis				Rp0,00	(Rp36.357.357.537,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 AMPEK ANGKEK				Rp1.424.203.978,00	::: SMK NEGERI 1 AMPEK ANGKEK				Rp0,00	(Rp1.424.203.978,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.424.203.978,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp1.424.203.978,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 BUKITTINGGI				Rp2.451.276.000,00	::: SMK NEGERI 1 BUKITTINGGI				Rp0,00	(Rp2.451.276.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.451.276.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp2.451.276.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 GUGUK				Rp470.000.000,00	::: SMK NEGERI 1 GUGUK				Rp0,00	(Rp470.000.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp470.000.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp470.000.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 KOTO BARU				Rp1.891.213.788,00	::: SMK NEGERI 1 KOTO BARU				Rp0,00	(Rp1.891.213.788,00)	(100.00)

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.891.213.788,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp1.891.213.788,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 LEMBAH GUMANTI				**Rp1.092.377.855,00**	**::: SMK NEGERI 1 LEMBAH GUMANTI**				**Rp0,00**	(Rp1.092.377.855,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.092.377.855,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp1.092.377.855,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 LUBUK SIKAPING				**Rp95.000.000,00**	**::: SMK NEGERI 1 LUBUK SIKAPING**				**Rp0,00**	(Rp95.000.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp95.000.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp95.000.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 PADANG				**Rp2.576.621.045,00**	**::: SMK NEGERI 1 PADANG**				**Rp0,00**	(Rp2.576.621.045,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.576.621.045,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp2.576.621.045,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 PAINAN				**Rp1.178.290.000,00**	**::: SMK NEGERI 1 PAINAN**				**Rp0,00**	(Rp1.178.290.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.178.290.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp1.178.290.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 PARIAMAN				**Rp300.000.000,00**	**::: SMK NEGERI 1 PARIAMAN**				**Rp0,00**	(Rp300.000.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp300.000.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp300.000.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 PASAMAN				**Rp1.067.678.700,00**	**::: SMK NEGERI 1 PASAMAN**				**Rp0,00**	(Rp1.067.678.700,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.067.678.700,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp1.067.678.700,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 PAYAKUMBUH				**Rp2.981.400.000,00**	**::: SMK NEGERI 1 PAYAKUMBUH**				**Rp0,00**	(Rp2.981.400.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.981.400.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp2.981.400.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 RANAH PESISIR				**Rp120.000.000,00**	**::: SMK NEGERI 1 RANAH PESISIR**				**Rp0,00**	(Rp120.000.000,00)	(100.00)

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp120.000.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp120.000.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 SIJUNJUNG				**Rp109.660.246,00**	**::: SMK NEGERI 1 SIJUNJUNG**				**Rp0,00**	(Rp109.660.246,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp109.660.246,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp109.660.246,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 SINTUK TOBOH GADANG				**Rp1.215.467.354,00**	**::: SMK NEGERI 1 SINTUK TOBOH GADANG**				**Rp0,00**	(Rp1.215.467.354,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.215.467.354,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp1.215.467.354,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 SULIKI				**Rp340.760.000,00**	**::: SMK NEGERI 1 SULIKI**				**Rp0,00**	(Rp340.760.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp340.760.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp340.760.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 1 SUNGAI RUMBAI				**Rp1.236.360.000,00**	**::: SMK NEGERI 1 SUNGAI RUMBAI**				**Rp0,00**	(Rp1.236.360.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.236.360.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp1.236.360.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG				**Rp2.818.120.000,00**	**::: SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG**				**Rp0,00**	(Rp2.818.120.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.818.120.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp2.818.120.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 2 PADANG Two Mart Swalayan (TeFa BDP) Ruang Mice (TeFa OTKP) Edu Post (TeFa AKL) Edu Travel (TeFa UPW) Edu IT (TeFa IT) LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YG SAH Sewa Aula Sewa Kantin				**Rp705.146.771,00**	**::: SMK NEGERI 2 PADANG Two Mart Swalayan (TeFa BDP) Ruang Mice (TeFa OTKP) Edu Post (TeFa AKL) Edu Travel (TeFa UPW) Edu IT (TeFa IT) LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YG SAH Sewa Aula Sewa Kantin**				**Rp0,00**	(Rp705.146.771,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp705.146.771,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp705.146.771,00)	(100.00)

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	::: SMK NEGERI 2 PARIAMAN				**Rp242.947.800,00**	**::: SMK NEGERI 2 PARIAMAN**				**Rp0,00**	(Rp242.947.800,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp242.947.800,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp242.947.800,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 2 PAYAKUMBUH				**Rp3.645.016.000,00**	**::: SMK NEGERI 2 PAYAKUMBUH**				**Rp0,00**	(Rp3.645.016.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.645.016.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp3.645.016.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 2 SAWAHLUNTO				**Rp293.095.000,00**	**::: SMK NEGERI 2 SAWAHLUNTO**				**Rp0,00**	(Rp293.095.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp293.095.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp293.095.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 3 PARIAMAN Tefa APAT Tefa TKPI Tefa TPPTU Tefa RPL Tefa TKJ				**Rp974.763.000,00**	**::: SMK NEGERI 3 PARIAMAN Tefa APAT Tefa TKPI Tefa TPPTU Tefa RPL Tefa TKJ**				**Rp0,00**	(Rp974.763.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp974.763.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp974.763.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 4 PADANG				**Rp1.000.000.000,00**	**::: SMK NEGERI 4 PADANG**				**Rp0,00**	(Rp1.000.000.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp1.000.000.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 6 PADANG Tefa Perhotelan Tefa Busana Tefa Kuliner Tefa Kecantikan				**Rp568.000.000,00**	**::: SMK NEGERI 6 PADANG Tefa Perhotelan Tefa Busana Tefa Kuliner Tefa Kecantikan**				**Rp0,00**	(Rp568.000.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp568.000.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp568.000.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 8 PADANG				**Rp1.798.200.000,00**	**::: SMK NEGERI 8 PADANG**				**Rp0,00**	(Rp1.798.200.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.798.200.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp1.798.200.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI 9 PADANG Tefa Perhotelan Tefa Kuliner HIBAH				**Rp2.008.750.000,00**	**::: SMK NEGERI 9 PADANG Tefa Perhotelan Tefa Kuliner HIBAH**				**Rp0,00**	(Rp2.008.750.000,00)	(100.00)

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Sewa Toko Bakso Sewa Toko Foto Copy Karangan Bunga					**Sewa Toko Bakso Sewa Toko Foto Copy Karangan Bunga**						
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.008.750.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp2.008.750.000,00)	(100.00)
	::: SMK NEGERI NEGERI 2 BUKITTINGGI Tefa Edotel Tefa Boga Tefa Busana				**Rp425.000.000,00**	**::: SMK NEGERI NEGERI 2 BUKITTINGGI Tefa Edotel Tefa Boga Tefa Busana**				**Rp0,00**	(Rp425.000.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp425.000.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp425.000.000,00)	(100.00)
	::: SMK PP NEGERI PADANG				**Rp3.328.010.000,00**	**::: SMK PP NEGERI PADANG**				**Rp0,00**	(Rp3.328.010.000,00)	(100.00)
	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.328.010.000,00	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	0			Rp0,00	(Rp3.328.010.000,00)	(100.00)
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp5.000.000,00**	**Retribusi Jasa Usaha**				**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.02.01	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp5.000.000,00**	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**				**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.02.02.01.0001	**Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**				**Rp5.000.000,00**	**Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**				**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				**Rp5.000.000,00**	**:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan**				**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Penyewaan Tanah dan Bangunan Koperasi				**Rp5.000.000,00**	**::: Penyewaan Tanah dan Bangunan Koperasi**				**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.000.000,00	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp0,00**	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp36.357.357.537,00**	**Rp36.357.357.537,00**	**100.00**
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**				**Rp0,00**	**Pendapatan BLUD**				**Rp36.357.357.537,00**	**Rp36.357.357.537,00**	**100.00**
4.1.04.16.02	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**				**Rp0,00**	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**				**Rp36.357.357.537,00**	**Rp36.357.357.537,00**	**100.00**
4.1.04.16.02.0001	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**				**Rp0,00**	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**				**Rp36.357.357.537,00**	**Rp36.357.357.537,00**	**100.00**
	:: Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				**Rp0,00**	**:: Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**				**Rp36.357.357.537,00**	**Rp36.357.357.537,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 AMPEK ANGKEK				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 AMPEK ANGKEK**				**Rp1.424.203.978,00**	**Rp1.424.203.978,00**	**100.00**

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.424.203.978,00	**Rp1.424.203.978,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 BUKITTINGGI				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 BUKITTINGGI**				**Rp2.451.276.000,00**	**Rp2.451.276.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.451.276.000,00	**Rp2.451.276.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 GUGUK				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 GUGUK**				**Rp470.000.000,00**	**Rp470.000.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp470.000.000,00	**Rp470.000.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 KOTO BARU				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 KOTO BARU**				**Rp1.891.213.788,00**	**Rp1.891.213.788,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.891.213.788,00	**Rp1.891.213.788,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 LEMBAH GUMANTI				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 LEMBAH GUMANTI**				**Rp1.092.377.855,00**	**Rp1.092.377.855,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.092.377.855,00	**Rp1.092.377.855,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 LUBUK SIKAPING				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 LUBUK SIKAPING**				**Rp95.000.000,00**	**Rp95.000.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp95.000.000,00	**Rp95.000.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 PADANG				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 PADANG**				**Rp2.576.621.045,00**	**Rp2.576.621.045,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.576.621.045,00	**Rp2.576.621.045,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 PAINAN				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 PAINAN**				**Rp1.178.290.000,00**	**Rp1.178.290.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.178.290.000,00	**Rp1.178.290.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 PARIAMAN				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 PARIAMAN**				**Rp300.000.000,00**	**Rp300.000.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp300.000.000,00	**Rp300.000.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 PASAMAN				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 PASAMAN**				**Rp1.067.678.700,00**	**Rp1.067.678.700,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.067.678.700,00	**Rp1.067.678.700,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 PAYAKUMBUH				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 PAYAKUMBUH**				**Rp2.981.400.000,00**	**Rp2.981.400.000,00**	**100.00**

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.981.400.000,00	**Rp2.981.400.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 RANAH PESISIR				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 RANAH PESISIR**				**Rp120.000.000,00**	**Rp120.000.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp120.000.000,00	**Rp120.000.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 SIJUNJUNG				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 SIJUNJUNG**				**Rp109.660.246,00**	**Rp109.660.246,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp109.660.246,00	**Rp109.660.246,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 SINTUK TOBOH GADANG				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 SINTUK TOBOH GADANG**				**Rp1.215.467.354,00**	**Rp1.215.467.354,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.215.467.354,00	**Rp1.215.467.354,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 SULIKI				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 SULIKI**				**Rp340.760.000,00**	**Rp340.760.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp340.760.000,00	**Rp340.760.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 1 SUNGAI RUMBAI				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 1 SUNGAI RUMBAI**				**Rp1.236.360.000,00**	**Rp1.236.360.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.236.360.000,00	**Rp1.236.360.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 2 LUBUK BASUNG**				**Rp2.818.120.000,00**	**Rp2.818.120.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.818.120.000,00	**Rp2.818.120.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 2 PADANG Two Mart Swalayan (TeFa BDP) Ruang Mice (TeFa OTKP) Edu Post (TeFa AKL) Edu Travel (TeFa UPW) Edu IT (TeFa IT) LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YG SAH Sewa Aula Sewa Kantin				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 2 PADANG Two Mart Swalayan (TeFa BDP) Ruang Mice (TeFa OTKP) Edu Post (TeFa AKL) Edu Travel (TeFa UPW) Edu IT (TeFa IT) LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YG SAH Sewa Aula Sewa Kantin**				**Rp705.146.771,00**	**Rp705.146.771,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp705.146.771,00	**Rp705.146.771,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 2 PARIAMAN				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 2 PARIAMAN**				**Rp242.947.800,00**	**Rp242.947.800,00**	**100.00**

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp242.947.800,00	**Rp242.947.800,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 2 PAYAKUMBUH				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 2 PAYAKUMBUH**				**Rp3.645.016.000,00**	**Rp3.645.016.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.645.016.000,00	**Rp3.645.016.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 2 SAWAHLUNTO				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 2 SAWAHLUNTO**				**Rp293.095.000,00**	**Rp293.095.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp293.095.000,00	**Rp293.095.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 3 PARIAMAN Tefa APAT Tefa TKPI Tefa TPPTU Tefa RPL Tefa TKJ				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 3 PARIAMAN Tefa APAT Tefa TKPI Tefa TPPTU Tefa RPL Tefa TKJ**				**Rp974.763.000,00**	**Rp974.763.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp974.763.000,00	**Rp974.763.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 4 PADANG				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 4 PADANG**				**Rp1.000.000.000,00**	**Rp1.000.000.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.000.000.000,00	**Rp1.000.000.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 6 PADANG Tefa Perhotelan Tefa Busana Tefa Kuliner Tefa Kecantikan				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 6 PADANG Tefa Perhotelan Tefa Busana Tefa Kuliner Tefa Kecantikan**				**Rp568.000.000,00**	**Rp568.000.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp568.000.000,00	**Rp568.000.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 8 PADANG				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 8 PADANG**				**Rp1.798.200.000,00**	**Rp1.798.200.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.798.200.000,00	**Rp1.798.200.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI 9 PADANG Tefa Perhotelan Tefa Kuliner HIBAH Sewa Toko Bakso Sewa Toko Foto Copy Karangan Bunga				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI 9 PADANG Tefa Perhotelan Tefa Kuliner HIBAH Sewa Toko Bakso Sewa Toko Foto Copy Karangan Bunga**				**Rp2.008.750.000,00**	**Rp2.008.750.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.008.750.000,00	**Rp2.008.750.000,00**	**100.00**
	::: SMK NEGERI NEGERI 2 BUKITTINGGI Tefa Edotel Tefa Boga Tefa Busana				**Rp0,00**	**::: SMK NEGERI NEGERI 2 BUKITTINGGI Tefa Edotel Tefa Boga Tefa Busana**				**Rp425.000.000,00**	**Rp425.000.000,00**	**100.00**

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp425.000.000,00	**Rp425.000.000,00**	**100.00**
	::: SMK PP NEGERI PADANG				**Rp0,00**	**::: SMK PP NEGERI PADANG**				**Rp3.328.010.000,00**	**Rp3.328.010.000,00**	**100.00**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0			Rp0,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.328.010.000,00	**Rp3.328.010.000,00**	**100.00**
				Jumlah	**Rp36.362.357.537,00**				**Jumlah**	**Rp36.362.357.537,00**		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp18.183.678.769,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp18.178.678.768,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp36.362.357.537,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. BARLUS, MM
NIP. 196609301991031006

Mengesahkan,
PPKD

AROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPPA – SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KESEHATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : dr. LILA YANWAR, MARS
b. NIP : 197203302002122001
c. Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

a. Nama : dr. LILA YANWAR, MARS
b. NIP : 197203302002122001
c. Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

dr. LILA YANWAR, MARS
NIP: 197203302002122001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp16.048.537.341,00**	**Rp19.269.763.568,00**	**Rp3.221.226.227,00**	**16.72**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp16.048.537.341,00	Rp19.269.763.568,00	Rp3.221.226.227,00	16.72
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp176.831.211.515,00**	**Rp206.803.917.348,00**	**Rp29.972.705.833,00**	**14.49**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp60.723.647.777,00	Rp62.912.828.723,00	Rp2.189.180.946,00	3.48
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp114.107.563.738,00	Rp141.575.438.625,00	Rp27.467.874.887,00	19.40
5	1	05	Belanja Hibah	Rp2.000.000.000,00	Rp2.315.650.000,00	Rp315.650.000,00	13.63
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp3.503.850.575,00**	**Rp3.817.473.155,00**	**Rp313.622.580,00**	**8.22**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp3.503.850.575,00	Rp3.657.473.155,00	Rp153.622.580,00	4.20
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp160.000.000,00	Rp160.000.000,00	100.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.669.872.513,00	Januari	Rp5.397.543.985,00
Februari	Rp833.696.659,00	Februari	Rp6.485.135.579,00
Maret	Rp1.306.351.459,00	Maret	Rp6.909.213.416,00
April	Rp2.021.217.859,00	April	Rp10.820.149.457,00
Mei	Rp1.249.934.410,00	Mei	Rp50.052.043.784,00
Juni	Rp1.466.000.523,49	Juni	Rp14.101.791.705,00
Juli	Rp1.664.645.837,40	Juli	Rp12.130.003.893,00
Agustus	Rp1.548.502.529,92	Agustus	Rp10.102.930.327,00
September	Rp2.148.281.161,00	September	Rp15.992.618.445,00
Oktober	Rp1.829.994.559,00	Oktober	Rp14.925.544.735,00
November	Rp1.679.660.555,00	November	Rp53.754.046.583,00
Desember	Rp1.851.605.502,19	Desember	Rp9.950.368.794,00
Jumlah	**Rp19.269.763.568,00**	**Jumlah**	**Rp210.621.390.503,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. LILA YANWAR, MARS
NIP. 197203302002122001

Mengesahkan,
PPK

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si NIP.
198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024

: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun										T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN									Rp157.866.923.036,00	Rp575.693.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.442.616.216,00	Rp185.215.526.006,00	Rp24.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.239.726.006,00	Rp26.797.109.790,00	14.47	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp157.866.923.036,00	Rp575.693.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.442.616.216,00	Rp185.215.526.006,00	Rp24.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.239.726.006,00	Rp26.797.109.790,00	14.47	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp157.866.923.036,00	Rp575.693.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.442.616.216,00	Rp185.215.526.006,00	Rp24.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.239.726.006,00	Rp26.797.109.790,00	14.47	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp65.961.091.689,00	Rp24.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.985.291.689,00	Rp66.678.297.454,00	Rp24.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.702.497.454,00	Rp717.205.765,00	1.08	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp105.661.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.661.914,00	Rp95.661.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.661.914,00	(Rp10.000.000,00)	(10.45)	
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp92.891.421,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.891.421,00	Rp82.891.421,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.891.421,00	(Rp10.000.000,00)	(12.06)	
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.770.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.770.493,00	Rp12.770.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.770.493,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp60.814.608.577,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.814.608.577,00	Rp62.653.318.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.653.318.640,00	Rp1.838.710.063,00	2.93	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.222.987.777,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.222.987.777,00	Rp61.920.557.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.920.557.840,00	Rp1.697.570.063,00	2.74	
	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp537.540.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp537.540.200,00	Rp685.680.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp685.680.200,00	Rp148.140.000,00	21.60	
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.080.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.080.600,00	Rp47.080.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.080.600,00	(Rp7.000.000,00)	(14.87)	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp201.030.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.030.000,00	Rp159.530.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.530.000,00	(Rp41.500.000,00)	(25.38)	
1	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp101.030.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.030.000,00	Rp89.530.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.530.000,00	(Rp11.500.000,00)	(12.30)	
1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	(Rp30.000.000,00)	(42.86)	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp157.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.500.000,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp157.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.500.000,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp751.023.300,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.223.300,00	Rp672.844.300,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp693.044.300,00	(Rp78.179.000,00)	(11.28)	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp30.023.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.023.600,00	Rp30.023.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.023.600,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp0,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp178.999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.999.700,00	Rp148.896.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.896.700,00	(Rp30.003.000,00)	(20.14)	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.000.000,00	Rp42.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp451.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp451.824.000,00	(Rp48.176.000,00)	(10.66)	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp2.515.248.355,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.515.248.355,00	Rp2.500.248.355,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.248.355,00	(Rp15.000.000,00)	(0.60)	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	(Rp15.000.000,00)	(71.43)	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp849.999.759,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp849.999.759,00	Rp849.999.759,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp849.999.759,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp1.629.248.596,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.629.248.596,00	Rp1.629.248.596,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.629.248.596,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.416.019.743,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.416.019.743,00	Rp439.194.245,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp439.194.245,00	(Rp976.825.498,00)	(222.41)	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp303.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.000.000,00	Rp303.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp55.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.256.000,00	Rp51.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.150.000,00	(Rp4.106.000,00)	(8.03)	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp992.359.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.359.845,00	Rp14.640.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.640.347,00	(Rp977.719.498,00)	(6678.25)	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp65.403.898,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.403.898,00	Rp70.403.898,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.403.898,00	Rp5.000.000,00	7.10	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp89.996.978.647,00	Rp551.493.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.548.471.827,00	Rp116.298.376.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.298.376.052,00	Rp25.749.904.225,00	22.14	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp5.720.994.900,00	Rp551.493.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.272.488.080,00	Rp5.707.206.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.707.206.900,00	(Rp565.281.180,00)	(9.90)	
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					(Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)		Kelurahan/Desa														
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp551.493.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp551.493.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp551.493.180,00)	(Infinity)	
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp129.506.448,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.506.448,00	Rp129.506.448,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.506.448,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.571.488.452,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.571.488.452,00	Rp5.557.700.452,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.557.700.452,00	(Rp13.788.000,00)	(0.25)	
1	02	02	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**				Rp84.160.983.747,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.160.983.747,00	Rp110.476.169.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.476.169.152,00	Rp26.315.185.405,00	23.82	
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp118.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.500.000,00	Rp118.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp916.962.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp916.962.000,00	Rp916.962.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp916.962.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp496.811.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp496.811.682,00	Rp496.811.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp496.811.682,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp432.959.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp432.959.200,00	Rp182.972.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.972.450,00	(Rp249.986.750,00)	(136.63)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp147.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.000.000,00	Rp147.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Insentif Fiskal; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp78.416.311.865,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.416.311.865,00	Rp104.703.870.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.703.870.020,00	Rp26.287.558.155,00	25.11	
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp332.195.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.195.600,00	Rp332.195.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.195.600,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp38.036.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.036.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp38.036.000,00)	(Infinity)	
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.512.207.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.512.207.400,00	Rp2.827.857.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.827.857.400,00	Rp315.650.000,00	11.16	
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Rp436.272.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp436.272.500,00	Rp436.272.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp436.272.500,00	Rp0,00	0.00	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				Rp84.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.444.000,00	Rp84.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.444.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp84.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.444.000,00	Rp84.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.444.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				Rp351.828.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp351.828.500,00	Rp351.828.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp351.828.500,00	Rp0,00	0.00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp227.402.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.402.300,00	Rp227.402.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.402.300,00	Rp0,00	0.00	
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp124.426.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.426.200,00	Rp124.426.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.426.200,00	Rp0,00	0.00	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Rp1.392.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.392.580.000,00	Rp1.722.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.722.580.000,00	Rp330.000.000,00	19.16	
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				Rp1.092.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.092.580.000,00	Rp1.372.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.372.580.000,00	Rp280.000.000,00	20.40	
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.092.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.092.580.000,00	Rp1.372.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.372.580.000,00	Rp280.000.000,00	20.40	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp50.000.000,00	16.67	
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp50.000.000,00	16.67	
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat									Rp5.532.177.586,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.283.257.586,00	Rp5.617.836.582,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.368.916.582,00	Rp85.658.996,00	1.34	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp5.532.177.586,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.283.257.586,00	Rp5.617.836.582,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.368.916.582,00	Rp85 658.996,00	1.34	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun											T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp5.532.177.586,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.283.257.586,00	Rp5.617.836.582,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.368.916.582,00	Rp85.658.996,00	1.34	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp5.529.877.586,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.279.877.586,00	Rp5.615.536.582,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.365.536.582,00	Rp85.658.996,00	1.35	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Gunung Pangilun		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp5.528.877.586,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.278.877.586,00	Rp5.614.536.582,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.364.536.582,00	Rp85.658.996,00	1.35	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.528.877.586,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.278.877.586,00	Rp5.614.536.582,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.364.536.582,00	Rp85.658.996,00	1.35	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp2.300.000,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp2.300.000,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp1.300.000,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.380.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.380.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BKOM & Pelkes									Rp1.213.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.213.337.608,00	Rp1.273.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.273.337.608,00	Rp60.000.000,00	4.71	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp1.213.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.213.337.608,00	Rp1.273.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.273.337.608,00	Rp60.000.000,00	4.71	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp1.213.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.213.337.608,00	Rp1.273.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.273.337.608,00	Rp60.000.000,00	4.71	
	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp1.213.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.213.337.608,00	Rp1.273.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.273.337.608,00	Rp60.000.000,00	4.71	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp29.516.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.516.000,00	Rp29.516.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.516.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.516.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.516.000,00	Rp29.516.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.516.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.155.621.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.155.621.608,00	Rp1.215.621.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.215.621.608,00	Rp60.000.000,00	4.94	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp345.032.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.032.064,00	Rp405.032.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp405.032.064,00	Rp60.000.000,00	14.81	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp810.589.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.589.544,00	Rp810.589.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.589.544,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp28.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.200.000,00	Rp28.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.200.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.200.000,00	Rp28.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.200.000,00	Rp0,00	0.00	
1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat									Rp4.636.408.118,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.136.408.118,00	Rp4.505.868.119,00	Rp815.115.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.320.983.879,00	Rp184.575.761,00	3.47	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp4.636.408.118,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.136.408.118,00	Rp4.505.868.119,00	Rp815.115.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.320.983.879,00	Rp184.575.761,00	3.47	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp4.636.408.118,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.136.408.118,00	Rp4.505.868.119,00	Rp815.115.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.320.983.879,00	Rp184.575.761,00	3.47	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp3.961.674.704,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.461.674.704,00	Rp4.465.069.115,00	Rp181.181.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.646.250.465,00	Rp184.575.761,00	3.97	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.940.000,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.940.000,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp3.956.734.704,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.456.734.704,00	Rp4.460.129.115,00	Rp181.181.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.641.310.465,00	Rp184.575.761,00	3.98	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.956.734.704,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.456.734.704,00	Rp4.460.129.115,00	Rp181.181.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.641.310.465,00	Rp184.575.761,00	3.98	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp674.733.414,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.733.414,00	Rp40.799.004,00	Rp633.934.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.733.414,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp674.733.414,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.733.414,00	Rp40.799.004,00	Rp633.934.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.733.414,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp634.476.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.476.600,00	Rp542.190,00	Rp633.934.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.476.600,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.256.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.256.814,00	Rp40.256.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.256.814,00	Rp0,00	0.00	
1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat									Rp7.582.365.167,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.259.442.562,00	Rp10.191.349.033,00	Rp2.227.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.418.426.428,00	Rp3.158.983.866,00	25.44	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp7.582.365.167,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.259.442.562,00	Rp10.191.349.033,00	Rp2.227.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.418.426.428,00	Rp3.158.983.866,00	25.44	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp7.582.365.167,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.259.442.562,00	Rp10.191.349.033,00	Rp2.227.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.418.426.428,00	Rp3.158.983.866,00	25.44	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp5.410.654.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.410.654.140,00	Rp7.652.107.755,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.202.107.755,00	Rp2.791.453.615,00	34.03	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp59.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.700.000,00	Rp9.700.000,00	16.25	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp59.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.700.000,00	Rp9.700.000,00	16.25	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+1
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp680.455.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.455.540,00	Rp680.455.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.455.540,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp55.985.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.985.500,00	Rp55.985.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.985.500,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp624.470.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp624.470.040,00	Rp624.470.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp624.470.040,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.000.000,00	Rp45.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.300.000,00	(Rp9.700.000,00)	(21.41)	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.000.000,00	Rp45.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.300.000,00	(Rp9.700.000,00)	(21.41)	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp4.625.188.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.625.188.600,00	Rp6.866.652.215,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.416.652.215,00	Rp2.791.453.615,00	37.64	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.625.188.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.625.188.600,00	Rp6.866.652.215,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.416.652.215,00	Rp2.791.453.615,00	37.64	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp2.171.711.027,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.848.788.422,00	Rp2.539.241.278,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.216.318.673,00	Rp367.530.251,00	8.72	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp714.000.000,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.391.077.395,00	Rp958.387.938,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.635.465.333,00	Rp244.387.938,00	9.27	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp714.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp714.000.000,00	Rp958.387.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp958.387.938,00	Rp244.387.938,00	25.50	
	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp1.457.711.027,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.457.711.027,00	Rp1.580.853.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.580.853.340,00	Rp123.142.313,00	7.79	
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.457.711.027,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.457.711.027,00	Rp1.580.853.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.580.853.340,00	Rp123.142.313,00	7.79	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.397.543.985,00
Februari	Rp6.485.135.579,00
Maret	Rp8.909.213.416,00
April	Rp10.820.149.457,00
Mei	Rp50.052.043.784,00
Juni	Rp14.101.791.705,00
Juli	Rp12.130.003.693,00
Agustus	Rp10.102.930.327,00
September	Rp15.992.618.445,00
Oktober	Rp14.925.544.735,00
November	Rp53.754.046.583,00
Desember	Rp9.950.368.794,00
Jumlah	**Rp210.621.390.503,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. [illegible] A YANWAR, MARS

NIP. 197203302002122001

Mengesahkan,

PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si

NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum						Setelah						Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/ Harga				Volume	Satuan	Tarif/ Harga				
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN				Rp16.048.537.341,00		DINAS KESEHATAN				Rp19.269.763.568,00		Rp3.221.226.227,00	16.72
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp16.048.537.341,00		PENDAPATAN DAERAH				Rp19.269.763.568,00		Rp3.221.226.227,00	16.72
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp16.048.537.341,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp19.269.763.568,00		Rp3.221.226.227,00	16.72
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp16.048.537.341,00		Retribusi Daerah				Rp19.269.763.568,00		Rp3.221.226.227,00	16.72
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp15.360.810.690,00		Retribusi Jasa Umum				Rp18.152.264.505,00		Rp2.791.453.815,00	15.38
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan				Rp15.360.810.690,00		Retribusi Pelayanan Kesehatan				Rp18.152.264.505,00		Rp2.791.453.815,00	15.38
4.1.02.01.01.0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan				Rp4.456.734.704,00		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan				Rp4.456.734.704,00		Rp0,00	0.00
	:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan				Rp4.456.734.704,00		:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan				Rp4.456.734.704,00		Rp0,00	0.00
	::: UPTD BKIM				Rp4.456.734.704,00		::: UPTD BKIM				Rp4.456.734.704,00		Rp0,00	0.00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.456.734.704,00		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.456.734.704,00		Rp0,00	0.00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp4.625.198.600,00		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp7.416.652.215,00		Rp2.791.453.615,00	37.64
	:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp4.625.198.600,00		:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp7.416.652.215,00		Rp2.791.453.615,00	37.64
	::: UPTD RS Paru				Rp4.625.198.600,00		::: UPTD RS Paru				Rp7.416.652.215,00		Rp2.791.453.615,00	37.64
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.625.198.600,00		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp7.416.652.215,00		Rp2.791.453.615,00	37.64
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis				Rp6.278.877.586,00		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis				Rp6.278.877.586,00		Rp0,00	0.00
	:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis				Rp6.278.877.586,00		:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis				Rp6.278.877.586,00		Rp0,00	0.00
	::: UPTD Labkes				Rp6.278.877.586,00		::: UPTD Labkes				Rp6.278.877.586,00		Rp0,00	0.00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1	Tahun	1 Tahun	Rp6.278.877.586,00		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1	Tahun	1 Tahun	Rp6.278.877.586,00		Rp0,00	0.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp687.726.451,00		Retribusi Jasa Usaha				Rp1.117.499.063,00		Rp429.772.612,00	38.46
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp687.726.451,00		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp1.117.499.063,00		Rp429.772.612,00	38.46
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp687.726.451,00		Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp1.117.499.063,00		Rp429.772.612,00	38.46
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp687.726.451,00		:: Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp1.117.499.063,00		Rp429.772.612,00	38.46
	::: Retribusi BKOM & Pelkes				Rp687.726.451,00		::: Retribusi BKOM & Pelkes				Rp1.117.499.063,00		Rp429.772.612,00	38.46
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1	Tahun	1 Tahun	Rp687.726.451,00		Retribusi Pemakaian Ruangan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.117.499.063,00		Rp429.772.612,00	38.46
				Jumlah	Rp16.048.537.341,00					Jumlah	Rp19.269.763.568,00			

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KESEHATAN
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00	Rp1.669.872.513,00	Rp833.696.659,00	Rp1.306.351.459,00	Rp2.021.217.859,00	Rp1.249.934.410,00	Rp1.466.000.523,49	Rp1.664.645.837,40	Rp1.548.502.529,92	Rp2.148.281.161,00	Rp1.829.994.559,00	Rp1.679.660.555,00	Rp1.851.605.502,19
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00	Rp1.669.872.513,00	Rp833.696.659,00	Rp1.306.351.459,00	Rp2.021.217.859,00	Rp1.249.934.410,00	Rp1.466.000.523,49	Rp1.664.645.837,40	Rp1.548.502.529,92	Rp2.148.281.161,00	Rp1.829.994.559,00	Rp1.679.660.555,00	Rp1.851.605.502,19
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00	Rp1.669.872.513,00	Rp833.696.659,00	Rp1.306.351.459,00	Rp2.021.217.859,00	Rp1.249.934.410,00	Rp1.466.000.523,49	Rp1.664.645.837,40	Rp1.548.502.529,92	Rp2.148.281.161,00	Rp1.829.994.559,00	Rp1.679.660.555,00	Rp1.851.605.502,19
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00	Rp1.669.872.513,00	Rp833.696.659,00	Rp1.306.351.459,00	Rp2.021.217.859,00	Rp1.249.934.410,00	Rp1.466.000.523,49	Rp1.664.645.837,40	Rp1.548.502.529,92	Rp2.148.281.161,00	Rp1.829.994.559,00	Rp1.679.660.555,00	Rp1.851.605.502,19
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00			Rp3.809.920.631,00			Rp4.737.152.792,49			Rp5.361.429.523,32			Rp5.361.250.616,19
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00						Rp8.547.073.423,49						Rp10.722.690.144,51
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	Rp185.239.726.006,00	Rp185.239.726.006,00	Rp4.801.747.565,00	Rp5.282.706.504,00	Rp5.641.506.394,00	Rp9.175.851.459,00	Rp48.463.616.744,00	Rp12.898.115.234,00	Rp9.118.960.055,00	Rp8.526.794.669,00	Rp12.949.094.887,00	Rp12.231.254.008,00	Rp50.129.850.072,00	Rp6.020.228.414,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp185.239.726.006,00	Rp185.239.726.006,00	Rp4.801.747.565,00	Rp5.282.706.504,00	Rp5.641.506.394,00	Rp9.175.851.459,00	Rp48.463.616.744,00	Rp12.898.115.234,00	Rp9.118.960.055,00	Rp8.526.794.669,00	Rp12.949.094.887,00	Rp12.231.254.008,00	Rp50.129.850.072,00	Rp6.020.228.414,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp66.702.497.454,00	Rp66.702.497.454,00	Rp4.784.115.500,00	Rp4.798.883.115,00	Rp5.531.086.414,00	Rp8.335.689.587,00	Rp4.808.028.974,00	Rp8.573.758.754,00	Rp4.410.694.502,00	Rp4.422.319.401,00	Rp4.777.728.590,00	Rp4.826.547.177,00	Rp5.620.999.011,00	Rp5.812.646.339,00
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp95.661.914,00	Rp95.661.914,00	Rp4.160.000,00	Rp15.087.200,00	Rp4.160.000,00	Rp18.152.455,00	Rp6.017.000,00	Rp14.589.767,00	Rp3.640.000,00	Rp3.640.000,00	Rp3.640.000,00	Rp8.868.500,00	Rp7.940.000,00	Rp5.766.992,00
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp82.891.421,00	Rp82.891.421,00	Rp4.160.000,00	Rp13.687.200,00	Rp4.160.000,00	Rp11.903.559,00	Rp4.160.000,00	Rp11.325.170,00	Rp3.640.000,00	Rp3.640.000,00	Rp3.640.000,00	Rp8.868.500,00	Rp7.940.000,00	Rp5.766.992,00
1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp12.770.493,00	Rp12.770.493,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp6.248.896,00	Rp1.857.000,00	Rp3.264.597,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.669.872.513,00
Februari	Rp833.696.659,00
Maret	Rp1.306.351.459,00
April	Rp2.021.217.859,00
Mei	Rp1.249.934.410,00
Juni	Rp1.466.000.523,49
Juli	Rp1.664.645.837,40
Agustus	Rp1.548.502.529,92
September	Rp2.148.281.161,00
Oktober	Rp1.829.994.559,00
November	Rp1.679.660.555,00
Desember	Rp1.851.605.502,19
Jumlah	Rp19.269.763.568,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. LILA YANWAR, MARS
NIP. 197203302002122001

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARUP, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp62.653.318.640,00	Rp62.653.318.640,00	Rp4.660.102.862,00	Rp4.657.964.687,00	Rp4.665.153.142,00	Rp8.134.070.304,00	Rp4.662.793.746,00	Rp8.150.806.019,00	Rp4.323.789.118,00	Rp4.335.299.576,00	Rp4.321.587.820,00	Rp4.414.418.002,00	Rp5.065.694.984,00	Rp5.261.638.380,00
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp61.920.557.840,00	Rp61.920.557.840,00	Rp4.605.190.204,00	Rp4.605.190.704,00	Rp4.608.831.334,00	Rp8.074.977.296,00	Rp4.606.275.921,00	Rp8.082.118.902,00	Rp4.291.085.118,00	Rp4.301.865.609,00	Rp4.285.322.837,00	Rp4.377.744.210,00	Rp4.952.120.825,00	Rp5.129.834.880,00
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp685.680.200,00	Rp685.680.200,00	Rp53.957.633,00	Rp51.264.983,00	Rp51.798.808,00	Rp55.397.983,00	Rp55.008.825,00	Rp62.577.117,00	Rp29.690.000,00	Rp31.169.967,00	Rp31.344.983,00	Rp33.953.792,00	Rp105.017.634,00	Rp124.468.475,00
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp47.080.600,00	Rp47.080.600,00	Rp955.025,00	Rp1.509.000,00	Rp4.523.000,00	Rp3.695.025,00	Rp1.509.000,00	Rp6.110.000,00	Rp3.014.000,00	Rp2.264.000,00	Rp4.920.000,00	Rp2.720.000,00	Rp8.556.525,00	Rp7.305.025,00
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp163.530.000,00	Rp163.530.000,00	Rp0,00	Rp5.978.500,00	Rp0,00	Rp4.920.000,00	Rp3.030.500,00	Rp8.830.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.169.000,00	Rp0,00	Rp3.190.500,00	Rp28.936.500,00	Rp104.975.000,00
1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp93.530.000,00	Rp93.530.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.700.000,00
1.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp5.978.500,00	Rp0,00	Rp4.920.000,00	Rp3.030.500,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp2.169.000,00	Rp0,00	Rp3.190.500,00	Rp28.936.500,00	Rp20.275.000,00
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp157.500.000,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00
1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp157.500.000,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp693.044.300,00	Rp693.044.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.345.245,00	Rp58.994.100,00	Rp8.845.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.892.700,00	Rp141.900,00	Rp240.327.050,00	Rp123.291.605,00	Rp13.206.700,00
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp30.023.600,00	Rp30.023.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.011.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.011.800,00	Rp0,00
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp20.200.000,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp148.996.700,00	Rp148.996.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.982.300,00	Rp8.845.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.892.700,00	Rp141.900,00	Rp49.526.900,00	Rp49.401.200,00	Rp13.206.700,00
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp42.000.000,00	Rp42.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp451.824.000,00	Rp451.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.345.245,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.800.150,00	Rp17.678.805,00	Rp0,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp2.500.248.355,00	Rp2.500.248.355,00	Rp119.852.728,00	Rp119.852.728,00	Rp484.461.579,00	Rp119.552.728,00	Rp120.152.728,00	Rp382.482.968,00	Rp81.755.384,00	Rp74.353.125,00	Rp452.358.870,00	Rp72.553.125,00	Rp88.803.125,00	Rp404.059.267,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Pemerintahan Daerah														
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp21.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp849.999.759,00	Rp849.999.759,00	Rp70.653.125,00	Rp70.653.125,00	Rp70.653.125,00	Rp70.653.125,00	Rp70.653.125,00	Rp70.653.125,00	Rp72.815.384,00	Rp70.653.125,00	Rp70.653.125,00	Rp70.653.125,00	Rp70.653.125,00	Rp70.653.125,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.629.248.596,00	Rp1.629.248.596,00	Rp49.199.603,00	Rp49.199.603,00	Rp412.308.454,00	Rp48.899.603,00	Rp49.499.603,00	Rp290.329.843,00	Rp8.950.000,00	Rp2.200.000,00	Rp381.705.745,00	Rp1.900.000,00	Rp1.650.000,00	Rp333.406.142,00
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp439.194.245,00**	**Rp439.194.245,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp133.966.448,00**	**Rp0,00**	**Rp7.190.000,00**	**Rp37.050.000,00**	**Rp0,00**	**Rp1.965.000,00**	**Rp0,00**	**Rp87.190.000,00**	**Rp148.832.797,00**	**Rp23.000.000,00**
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp303.000.000,00	Rp303.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.637.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp75.362.450,00	Rp19.000.000,00
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp51.150.000,00	Rp51.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.755.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.100.000,00	Rp0,00	Rp1.965.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.330.000,00	Rp4.000.000,00
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp14.640.347,00	Rp14.640.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.640.347,00	Rp0,00
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp70.403.898,00	Rp70.403.898,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.573.898,00	Rp0,00	Rp7.190.000,00	Rp11.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.190.000,00	Rp35.500.000,00	Rp0,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rp116.298.376.052,00**	**Rp116.298.376.052,00**	**Rp17.631.975,00**	**Rp454.951.039,00**	**Rp81.543.230,00**	**Rp812.486.022,00**	**Rp43.627.713.720,00**	**Rp4.255.282.330,00**	**Rp4.497.256.279,00**	**Rp3.946.280.518,00**	**Rp8.059.583.972,00**	**Rp6.225.629.032,00**	**Rp44.146.477.810,00**	**Rp173.540.125,00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Rp5.707.206.900,00**	**Rp5.707.206.900,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp10.116.800,00**	**Rp11.144.000,00**	**Rp34.000.000,00**	**Rp15.340.000,00**	**Rp15.249.648,00**	**Rp4.143.800.000,00**	**Rp1.449.700.452,00**	**Rp27.856.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.02.1.01.0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp129.506.448,00	Rp129.506.448,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.116.600,00	Rp8.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp15.340.000,00	Rp15.249.648,00	Rp26.600.000,00	Rp20.600.000,00	Rp19.600.000,00	Rp0,00
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp5.557.700.452,00	Rp5.557.700.452,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.144.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.117.200.000,00	Rp1.429.100.452,00	Rp8.256.000,00	Rp0,00
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Rp110.476.169.152,00**	**Rp110.476.169.152,00**	**Rp17.631.975,00**	**Rp454.851.039,00**	**Rp80.301.180,00**	**Rp800.766.222,00**	**Rp43.606.469.720,00**	**Rp4.219.198.330,00**	**Rp4.470.250.528,00**	**Rp3.921.430.870,00**	**Rp3.905.108.972,00**	**Rp4.739.338.080,00**	**Rp44.099.021.810,00**	**Rp161.700.425,00**
1.02.02.1.[illegible]001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp7.661.975,00	Rp7.661.975,00	Rp10.593.675,00	Rp8.581.975,00	Rp14.786.975,00	Rp48.954.075,00	Rp31.706.975,00	Rp8.581.975,00	Rp9.519.475,00	Rp16.536.975,00	Rp7.881.975,00	Rp7.531.975,00
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp118.500.000,00	Rp118.500.000,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.520.000,00	Rp39.719.300,00	Rp14.059.600,00	Rp39.068.300,00	Rp5.890.000,00	Rp8.260.000,00	Rp2.769.700,00	Rp3.513.100,00	Rp2.200.000,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Rp916.962.000,00	Rp916.962.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.207.200,00	Rp342.646.000,00	Rp169.534.500,00	Rp22.700.000,00	Rp0,00	Rp22.440.000,00	Rp190.914.000,00	Rp144.520.300,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.790.000,00	Rp5.850.000,00	Rp5.760.000,00	Rp5.760.000,00	Rp5.660.000,00	Rp3.180.000,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp496.811.682,00	Rp496.811.682,00	Rp0,00	Rp3.840.000,00	Rp8.580.000,00	Rp15.598.300,00	Rp139.198.900,00	Rp112.709.000,00	Rp93.326.100,00	Rp39.181.900,00	Rp40.894.182,00	Rp27.443.300,00	Rp16.040.000,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.393.760,00	Rp1.901.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.901.560,00	Rp1.901.560,00	Rp1.901.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.688.200,00	Rp46.590.930,00	Rp25.244.290,00	Rp22.732.280,00	Rp28.744.290,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.622.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.820.000,00	Rp15.557.500,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp182.972.450,00	Rp182.972.450,00	Rp0,00	Rp1.656.000,00	Rp2.037.800,00	Rp1.656.000,00	Rp1.656.000,00	Rp10.542.000,00	Rp34.082.000,00	Rp35.122.600,00	Rp34.626.000,00	Rp34.007.250,00	Rp27.586.800,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.757.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.200.000,00	Rp36.176.000,00	Rp2.723.200,00	Rp73.158.100,00	Rp85.985.200,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Rp147.000.000,00	Rp147.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp94.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.200.000,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp104.703.870.020,00	Rp104.703.870.020,00	Rp0,00	Rp3.360.000,00	Rp2.291.500,00	Rp0,00	Rp42.874.202.700,00	Rp3.669.475.810,00	Rp3.651.746.000,00	Rp3.655.733.100,00	Rp3.666.358.720,00	Rp3.677.366.600,00	Rp43.503.335.590,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp332.195.600,00	Rp332.195.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.098.000,00	Rp64.815.000,00	Rp34.155.000,00	Rp44.735.000,00	Rp26.570.000,00	Rp39.581.600,00	Rp38.495.000,00	Rp35.746.000,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/ Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Rp2.827.857.400,00	Rp2.827.857.400,00	Rp9.970.000,00	Rp436.933.064,00	Rp50.953.545,00	Rp603.308.487,00	Rp47.150.545,00	Rp66.549.045,00	Rp498.714.964,00	Rp70.000.545,00	Rp45.310.545,00	Rp629.449.565,00	Rp216.698.545,00	Rp152.818.550,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.588.000,00	Rp10.884.100,00	Rp6.760.000,00	Rp15.457.100,00	Rp5.549.000,00	Rp9.141.800,00	Rp2.880.000,00	Rp1.740.000,00	Rp0,00
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.930.900,00	Rp1.349.900,00	Rp2.269.900,00	Rp1.349.900,00	Rp1.349.900,00	Rp1.349.900,00	Rp1.349.900,00	Rp1.349.900,00	Rp1.349.900,00	Rp1.349.900,00
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.242.050,00	Rp1.603.000,00	Rp9.600.000,00	Rp2.084.000,00	Rp11.665.750,00	Rp9.600.000,00	Rp10.675.000,00	Rp22.090.500,00	Rp19.600.000,00	Rp11.839.700,00
1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp705.750,00	Rp1.603.000,00	Rp8.925.000,00	Rp0,00	Rp10.980.750,00	Rp8.925.000,00	Rp0,00	Rp9.925.500,00	Rp8.925.000,00	Rp0,00
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp536.300,00	Rp0,00	Rp675.000,00	Rp2.084.000,00	Rp675.000,00	Rp675.000,00	Rp10.675.000,00	Rp12.165.000,00	Rp10.675.000,00	Rp11.839.700,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp436.272.500,00	Rp436.272.500,00	Rp0,00	Rp9.315.850,00	Rp10.135.850,00	Rp13.335.850,00	Rp19.610.450,00	Rp51.514.150,00	Rp14.875.850,00	Rp15.515.850,00	Rp16.515.850,00	Rp140.561.950,00	Rp135.578.000,00	Rp9.312.850,00
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Rp84.444.000,00	Rp84.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.020.000,00	Rp10.294.600,00	Rp22.178.300,00	Rp5.560.000,00	Rp6.200.000,00	Rp7.200.000,00	Rp23.423.100,00	Rp5.568.000,00	Rp0,00
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp84.444.000,00	Rp84.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.020.000,00	Rp10.294.600,00	Rp22.178.300,00	Rp5.560.000,00	Rp6.200.000,00	Rp7.200.000,00	Rp23.423.100,00	Rp5.568.000,00	Rp0,00
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp351.828.500,00	Rp351.828.500,00	Rp0,00	Rp9.315.850,00	Rp10.135.850,00	Rp9.315.850,00	Rp9.315.850,00	Rp29.335.850,00	Rp9.315.850,00	Rp9.315.850,00	Rp9.315.850,00	Rp117.138.850,00	Rp130.010.000,00	Rp9.312.850,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp227.402.300,00	Rp227.402.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.825.000,00	Rp119.577.300,00	Rp0,00
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp124.426.200,00	Rp124.426.200,00	Rp0,00	Rp9.315.850,00	Rp10.135.850,00	Rp9.315.850,00	Rp9.315.850,00	Rp29.335.850,00	Rp9.315.850,00	Rp9.315.850,00	Rp9.315.850,00	Rp9.313.850,00	Rp10.432.700,00	Rp9.312.850,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp4.018.600,00	Rp6.135.000,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp3.186.400,00	Rp20.962.349,00	Rp42.027.651,00	Rp0,00
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp3.235.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.397.349,00	Rp28.567.651,00	Rp0,00
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp3.235.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.397.349,00	Rp28.567.651,00	Rp0,00
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.070.000,00	Rp3.118.600,00	Rp2.900.000,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp3.186.400,00	Rp14.565.000,00	Rp13.460.000,00	Rp0,00
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.070.000,00	Rp3.118.600,00	Rp2.900.000,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp3.186.400,00	Rp14.565.000,00	Rp13.460.000,00	Rp0,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp1.722.580.000,00	Rp1.722.580.000,00	Rp0,00	Rp19.556.500,00	Rp18.740.900,00	Rp12.370.000,00	Rp4.245.000,00	Rp11.425.000,00	Rp196.133.425,00	Rp140.978.900,00	Rp92.080.075,00	Rp1.017.553.500,00	Rp184.767.600,00	Rp24.729.100,00
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Rp1.372.580.000,00	Rp1.372.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.898.400,00	Rp6.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.205.000,00	Rp122.450.000,00	Rp70.925.000,00	Rp844.122.500,00	Rp160.400.000,00	Rp24.729.100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.05.1.[illegible]0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp1.372.580.000,00	Rp1.372.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.898.400,00	Rp6.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.205.000,00	Rp122.450.000,00	Rp70.925.000,00	Rp844.122.500,00	Rp160.400.000,00	Rp24.729.100,00
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp18.435.500,00	Rp15.842.500,00	Rp5.520.000,00	Rp4.245.000,00	Rp11.425.000,00	Rp49.073.225,00	Rp12.247.500,00	Rp16.081.275,00	Rp153.225.000,00	Rp13.905.000,00	Rp0,00
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp18.435.500,00	Rp15.842.500,00	Rp5.520.000,00	Rp4.245.000,00	Rp11.425.000,00	Rp49.073.225,00	Rp12.247.500,00	Rp16.081.275,00	Rp153.225.000,00	Rp13.905.000,00	Rp0,00
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp1.121.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.855.200,00	Rp6.281.400,00	Rp5.073.600,00	Rp20.206.000,00	Rp10.462.600,00	Rp0,00
1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp1.121.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.855.200,00	Rp6.281.400,00	Rp5.073.600,00	Rp20.206.000,00	Rp10.462.600,00	Rp0,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Rp6.368.916.582,00	Rp6.368.916.582,00	Rp51.052.832,00	Rp677.914.430,00	Rp421.318.382,00	Rp338.476.098,00	Rp628.561.656,00	Rp464.782.762,00	Rp1.021.437.373,00	Rp481.435.485,00	Rp595.010.993,00	Rp400.000.000,00	Rp501.884.516,00	Rp786.932.055,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp6.368.916.582,00	Rp6.368.916.582,00	Rp51.052.832,00	Rp677.914.430,00	Rp421.318.382,00	Rp338.476.098,00	Rp628.561.656,00	Rp464.782.762,00	Rp1.021.437.373,00	Rp481.435.485,00	Rp595.010.993,00	Rp400.000.000,00	Rp501.884.516,00	Rp786.932.055,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp6.365.536.582,00	Rp6.365.536.582,00	Rp51.052.832,00	Rp677.914.430,00	Rp421.318.382,00	Rp338.476.098,00	Rp628.561.656,00	Rp464.782.762,00	Rp1.021.437.373,00	Rp481.435.485,00	Rp595.010.993,00	Rp400.000.000,00	Rp501.884.516,00	Rp783.552.055,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Daerah														
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00
1.02.01.1..	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Rp6.364.536.582,00	Rp6.364.536.582,00	Rp51.082.832,00	Rp677.914.430,00	Rp421.318.382,00	Rp338.476.098,00	Rp628.561.656,00	Rp464.782.762,00	Rp1.021.437.373,00	Rp481.435.485,00	Rp595.010.993,00	Rp400.000.000,00	Rp501.984.516,00	Rp782.552.055,00
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp6.364.536.582,00	Rp6.364.536.582,00	Rp51.082.832,00	Rp677.914.430,00	Rp421.318.382,00	Rp338.476.098,00	Rp628.561.656,00	Rp464.782.762,00	Rp1.021.437.373,00	Rp481.435.485,00	Rp595.010.993,00	Rp400.000.000,00	Rp501.984.516,00	Rp782.552.055,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rp3.360.000,00	Rp3.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.360.000,00
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	Rp2.360.000,00	Rp2.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.360.000,00
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp1.060.000,00	Rp1.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.060.000,00
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp1.300.000,00	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	**UPTD BKKN & Pelkes**	Rp1.273.337.608,00	Rp1.273.337.608,00	Rp37.943.113,00	Rp37.533.113,00	Rp54.663.177,00	Rp192.700.357,00	Rp43.613.113,00	Rp49.599.863,00	Rp222.167.530,00	Rp58.144.383,00	Rp53.563.113,00	Rp203.257.244,00	Rp47.863.113,00	Rp272.289.509,00
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	Rp1.273.337.608,00	Rp1.273.337.608,00	Rp37.943.113,00	Rp37.533.113,00	Rp54.663.177,00	Rp192.700.357,00	Rp43.613.113,00	Rp49.599.863,00	Rp222.167.530,00	Rp58.144.383,00	Rp53.563.113,00	Rp203.257.244,00	Rp47.863.113,00	Rp272.289.509,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Rp1.273.337.608,00	Rp1.273.337.608,00	Rp37.943.113,00	Rp37.533.113,00	Rp54.663.177,00	Rp192.700.357,00	Rp43.613.113,00	Rp49.598.863,00	Rp222.167.530,00	Rp58.144.363,00	Rp53.563.113,00	Rp203.257.244,00	Rp47.863.113,00	Rp272.289.509,00
1.02.01.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp29.516.000,00	Rp29.516.000,00	Rp0,00	Rp1.390.000,00	Rp9.188.000,00	Rp1.390.000,00	Rp1.770.000,00	Rp8.938.000,00	Rp1.140.000,00	Rp1.520.000,00	Rp1.520.000,00	Rp1.140.000,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00
1.02.01.1.08.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp29.516.000,00	Rp29.516.000,00	Rp0,00	Rp1.390.000,00	Rp9.188.000,00	Rp1.390.000,00	Rp1.770.000,00	Rp8.938.000,00	Rp1.140.000,00	Rp1.520.000,00	Rp1.520.000,00	Rp1.140.000,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.215.621.608,00	Rp1.215.621.608,00	Rp37.943.113,00	Rp35.943.113,00	Rp37.475.177,00	Rp191.310.357,00	Rp36.843.113,00	Rp35.661.863,00	Rp221.027.530,00	Rp51.624.363,00	Rp52.043.113,00	Rp197.117.244,00	Rp46.343.113,00	Rp272.289.509,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp405.032.064,00	Rp405.032.064,00	Rp30.400.000,00	Rp28.400.000,00	Rp27.782.064,00	Rp28.500.000,00	Rp28.500.000,00	Rp27.318.750,00	Rp26.100.000,00	Rp42.731.250,00	Rp43.700.000,00	Rp38.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp45.600.000,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp810.589.544,00	Rp810.589.544,00	Rp7.543.113,00	Rp7.543.113,00	Rp9.693.113,00	Rp162.810.357,00	Rp8.343.113,00	Rp8.343.113,00	Rp194.927.530,00	Rp8.893.113,00	Rp8.343.113,00	Rp159.117.244,00	Rp8.343.113,00	Rp226.689.509,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp28.200.000,00	Rp28.200.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp28.200.000,00	Rp28.200.000,00	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat	Rp5.320.983.879,00	Rp5.320.983.879,00	Rp450.604.975,00	Rp276.832.132,00	Rp316.865.463,00	Rp433.658.061,00	Rp415.077.271,00	Rp144.034.446,00	Rp451.695.026,00	Rp404.674.260,00	Rp439.624.550,00	Rp454.988.862,00	Rp1.079.845.460,00	Rp452.582.373,00
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	Rp5.320.983.879,00	Rp5.320.983.879,00	Rp450.604.975,00	Rp276.832.132,00	Rp316.865.463,00	Rp433.658.061,00	Rp415.077.271,00	Rp144.034.446,00	Rp451.695.026,00	Rp404.674.260,00	Rp439.624.550,00	Rp454.988.862,00	Rp1.079.845.460,00	Rp452.582.373,00
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Rp4.646.250.465,00	Rp4.646.250.455,00	Rp450.604.975,00	Rp276.832.132,00	Rp316.865.463,00	Rp393.401.247,00	Rp415.077.271,00	Rp144.034.446,00	Rp451.695.026,00	Rp404.674.260,00	Rp439.624.550,00	Rp454.988.862,00	Rp445.368.860,00	Rp452.582.373,00
1.02.01.1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp4.940.000,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.140.000,00	Rp1.520.000,00	Rp2.280.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.01.1.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp4.940.000,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.140.000,00	Rp1.520.000,00	Rp2.280.000,00
1.02.01.1.06	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Rp4.641.310.465,00**	**Rp4.641.310.465,00**	**Rp450.804.975,00**	**Rp276.832.132,00**	**Rp316.865.463,00**	**Rp393.401.247,00**	**Rp415.077.271,00**	**Rp144.034.446,00**	**Rp451.696.026,00**	**Rp404.674.260,00**	**Rp439.624.550,00**	**Rp453.848.862,00**	**Rp443.848.860,00**	**Rp450.682.373,00**
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp4.641.310.465,00	Rp4.641.310.465,00	Rp450.804.975,00	Rp276.832.132,00	Rp316.865.463,00	Rp393.401.247,00	Rp415.077.271,00	Rp144.034.446,00	Rp451.696.026,00	Rp404.674.260,00	Rp439.624.550,00	Rp453.848.862,00	Rp443.848.860,00	Rp450.682.373,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rp674.733.414,00**	**Rp674.733.414,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp40.256.814,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp634.476.600,00**	**Rp0,00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Rp674.733.414,00**	**Rp674.733.414,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp40.256.814,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp634.476.600,00**	**Rp0,00**
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Rp634.476.600,00	Rp634.476.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.476.600,00	Rp0,00
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp40.256.814,00	Rp40.256.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.256.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat**	**Rp12.418.426.428,00**	**Rp12.418.426.428,00**	**Rp55.985.500,00**	**Rp210.149.400,00**	**Rp474.860.000,00**	**Rp679.463.482,00**	**Rp501.175.000,00**	**Rp545.259.400,00**	**Rp1.315.742.708,00**	**Rp631.881.550,00**	**Rp1.955.324.902,00**	**Rp1.636.044.621,00**	**Rp1.994.503.422,00**	**Rp2.418.836.443,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	Rp12.418.426.428,00	Rp12.418.426.428,00	Rp55.985.500,00	Rp210.149.400,00	Rp474.860.000,00	Rp679.463.482,00	Rp501.175.000,00	Rp545.259.400,00	Rp1.315.742.708,00	Rp631.881.550,00	Rp1.955.324.992,00	Rp1.636.044.621,00	Rp1.994.503.422,00	Rp2.418.036.443,00
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Rp8.202.107.755,00	Rp8.202.107.755,00	Rp55.985.500,00	Rp155.009.400,00	Rp315.850.000,00	Rp457.043.482,00	Rp309.600.000,00	Rp346.559.400,00	Rp1.108.617.708,00	Rp417.081.550,00	Rp871.557.502,00	Rp840.198.528,00	Rp1.308.700.000,00	Rp2.016.004.685,00
1.02.01.1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp59.700.000,00	Rp59.700.000,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp5.300.000,00	Rp5.600.000,00	Rp5.300.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.650.000,00	Rp1.844.000,00	Rp11.206.000,00	Rp8.700.000,00	Rp8.700.000,00
1.02.01.1.05.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp59.700.000,00	Rp59.700.000,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp5.300.000,00	Rp5.600.000,00	Rp5.300.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.650.000,00	Rp1.844.000,00	Rp11.206.000,00	Rp8.700.000,00	Rp8.700.000,00
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp680.455.540,00	Rp680.455.540,00	Rp55.985.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.855.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.107.583,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.855.052,00	Rp0,00	Rp178.652.353,00
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp55.985.500,00	Rp55.985.500,00	Rp55.985.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp624.470.040,00	Rp624.470.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.855.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.107.583,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.855.052,00	Rp0,00	Rp178.652.353,00
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp45.300.000,00	Rp45.300.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp11.050.000,00	Rp5.600.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp8.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp45.300.000,00	Rp45.300.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp11.050.000,00	Rp5.600.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp8.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp7.416.652.215,00	Rp7.416.652.215,00	Rp0,00	Rp146.209.400,00	Rp300.000.000,00	Rp314.288.430,00	Rp300.000.000,00	Rp337.259.400,00	Rp920.610.125,00	Rp411.431.550,00	Rp861.063.502,00	Rp697.137.476,00	Rp1.300.000.000,00	Rp1.828.652.332,00
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp7.416.652.215,00	Rp7.416.652.215,00	Rp0,00	Rp146.209.400,00	Rp300.000.000,00	Rp314.288.430,00	Rp300.000.000,00	Rp337.259.400,00	Rp920.610.125,00	Rp411.431.550,00	Rp861.063.502,00	Rp697.137.476,00	Rp1.300.000.000,00	Rp1.828.652.332,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Rp4.216.318.673,00	Rp4.216.318.673,00	Rp0,00	Rp55.140.000,00	Rp159.010.000,00	Rp222.420.000,00	Rp191.575.000,00	Rp198.700.000,00	Rp207.225.000,00	Rp214.800.000,00	Rp1.083.767.400,00	Rp795.846.093,00	Rp685.803.422,00	Rp402.031.758,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Rp2.635.465.333,00**	**Rp2.635.465.333,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp70.000.000,00**	**Rp70.000.000,00**	**Rp70.000.000,00**	**Rp70.000.000,00**	**Rp130.000.000,00**	**Rp105.000.000,00**	**Rp1.022.967.400,00**	**Rp669.738.593,00**	**Rp229.085.039,00**	**Rp198.674.301,00**
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp1.677.077.395,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp916.967.400,00	Rp574.738.593,00	Rp121.738.997,00	Rp61.632.405,00
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp958.387.938,00	Rp958.387.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp105.000.000,00	Rp104.000.000,00	Rp95.000.000,00	Rp107.346.042,00	Rp137.041.896,00
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKN dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Rp1.580.853.340,00**	**Rp1.580.853.340,00**	**Rp0,00**	**Rp55.140.000,00**	**Rp89.010.000,00**	**Rp152.420.000,00**	**Rp121.575.000,00**	**Rp128.700.000,00**	**Rp77.225.000,00**	**Rp109.800.000,00**	**Rp60.800.000,00**	**Rp126.107.500,00**	**Rp456.718.383,00**	**Rp203.357.457,00**
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp1.580.853.340,00	Rp1.580.853.340,00	Rp0,00	Rp55.140.000,00	Rp89.010.000,00	Rp152.420.000,00	Rp121.575.000,00	Rp128.700.000,00	Rp77.225.000,00	Rp109.800.000,00	Rp60.800.000,00	Rp126.107.500,00	Rp456.718.383,00	Rp203.357.457,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**Rp210.621.390.503,00**	**Rp210.621.390.503,00**	**Rp5.397.543.985,00**	**Rp6.485.135.579,00**	**Rp6.909.213.416,00**	**Rp10.820.149.457,00**	**Rp50.052.043.784,00**	**Rp14.101.791.705,00**	**Rp12.130.003.693,00**	**Rp10.102.930.327,00**	**Rp15.982.518.445,00**	**Rp14.925.544.735,00**	**Rp53.754.046.583,00**	**Rp9.950.368.794,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**Rp210.621.390.503,00**	**Rp210.621.390.503,00**			**Rp18.791.892.980,00**			**Rp74.973.984.946,00**			**Rp38.225.552.465,00**			**Rp78.629.960.112,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**Rp210.621.390.503,00**	**Rp210.621.390.503,00**						**Rp93.765.877.926,00**						**Rp116.855.512.577,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. LILA YANWAR, MARS
NIP. 197203302002122001

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK PENDAPATAN

SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
NILAI ANGGARAN : Rp19.269.763.568,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00	Rp1.669.872.513,00	Rp833.696.659,00	Rp1.306.351.459,00	Rp2.021.217.859,00	Rp1.249.934.410,00	Rp1.466.000.523,49	Rp1.664.645.837,40	Rp1.548.502.529,92	Rp2.148.281.161,00	Rp1.829.994.559,00	Rp1.679.660.555,00	Rp1.851.605.502,19
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00	Rp1.669.872.513,00	Rp833.696.659,00	Rp1.306.351.459,00	Rp2.021.217.859,00	Rp1.249.934.410,00	Rp1.466.000.523,49	Rp1.664.645.837,40	Rp1.548.502.529,92	Rp2.148.281.161,00	Rp1.829.994.559,00	Rp1.679.660.555,00	Rp1.851.605.502,19
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00	Rp1.669.872.513,00	Rp833.696.659,00	Rp1.306.351.459,00	Rp2.021.217.859,00	Rp1.249.934.410,00	Rp1.466.000.523,49	Rp1.664.645.837,40	Rp1.548.502.529,92	Rp2.148.281.161,00	Rp1.829.994.559,00	Rp1.679.660.555,00	Rp1.851.605.502,19
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	Rp18.152.264.505,00	Rp18.152.264.505,00	Rp1.639.872.513,00	Rp830.321.659,00	Rp1.268.401.459,00	Rp2.016.217.859,00	Rp1.230.884.410,00	Rp1.413.000.523,49	Rp1.557.520.837,40	Rp1.507.492.529,92	Rp1.877.821.161,00	Rp1.632.894.559,00	Rp1.482.986.555,00	Rp1.694.850.439,19
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp18.152.264.505,00	Rp18.152.264.505,00	Rp1.639.872.513,00	Rp830.321.659,00	Rp1.268.401.459,00	Rp2.016.217.859,00	Rp1.230.884.410,00	Rp1.413.000.523,49	Rp1.557.520.837,40	Rp1.507.492.529,92	Rp1.877.821.161,00	Rp1.632.894.559,00	Rp1.482.986.555,00	Rp1.694.850.439,19
4.1.02.01.01.0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	Rp4.456.734.704,00	Rp4.456.734.704,00	Rp371.394.559,00	Rp371.394.559,00	Rp371.394.559,00	Rp371.394.559,00	Rp371.394.559,00	Rp371.394.559,00	Rp371.394.559,00	Rp371.394.559,00	Rp371.394.559,00	Rp371.394.559,00	Rp371.394.555,00	Rp371.394.559,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Rp7.416.652.215,00	Rp7.416.652.215,00	Rp848.477.954,00	Rp138.927.100,00	Rp467.006.900,00	Rp1.154.823.300,00	Rp339.489.851,00	Rp681.605.964,49	Rp716.126.278,40	Rp516.097.970,92	Rp816.426.602,00	Rp581.500.000,00	Rp521.592.000,00	Rp534.578.294,19
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Rp6.278.877.586,00	Rp6.278.877.586,00	Rp420.000.000,00	Rp320.000.000,00	Rp430.000.000,00	Rp490.000.000,00	Rp520.000.000,00	Rp360.000.000,00	Rp470.000.000,00	Rp620.000.000,00	Rp590.000.000,00	Rp680.000.000,00	Rp590.000.000,00	Rp788.877.586,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	Rp1.117.499.063,00	Rp1.117.499.063,00	Rp30.000.000,00	Rp3.375.000,00	Rp37.950.000,00	Rp5.000.000,00	Rp19.050.000,00	Rp53.000.000,00	Rp107.125.000,00	Rp41.010.000,00	Rp270.460.000,00	Rp197.100.000,00	Rp196.674.000,00	Rp156.755.063,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp1.117.499.063,00	Rp1.117.499.063,00	Rp30.000.000,00	Rp3.375.000,00	Rp37.950.000,00	Rp5.000.000,00	Rp19.050.000,00	Rp53.000.000,00	Rp107.125.000,00	Rp41.010.000,00	Rp270.460.000,00	Rp197.100.000,00	Rp196.674.000,00	Rp156.755.063,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Rp1.117.499.063,00	Rp1.117.499.063,00	Rp30.000.000,00	Rp3.375.000,00	Rp37.950.000,00	Rp5.000.000,00	Rp19.050.000,00	Rp53.000.000,00	Rp107.125.000,00	Rp41.010.000,00	Rp270.460.000,00	Rp197.100.000,00	Rp196.674.000,00	Rp156.755.063,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER BULAN		Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00	Rp1.669.872.513,00	Rp833.696.659,00	Rp1.306.351.459,00	Rp2.021.217.859,00	Rp1.249.934.410,00	Rp1.466.000.523,49	Rp1.664.645.837,40	Rp1.548.502.529,92	Rp2.148.281.161,00	Rp1.829.994.559,00	Rp1.679.660.555,00	Rp1.851.605.502,19
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER TRIWULAN		Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00			Rp3.809.920.631,00			Rp4.737.152.792,49			Rp5.361.429.528,32			Rp5.381.260.616,19
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER SEMESTER		Rp19.269.763.568,00	Rp19.269.763.568,00						Rp8.547.073.423,49						Rp10.722.690.144,51

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. LILA YANWAR, MARS
NIP. 197203302002122001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											T+1
									Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN									Rp157.866.923.036,00	Rp575.693.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.442.616.216,00	Rp185.215.526.006,00	Rp24.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.239.726.006,00	Rp26.797.109.790,00	14,47	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp157.866.923.036,00	Rp575.693.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.442.616.216,00	Rp185.215.526.006,00	Rp24.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.239.726.006,00	Rp26.797.109.790,00	14,47	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp157.866.923.036,00	Rp575.693.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.442.616.216,00	Rp185.215.526.006,00	Rp24.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.239.726.006,00	Rp26.797.109.790,00	14,47	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp65.961.091.889,00	Rp24.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.985.291.889,00	Rp66.678.297.454,00	Rp24.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.702.497.454,00	Rp717.205.565,00	1,08	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp105.661.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.661.914,00	Rp95.661.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.661.914,00	(Rp10.000.000,00)	(10,45)	
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp92.691.421,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.691.421,00	Rp82.691.421,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.691.421,00	(Rp10.000.000,00)	(12,06)	
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.770.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.770.493,00	Rp12.770.493,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.770.493,00	Rp0,00	0,00	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp60.814.608.577,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.814.608.577,00	Rp62.653.318.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.653.318.640,00	Rp1.838.710.063,00	2,93	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60 222 987 777,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.222 987 777,00	Rp61 920 557 840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61 920 557 840,00	Rp1.697 570 063,00	2,74	
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp537.540.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp537.540.200,00	Rp685.680.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp685.680.200,00	Rp148.140.000,00	21,60	
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.080.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.080.600,00	Rp47.080.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.080.600,00	(Rp7 000 000,00)	(14,87)	
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp201.030.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.030.000,00	Rp159.530.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.530.000,00	(Rp41 500 000,00)	(25,35)	
1	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp101.030.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.030.000,00	Rp89.530.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.530.000,00	(Rp11 500 000,00)	(12,30)	
1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	(Rp30.000.000,00)	(42,86)	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp157.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.500.000,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00	0,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun											Bertambah / (Berkurang)	
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp157.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.500.000,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp751.023.300,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp771.223.300,00	Rp672.844.300,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp693.044.300,00	(Rp78.179.000,00)	(11.28)	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp30.023.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.023.600,00	Rp30.023.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.023.600,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp0,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.200.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp178.999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.999.700,00	Rp148.996.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.996.700,00	(Rp30.003.000,00)	(20.14)	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.000.000,00	Rp42.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	Rp451.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp451.824.000,00	(Rp48.176.000,00)	(10.66)	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp2.515.248.355,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.515.248.355,00	Rp2.500.248.355,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.248.355,00	(Rp15.000.000,00)	(0.60)	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp36.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	(Rp15.000.000,00)	(71.43)	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp849.999.759,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp849.999.759,00	Rp849.999.759,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp849.999.759,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp1.629.248.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.629.248.598,00	Rp1.629.248.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.629.248.598,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.416.019.743,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.416.019.743,00	Rp439.194.245,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp439.194.245,00	(Rp976.825.498,00)	(222.41)	
1	02	01	1.09	0007	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp303.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.000.000,00	Rp303.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp55.256.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.256.000,00	Rp51.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.150.000,00	(Rp4.106.000,00)	(8.03)	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Timur, Jati		Rp992.359.845,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp992.359.845,00	Rp14.640.347,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.640.347,00	(Rp977.719.498,00)	(6678.35)	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp65.403.898,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.403.898,00	Rp70.403.898,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.403.898,00	Rp5.000.000,00	7.10	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp89.896.978.647,00	Rp551.493.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.548.471.827,00	Rp116.298.376.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.298.376.052,00	Rp25.749.904.225,00	22.14	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp5.720.994.300,00	Rp551.493.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.272.488.080,00	Rp5.707.206.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.707.206.900,00	(Rp565.281.180,00)	(9.90)	
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah												T+1
									Tahun											Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					(Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)		Kelurahan/Desa															
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp551.493.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp551.493.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp551.493.180,00)	(Infinity)	
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp129.506.448,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.506.448,00	Rp129.506.448,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.506.448,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.571.488.452,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.571.488.452,00	Rp5.557.700.452,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.557.700.452,00	(Rp13.788.000,00)	(0.25)	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp84.160.983.747,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.160.983.747,00	Rp110.476.169.152,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.476.169.152,00	Rp26.315.185.405,00	23.82	
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp118.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.500.000,00	Rp118.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp916.962.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp916.962.000,00	Rp916.962.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp916.962.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp486.811.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp486.811.682,00	Rp486.811.682,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp486.811.682,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp432.959.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp432.959.200,00	Rp182.972.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.972.450,00	(Rp249.986.750,00)	(136.63)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp147.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.000.000,00	Rp147.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0015	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Insentif Fiskal; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp78.416.311.865,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.416.311.865,00	Rp104.703.870.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.703.870.020,00	Rp26.287.558.155,00	25.11	
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp332.195.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.195.600,00	Rp332.195.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.195.600,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp38.036.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.036.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp38.036.000,00)	(Infinity)	
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.512.207.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.512.207.400,00	Rp2.827.857.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.827.857.400,00	Rp315.650.000,00	11.16	
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Rp436.272.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp436.272.500,00	Rp436.272.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp436.272.500,00	Rp0,00	0.00	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				Rp84.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.444.000,00	Rp84.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.444.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp84.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.444.000,00	Rp84.444.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.444.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				Rp351.828.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp351.828.500,00	Rp351.828.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp351.828.500,00	Rp0,00	0.00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp227.402.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.402.300,00	Rp227.402.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.402.300,00	Rp0,00	0.00	
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp124.426.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.426.200,00	Rp124.426.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.426.200,00	Rp0,00	0.00	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				Rp1.392.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.392.580.000,00	Rp1.722.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.722.580.000,00	Rp330.000.000,00	19.15	
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				Rp1.092.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.092.580.000,00	Rp1.372.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.372.580.000,00	Rp280.000.000,00	20.40	
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.092.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.092.580.000,00	Rp1.372.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.372.580.000,00	Rp280.000.000,00	20.40	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi				Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp50.000.000,00	16.67	
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp50.000.000,00	16.67	
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat									Rp5.532.177.586,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.283.257.586,00	Rp5.617.836.582,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.368.916.582,00	Rp85.658.996,00	1.34	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp5.532.177.586,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.283.257.586,00	Rp5.617.836.582,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.368.916.582,00	Rp85.658.996,00	1.34	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp5.532.177.586,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.283.257.586,00	Rp5.617.836.582,00	Rp751.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.368.916.582,00	Rp85.658.996,00	1.34	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp5.529.877.586,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.279.877.586,00	Rp5.615.536.582,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.365.536.582,00	Rp85.658.996,00	1.35	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Gunung Pangilun		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp5.528.877.586,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.278.877.586,00	Rp5.614.536.582,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.364.536.582,00	Rp85.658.996,00	1.35	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.528.877.586,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.278.877.586,00	Rp5.614.536.582,00	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.364.536.582,00	Rp85.658.996,00	1.35	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp2.300.000,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp2.300.000,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp1.300.000,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.380.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.380.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp1.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.300.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1.02.0.00.0.00.01.0002 - UPTD BKOM & Pelkes									Rp1.213.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.213.337.608,00	Rp1.273.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.273.337.608,00	Rp60.000.000,00	4.71	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp1.213.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.213.337.608,00	Rp1.273.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.273.337.608,00	Rp60.000.000,00	4.71	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp1.213.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.213.337.608,00	Rp1.273.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.273.337.608,00	Rp60.000.000,00	4.71	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp1.213.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.213.337.608,00	Rp1.273.337.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.273.337.608,00	Rp60.000.000,00	4.71	
1	02	01	1.08		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp29.516.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.516.000,00	Rp29.516.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.516.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.08	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.516.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.516.000,00	Rp29.516.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.516.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.155.621.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.155.621.608,00	Rp1.215.621.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.215.621.608,00	Rp60.000.000,00	4.94	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp345.032.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.032.064,00	Rp405.032.064,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp405.032.064,00	Rp60.000.000,00	14.81	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp810.589.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.589.544,00	Rp810.589.544,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp810.589.544,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp28.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.200.000,00	Rp28.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.200.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
								Sebelum					Setelah							
								T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	T+1
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp28.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.200.000,00	Rp28.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.200.000,00	Rp0,00	0.00	
1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat								Rp4.636.408.118,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.136.408.118,00	Rp4.505.868.119,00	Rp815.115.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.320.983.879,00	Rp184.575.761,00	3.47	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp4.636.408.118,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.136.408.118,00	Rp4.505.868.119,00	Rp815.115.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.320.983.879,00	Rp184.575.761,00	3.47	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp4.636.408.118,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.136.408.118,00	Rp4.505.868.119,00	Rp815.115.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.320.983.879,00	Rp184.575.761,00	3.47	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp3.861.674.704,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.461.674.704,00	Rp4.465.069.115,00	Rp181.181.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.646.250.465,00	Rp184.575.761,00	3.97	
1	02	01	1.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.940.000,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.05	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.940.000,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			Rp3.956.734.704,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.456.734.704,00	Rp4.460.129.115,00	Rp181.181.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.641.310.465,00	Rp184.575.761,00	3.98	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.956.734.704,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.456.734.704,00	Rp4.460.129.115,00	Rp181.181.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.641.310.465,00	Rp184.575.761,00	3.98	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Rp674.733.414,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.733.414,00	Rp40.799.004,00	Rp633.934.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.733.414,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Rp674.733.414,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.733.414,00	Rp40.799.004,00	Rp633.934.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp674.733.414,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp634.476.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.476.600,00	Rp542.190,00	Rp633.934.410,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp634.476.600,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fas-kes Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp40.256.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.256.814,00	Rp40.256.814,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.256.814,00	Rp0,00	0.00	
1.02.0.00.0.00.01.0004 - UPTD Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat								Rp7.582.365.157,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.259.442.562,00	Rp10.191.349.033,00	Rp2.227.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.418.426.428,00	Rp3.158.983.866,00	25.44	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp7.582.365.157,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.259.442.562,00	Rp10.191.349.033,00	Rp2.227.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.418.426.428,00	Rp3.158.983.866,00	25.44	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			Rp7.582.365.157,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.259.442.562,00	Rp10.191.349.033,00	Rp2.227.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.418.426.428,00	Rp3.158.983.866,00	25.44	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp5.410.654.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.410.654.140,00	Rp7.652.107.755,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.202.107.755,00	Rp2.791.453.615,00	34.03	
1	02	01	1.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp59.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.700.000,00	Rp9.700.000,00	19.25	
1	02	01	1.05	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp59.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.700.000,00	Rp9.700.000,00	19.25	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp680.455.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.455.540,00	Rp680.455.540,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp680.455.540,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp55.985.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.985.500,00	Rp55.985.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.985.500,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp624.470.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp624.470.040,00	Rp624.470.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp624.470.040,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.000.000,00	Rp45.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.300.000,00	(Rp9.700.000,00)	(21.41)	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.000.000,00	Rp45.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.300.000,00	(Rp9.700.000,00)	(21.41)	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp4.625.198.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.625.198.600,00	Rp6.866.652.215,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.416.652.215,00	Rp2.791.453.615,00	37.64	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.625.198.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.625.198.600,00	Rp6.866.652.215,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.416.652.215,00	Rp2.791.453.615,00	37.64	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp2.171.711.027,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.848.788.422,00	Rp2.539.241.278,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.216.318.673,00	Rp367.530.251,00	9.72	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp714.000.000,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.391.077.395,00	Rp958.387.938,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.635.465.333,00	Rp244.387.938,00	9.27	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.677.077.395,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp714.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp714.000.000,00	Rp958.387.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp958.387.938,00	Rp244.387.938,00	25.50	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp1.457.711.027,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.457.711.027,00	Rp1.580.853.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.580.853.340,00	Rp123.142.313,00	7.79	
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.457.711.027,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.457.711.027,00	Rp1.580.853.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.580.853.340,00	Rp123.142.313,00	7.79	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.397.543.985,00
Februari	Rp6.485.135.578,00
Maret	Rp6.909.213.416,00
April	Rp10.820.149.457,00
Mei	Rp50.052.043.784,00
Juni	Rp14.101.791.705,00
Juli	Rp12.130.003.693,00
Agustus	Rp10.102.930.327,00
September	Rp15.992.518.445,00
Oktober	Rp14.925.544.735,00
November	Rp53.754.046.583,00
Desember	Rp9.950.368.794,00
Jumlah	**Rp210.621.390.503,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. LILA YANWAR, MARS

NIP. 197203302002122001

Mengesahkan

PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si

NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA – SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (DPPA-OPD)

RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

TAHUN ANGGARAN 2024

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : drg. H. BUSRIL. MPH
b. NIP : 197402272002121004
c. Jabatan : KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410181991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

a. Nama	: drg. H. BUSRIL. MPH
b. NIP	: 197402272002121004
c. Jabatan	: KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

drg. H. BUSRIL. MPH
NIP: 197402272002121004

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp120.000.000.000,00**	**Rp145.000.000.000,00**	**Rp25.000.000.000,00**	**17.24**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp120.000.000.000,00	Rp145.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00	17.24
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp193.503.965.706,00**	**Rp243.139.820.482,00**	**Rp49.635.854.776,00**	**20.41**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp90.103.965.706,00	Rp90.132.279.340,00	Rp28.313.634,00	0.03
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp103.400.000.000,00	Rp153.007.541.142,00	Rp49.607.541.142,00	32.42
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp33.898.418.192,00**	**Rp34.245.634.716,00**	**Rp347.216.524,00**	**1.01**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp23.052.805.634,00	Rp25.716.318.390,00	Rp2.663.512.756,00	10.36
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp10.845.612.558,00	Rp8.529.316.326,00	(Rp2.316.296.232,00)	(27.16)
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	100.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.000.000.000,00	Januari	Rp14.287.196.954,00
Februari	Rp12.000.000.000,00	Februari	Rp11.825.781.448,00
Maret	Rp10.000.000.000,00	Maret	Rp26.539.548.246,00
April	Rp10.000.000.000,00	April	Rp23.393.251.838,00
Mei	Rp10.000.000.000,00	Mei	Rp17.198.010.994,00
Juni	Rp10.000.000.000,00	Juni	Rp30.829.407.893,00
Juli	Rp12.000.000.000,00	Juli	Rp25.288.361.123,00
Agustus	Rp12.000.000.000,00	Agustus	Rp20.372.622.277,00
September	Rp10.000.000.000,00	September	Rp22.811.174.221,00
Oktober	Rp14.000.000.000,00	Oktober	Rp29.852.965.973,00
November	Rp14.000.000.000,00	November	Rp26.287.373.427,00
Desember	Rp23.000.000.000,00	Desember	Rp28.699.760.804,00
Jumlah	**Rp145.000.000.000,00**	**Jumlah**	**Rp277.385.455.198,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

drg. H. BUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI				Rp120.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI				Rp145.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00	17.24
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp120.000.000.000,00	PENDAPATAN DAERAH				Rp145.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00	17.24
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp120.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp145.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00	17.24
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp120.000.000.000,00	Retribusi Daerah				Rp145.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00	17.24
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp120.000.000.000,00	Retribusi Jasa Umum				Rp145.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00	17.24
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan				Rp120.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan				Rp145.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00	17.24
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp120.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp145.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00	17.24
	:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di				Rp120.000.000.000,00	:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di				Rp145.000.000.000,00	Rp25.000.000.000,00	17.24

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Rumah Sakit Umum Daerah					**Rumah Sakit Umum Daerah**						
	::: Retribusi				**Rp120.000.000.000,00**	**::: Retribusi**				**Rp145.000.000.000,00**	**Rp25.000.000.000,00**	**17.24**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp120.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp145.000.000.000,00	**Rp25.000.000.000,00**	**17.24**
				Jumlah	**Rp120.000.000.000,00**				**Jumlah**	**Rp145.000.000.000,00**		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.000.000.000,00
Februari	Rp12.000.000.000,00
Maret	Rp10.000.000.000,00
April	Rp10.000.000.000,00
Mei	Rp10.000.000.000,00
Juni	Rp10.000.000.000,00
Juli	Rp12.000.000.000,00
Agustus	Rp12.000.000.000,00
September	Rp10.000.000.000,00
Oktober	Rp14.000.000.000,00
November	Rp14.000.000.000,00
Desember	Rp23.000.000.000,00
Jumlah	**Rp145.000.000.000,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

drg. H. BUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024
SKPD : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI									Rp193.503.965.706,00	Rp33.898.418.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.402.383.898,00	Rp243.139.820.482,00	Rp34.245.634.716,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.385.455.198,00	Rp49.983.071.300,00	18.02	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp193.503.965.706,00	Rp33.898.418.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.402.383.898,00	Rp243.139.820.482,00	Rp34.245.634.716,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.385.455.198,00	Rp49.983.071.300,00	18.02	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp193.503.965.706,00	Rp33.898.418.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.402.383.898,00	Rp243.139.820.482,00	Rp34.245.634.716,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.385.455.198,00	Rp49.983.071.300,00	18.02	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp193.503.965.706,00	Rp16.600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.103.965.706,00	Rp243.139.820.482,00	Rp16.800.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp259.939.820.482,00	Rp49.835.854.776,00	19.17	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp90.103.965.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.103.965.706,00	Rp90.132.279.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.132.279.340,00	Rp28.313.634,00	0.03	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua kelurahan/Desa		Rp90.103.965.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.103.965.706,00	Rp90.132.279.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.132.279.340,00	Rp28.313.634,00	0.03	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp103.400.000.000,00	Rp16.600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000.000,00	Rp153.007.541.142,00	Rp16.800.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.807.541.142,00	Rp49.807.541.142,00	29.33	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Guguak Panjang, Kayu Kubu		Rp103.400.000.000,00	Rp16.600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000.000,00	Rp153.007.541.142,00	Rp16.800.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.807.541.142,00	Rp49.807.541.142,00	29.33	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp0,00	Rp17.298.418.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.298.418.192,00	Rp0,00	Rp17.445.634.716,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.445.634.716,00	Rp147.216.524,00	0.84	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp0,00	Rp17.298.418.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.298.418.192,00	Rp0,00	Rp17.445.634.716,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.445.634.716,00	Rp147.216.524,00	0.84	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; Dana Transfer	Provinsi Sumatera Barat, Guguak Panjang, Kayu Kubu		Rp0,00	Rp14.452.805.634,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.452.805.634,00	Rp0,00	Rp14.416.318.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.416.318.390,00	(Rp36.487.244,00)	(0.25)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Layanan Kesehatan	Umum-Dana Alokasi Umum															
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp2.845.612.558,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.845.612.558,00	Rp0,00	Rp3.029.316.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.029.316.326,00	Rp183.703.768,00	6.06	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp14.287.196.954,00
Februari	Rp11.825.781.448,00
Maret	Rp26.539.548.246,00
April	Rp23.393.251.838,00
Mei	Rp17.198.010.994,00
Juni	Rp30.829.407.893,00
Juli	Rp25.288.361.123,00
Agustus	Rp20.372.622.277,00
September	Rp27.811.174.221,00
Oktober	Rp29.852.965.973,00
November	Rp26.287.373.427,00
Desember	Rp28.699.760.804,00
Jumlah	**Rp277.385.455.198,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

dr. H. BUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006791998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp90.132.279.340,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp83.603.654.040,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 48 %	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 48 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp90.103.965.706,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp90.132.279.340,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	718 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	718 Orang/ Bulan
Hasil	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp90.103.965.706,00**					**Rp90.132.279.340,00**	**Rp28.313.634,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp90.103.965.706,00**					**Rp90.132.279.340,00**	**Rp28.313.634,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp90.103.965.706,00**					**Rp90.132.279.340,00**	**Rp28.313.634,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp58.015.534.206,00**					**Rp54.976.802.090,00**	**(Rp3.038.732.116,00)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp41.044.759.615,00**					**Rp40.272.226.350,00**	**(Rp772.533.265,00)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp36.418.815.515,00**					**Rp35.490.437.195,00**	**(Rp928.378.320,00)**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp36.418.815.515,00**					**Rp35.490.437.195,00**	**(Rp928.378.320,00)**
	[-] -					**Rp36.418.815.515,00**					**Rp35.490.437.195,00**	**(Rp928.378.320,00)**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp36.418.815.515,00	0%	**Rp36.418.815.515,00**	1 Tahun	Tahun	Rp35.490.437.195,00	0%	**Rp35.490.437.195,00**	**(Rp928.378.320,00)**
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp4.625.944.100,00**					**Rp4.781.789.155,00**	**Rp155.845.055,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.118.590.930,00**					**Rp4.239.947.385,00**	**Rp121.356.455,00**
	[-] -					**Rp4.118.590.930,00**					**Rp4.239.947.385,00**	**Rp121.356.455,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp4.118.590.930,00	0%	**Rp4.118.590.930,00**	1 Tahun	Tahun	Rp4.239.947.385,00	0%	**Rp4.239.947.385,00**	**Rp121.356.455,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp507.353.170,00**					**Rp541.841.770,00**	**Rp34.488.600,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp507.353.170,00**					**Rp541.841.770,00**	**Rp34.488.600,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp507.353.170,00	0%	**Rp507.353.170,00**	1 Tahun	Tahun	Rp541.841.770,00	0%	**Rp541.841.770,00**	**Rp34.488.600,00**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp5.363.035.715,00**					**Rp3.882.329.980,00**	**(Rp1.480.705.735,00)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp4.734.446.016,00**					**Rp3.467.275.630,00**	**(Rp1.267.170.386,00)**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.734.446.016,00**					**Rp3.467.275.630,00**	**(Rp1.267.170.386,00)**
	[-] -					**Rp4.734.446.016,00**					**Rp3.467.275.630,00**	**(Rp1.267.170.386,00)**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.734.446.016,00	0%	**Rp4.734.446.016,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.467.275.630,00	0%	**Rp3.467.275.630,00**	**(Rp1.267.170.386,00)**
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp628.589.699,00**					**Rp415.054.350,00**	**(Rp213.535.349,00)**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp553.602.480,00**					**Rp370.201.418,00**	**(Rp183.401.062,00)**
	[-] -					**Rp553.602.480,00**					**Rp370.201.418,00**	**(Rp183.401.062,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp553.602.480,00	0%	**Rp553.602.480,00**	1 Tahun	Tahun	Rp370.201.418,00	0%	**Rp370.201.418,00**	(Rp183.401.062,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp74.987.219,00**					**Rp44.852.932,00**	(Rp30.134.287,00)
	[-] -					**Rp74.987.219,00**					**Rp44.852.932,00**	(Rp30.134.287,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp74.987.219,00	0%	**Rp74.987.219,00**	1 Tahun	Tahun	Rp44.852.932,00	0%	**Rp44.852.932,00**	(Rp30.134.287,00)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp271.476.100,00**					**Rp203.405.000,00**	(Rp68.071.100,00)
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp271.476.100,00**					**Rp203.405.000,00**	(Rp68.071.100,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp271.476.100,00**					**Rp203.405.000,00**	(Rp68.071.100,00)
	[-] -					**Rp271.476.100,00**					**Rp203.405.000,00**	(Rp68.071.100,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp271.476.100,00	0%	**Rp271.476.100,00**	1 Tahun	Tahun	Rp203.405.000,00	0%	**Rp203.405.000,00**	(Rp68.071.100,00)
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp4.351.173.837,00**					**Rp4.303.860.875,00**	(Rp47.312.962,00)
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp3.928.015.980,00**					**Rp3.878.305.875,00**	(Rp49.710.105,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp3.928.015.980,00**					**Rp3.878.305.875,00**	(Rp49.710.105,00)
	[-] -					**Rp3.928.015.980,00**					**Rp3.878.305.875,00**	(Rp49.710.105,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.928.015.980,00	0%	**Rp3.928.015.980,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.878.305.875,00	0%	**Rp3.878.305.875,00**	(Rp49.710.105,00)
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp423.157.857,00**					**Rp425.555.000,00**	**Rp2.397.143,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp375.290.000,00**					**Rp373.270.000,00**	(Rp2.020.000,00)
	[-] -					**Rp375.290.000,00**					**Rp373.270.000,00**	(Rp2.020.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp375.290.000,00	0%	**Rp375.290.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp373.270.000,00	0%	**Rp373.270.000,00**	(Rp2.020.000,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp47.867.857,00**					**Rp52.285.000,00**	**Rp4.417.143,00**
	[-] -					**Rp47.867.857,00**					**Rp52.285.000,00**	**Rp4.417.143,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp47.867.857,00	0%	**Rp47.867.857,00**	1 Tahun	Tahun	Rp52.285.000,00	0%	**Rp52.285.000,00**	**Rp4.417.143,00**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp383.710.800,00**					**Rp379.225.000,00**	(Rp4.485.800,00)
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp383.710.800,00**					**Rp379.225.000,00**	(Rp4.485.800,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp383.710.800,00**					**Rp379.225.000,00**	**(Rp4.485.800,00)**
	[-] -					**Rp383.710.800,00**					**Rp379.225.000,00**	**(Rp4.485.800,00)**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp383.710.800,00	0%	**Rp383.710.800,00**	1 Tahun	Tahun	Rp379.225.000,00	0%	**Rp379.225.000,00**	**(Rp4.485.800,00)**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp2.403.331.155,00**					**Rp2.225.169.180,00**	**(Rp178.161.975,00)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp1.953.706.929,00**					**Rp1.912.446.580,00**	**(Rp41.260.349,00)**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.953.706.929,00**					**Rp1.912.446.580,00**	**(Rp41.260.349,00)**
	[-] -					**Rp1.953.706.929,00**					**Rp1.912.446.580,00**	**(Rp41.260.349,00)**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.953.706.929,00	0%	**Rp1.953.706.929,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.912.446.580,00	0%	**Rp1.912.446.580,00**	**(Rp41.260.349,00)**
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp449.624.226,00**					**Rp312.722.600,00**	**(Rp136.901.626,00)**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp398.516.397,00**					**Rp281.667.080,00**	**(Rp116.849.317,00)**
	[-] -					**Rp398.516.397,00**					**Rp281.667.080,00**	**(Rp116.849.317,00)**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp398.516.397,00	0%	**Rp398.516.397,00**	1 Tahun	Tahun	Rp281.667.080,00	0%	**Rp281.667.080,00**	**(Rp116.849.317,00)**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp51.107.829,00**					**Rp31.055.520,00**	**(Rp20.052.309,00)**
	[-] -					**Rp51.107.829,00**					**Rp31.055.520,00**	**(Rp20.052.309,00)**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp51.107.829,00	0%	**Rp51.107.829,00**	1 Tahun	Tahun	Rp31.055.520,00	0%	**Rp31.055.520,00**	**(Rp20.052.309,00)**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp208.526.400,00**					**Rp510.485.909,00**	**Rp301.959.509,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp208.526.400,00**					**Rp484.835.786,00**	**Rp276.309.386,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp208.526.400,00**					**Rp484.835.786,00**	**Rp276.309.386,00**
	[-] -					**Rp208.526.400,00**					**Rp484.835.786,00**	**Rp276.309.386,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp208.526.400,00	0%	**Rp208.526.400,00**	1 Tahun	Tahun	Rp484.835.786,00	0%	**Rp484.835.786,00**	**Rp276.309.386,00**
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**Rp0,00**					**Rp25.650.123,00**	**Rp25.650.123,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp0,00**					**Rp25.650.123,00**	**Rp25.650.123,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp25.650.123,00**	**Rp25.650.123,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp25.650.123,00	0%	**Rp25.650.123,00**	**Rp25.650.123,00**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp1.583.188,00**					**Rp746.294,00**	(Rp836.894,00)
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp1.418.000,00**					**Rp607.161,00**	(Rp810.839,00)
	[#] Pengelompokan Belanja **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.418.000,00**					**Rp607.161,00**	(Rp810.839,00)
	[-] -					**Rp1.418.000,00**					**Rp607.161,00**	(Rp810.839,00)
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.418.000,00	0%	**Rp1.418.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp607.161,00	0%	**Rp607.161,00**	(Rp810.839,00)
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp165.188,00**					**Rp139.133,00**	(Rp26.055,00)
	[#] Pengelompokan Belanja **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp147.545,00**					**Rp122.502,00**	(Rp25.043,00)
	[-] -					**Rp147.545,00**					**Rp122.502,00**	(Rp25.043,00)
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp147.545,00	0%	**Rp147.545,00**	1 Tahun	Tahun	Rp122.502,00	0%	**Rp122.502,00**	(Rp25.043,00)
	[#] Pengelompokan Belanja **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp17.643,00**					**Rp16.631,00**	(Rp1.012,00)
	[-] -					**Rp17.643,00**					**Rp16.631,00**	(Rp1.012,00)
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp17.643,00	0%	**Rp17.643,00**	1 Tahun	Tahun	Rp16.631,00	0%	**Rp16.631,00**	(Rp1.012,00)
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp3.388.792.407,00**					**Rp2.778.851.897,00**	(Rp609.940.510,00)
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp2.909.458.577,00**					**Rp2.469.322.267,00**	(Rp440.136.310,00)
	[#] Pengelompokan Belanja **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.909.458.577,00**					**Rp2.469.322.267,00**	(Rp440.136.310,00)
	[-] #Belanja Iuran Jaminan Kesehatan TPP PNS					**Rp1.080.000.000,00**					**Rp971.732.298,00**	(Rp108.267.702,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.080.000.000,00	0%	**Rp1.080.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp971.732.298,00	0%	**Rp971.732.298,00**	(Rp108.267.702,00)
	[-] -					**Rp1.829.458.577,00**					**Rp1.497.589.969,00**	(Rp331.868.608,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.829.458.577,00	0%	**Rp1.829.458.577,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.497.589.969,00	0%	**Rp1.497.589.969,00**	(Rp331.868.608,00)
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp479.333.830,00**					**Rp309.529.630,00**	(Rp169.804.200,00)
	[#] Pengelompokan Belanja **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp454.750.649,00**					**Rp276.070.015,00**	(Rp178.680.634,00)
	[-] #Belanja Iuran Jaminan Kesehatan TPP PPPK					**Rp252.851.313,00**					**Rp105.014.399,00**	(Rp147.836.914,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp252.851.313,00	0%	**Rp252.851.313,00**	1 Tahun	Tahun	Rp105.014.399,00	0%	**Rp105.014.399,00**	(Rp147.836.914,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					**Rp201.899.336,00**					**Rp171.055.616,00**	(Rp30.843.720,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp201.899.336,00	0%	**Rp201.899.336,00**	1 Tahun	Tahun	Rp171.055.616,00	0%	**Rp171.055.616,00**	(Rp30.843.720,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp24.583.181,00**					**Rp33.459.615,00**	**Rp8.876.434,00**
	[-] -					**Rp24.583.181,00**					**Rp33.459.615,00**	**Rp8.876.434,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp24.583.181,00	0%	**Rp24.583.181,00**	1 Tahun	Tahun	Rp33.459.615,00	0%	**Rp33.459.615,00**	**Rp8.876.434,00**
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp98.489.606,00**					**Rp89.461.219,00**	(Rp9.028.387,00)
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp87.405.157,00**					**Rp77.892.445,00**	(Rp9.512.712,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp87.405.157,00**					**Rp77.892.445,00**	(Rp9.512.712,00)
	[-] -					**Rp87.405.157,00**					**Rp77.892.445,00**	(Rp9.512.712,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp87.405.157,00	0%	**Rp87.405.157,00**	1 Tahun	Tahun	Rp77.892.445,00	0%	**Rp77.892.445,00**	(Rp9.512.712,00)
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp11.084.449,00**					**Rp11.568.774,00**	**Rp484.325,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp9.884.618,00**					**Rp8.392.727,00**	(Rp1.491.891,00)
	[-] -					**Rp9.884.618,00**					**Rp8.392.727,00**	(Rp1.491.891,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp9.884.618,00	0%	**Rp9.884.618,00**	1 Tahun	Tahun	Rp8.392.727,00	0%	**Rp8.392.727,00**	(Rp1.491.891,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp1.199.831,00**					**Rp3.176.047,00**	**Rp1.976.216,00**
	[-] -					**Rp1.199.831,00**					**Rp3.176.047,00**	**Rp1.976.216,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.199.831,00	0%	**Rp1.199.831,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.176.047,00	0%	**Rp3.176.047,00**	**Rp1.976.216,00**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp295.468.776,00**					**Rp255.884.306,00**	(Rp39.584.470,00)
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp262.215.472,00**					**Rp224.178.009,00**	(Rp38.037.463,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp262.215.472,00**					**Rp224.178.009,00**	(Rp38.037.463,00)
	[-] -					**Rp262.215.472,00**					**Rp224.178.009,00**	(Rp38.037.463,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp262.215.472,00	0%	**Rp262.215.472,00**	1 Tahun	Tahun	Rp224.178.009,00	0%	**Rp224.178.009,00**	(Rp38.037.463,00)
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp33.253.304,00**					**Rp31.706.297,00**	(Rp1.547.007,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp29.653.855,00**					**Rp25.178.160,00**	(Rp4.475.695,00)
	[-] -					**Rp29.653.855,00**					**Rp25.178.160,00**	(Rp4.475.695,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp29.653.855,00	0%	**Rp29.653.855,00**	1 Tahun	Tahun	Rp25.178.160,00	0%	**Rp25.178.160,00**	(Rp4.475.695,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp3.599.449,00**					**Rp6.528.137,00**	**Rp2.928.688,00**
	[-] -					**Rp3.599.449,00**					**Rp6.528.137,00**	**Rp2.928.688,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp3.599.449,00	0%	**Rp3.599.449,00**	1 Tahun	Tahun	Rp6.528.137,00	0%	**Rp6.528.137,00**	**Rp2.928.688,00**
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp205.186.607,00**					**Rp75.156.080,00**	(Rp130.030.527,00)
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp182.094.078,00**					**Rp60.156.080,00**	(Rp121.937.998,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp182.094.078,00**					**Rp60.156.080,00**	(Rp121.937.998,00)
	[-] -					**Rp182.094.078,00**					**Rp60.156.080,00**	(Rp121.937.998,00)
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp182.094.078,00	0%	**Rp182.094.078,00**	1 Tahun	Tahun	Rp60.156.080,00	0%	**Rp60.156.080,00**	(Rp121.937.998,00)
5.1.01.01.12.0002	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**					**Rp23.092.529,00**					**Rp15.000.000,00**	(Rp8.092.529,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp20.592.955,00**					**Rp15.000.000,00**	(Rp5.592.955,00)
	[-] -					**Rp20.592.955,00**					**Rp15.000.000,00**	(Rp5.592.955,00)
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp20.592.955,00	0%	**Rp20.592.955,00**	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	(Rp5.592.955,00)
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp2.499.574,00**					**Rp0,00**	(Rp2.499.574,00)
	[-] -					**Rp2.499.574,00**					**Rp0,00**	(Rp2.499.574,00)
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.499.574,00	0%	**Rp2.499.574,00**	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.499.574,00)
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp32.088.431.500,00**					**Rp35.155.477.250,00**	**Rp3.067.045.750,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp27.928.527.938,00**					**Rp30.359.754.551,00**	**Rp2.431.226.613,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp24.825.289.765,00**					**Rp27.256.516.378,00**	**Rp2.431.226.613,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp24.825.289.765,00**					**Rp27.256.516.378,00**	**Rp2.431.226.613,00**
	[-] -					**Rp24.825.289.765,00**					**Rp27.256.516.378,00**	**Rp2.431.226.613,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp24.825.289.765,00	0%	**Rp24.825.289.765,00**	1 Tahun	Tahun	Rp27.256.516.378,00	0%	**Rp27.256.516.378,00**	**Rp2.431.226.613,00**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp3.103.238.173,00**					**Rp3.103.238.173,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.103.238.173,00**					**Rp3.103.238.173,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp3.103.238.173,00**					**Rp3.103.238.173,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp3.103.238.173,00	0%	**Rp3.103.238.173,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.103.238.173,00	0%	**Rp3.103.238.173,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp3.834.591.562,00**					**Rp4.416.068.028,00**	**Rp581.476.466,00**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp3.440.149.735,00**					**Rp3.812.686.659,00**	**Rp372.536.924,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.440.149.735,00**					**Rp3.812.686.659,00**	**Rp372.536.924,00**
	[-] -					**Rp3.440.149.735,00**					**Rp3.812.686.659,00**	**Rp372.536.924,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.440.149.735,00	0%	**Rp3.440.149.735,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.812.686.659,00	0%	**Rp3.812.686.659,00**	**Rp372.536.924,00**
5.1.01.02.03.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK**					**Rp394.441.827,00**					**Rp603.381.369,00**	**Rp208.939.542,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp394.441.827,00**					**Rp603.381.369,00**	**Rp208.939.542,00**
	[-] -					**Rp394.441.827,00**					**Rp603.381.369,00**	**Rp208.939.542,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp394.441.827,00	0%	**Rp394.441.827,00**	1 Tahun	Tahun	Rp603.381.369,00	0%	**Rp603.381.369,00**	**Rp208.939.542,00**
5.1.01.02.04	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**					**Rp325.312.000,00**					**Rp379.654.671,00**	**Rp54.342.671,00**
5.1.01.02.04.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS**					**Rp325.312.000,00**					**Rp379.654.671,00**	**Rp54.342.671,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp325.312.000,00**					**Rp379.654.671,00**	**Rp54.342.671,00**
	[-] -					**Rp325.312.000,00**					**Rp379.654.671,00**	**Rp54.342.671,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1 Tahun	Tahun	Rp325.312.000,00	0%	**Rp325.312.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp379.654.671,00	0%	**Rp379.654.671,00**	**Rp54.342.671,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp90.103.965.706,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp90.132.279.340,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.530.067.920,00
Februari	Rp5.914.569.814,00
Maret	Rp6.619.548.246,00
April	Rp12.187.110.580,00
Mei	Rp6.138.198.554,00
Juni	Rp15.121.256.332,00
Juli	Rp6.218.789.680,00
Agustus	Rp6.209.981.678,00
September	Rp6.364.220.087,00
Oktober	Rp6.628.500.205,00
November	Rp6.478.846.097,00
Desember	Rp8.721.190.147,00
Jumlah	**Rp90.132.279.340,00**

Padang,tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. H. BUSRIL, MPH
NIP: 197402272002121004

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp169.807.541.142,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp150.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 48 %	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 48 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp120.000.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp169.807.541.142,00
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	12 Bulan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	12 Bulan

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Guguak Panjang, Kelurahan Kayu Kubu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp120.000.000.000,00**					**Rp169.807.541.142,00**	**Rp49.807.541.142,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp103.400.000.000,00**					**Rp153.007.541.142,00**	**Rp49.607.541.142,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp103.400.000.000,00**					**Rp153.007.541.142,00**	**Rp49.607.541.142,00**
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					**Rp103.400.000.000,00**					**Rp153.007.541.142,00**	**Rp49.607.541.142,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					Rp103.400.000.000,00					Rp153.007.541.142,00	Rp49.607.541.142,00
5.1.02.99.99.9999	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					Rp103.400.000.000,00					Rp153.007.541.142,00	Rp49.607.541.142,00
	[#] Pengelompokan Belanja **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp0,00					Rp153.007.541.142,00	Rp153.007.541.142,00
	[-] -					Rp0,00					Rp153.007.541.142,00	Rp153.007.541.142,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp153.007.541.142,00	0%	Rp153.007.541.142,00	Rp153.007.541.142,00
	[#] Pengelompokan Belanja **Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD**					Rp103.400.000.000,00					Rp0,00	(Rp103.400.000.000,00)
	[-] -					Rp103.400.000.000,00					Rp0,00	(Rp103.400.000.000,00)
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp103.400.000.000,00	0%	Rp103.400.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp103.400.000.000,00)
5.2	**BELANJA MODAL**					Rp16.600.000.000,00					Rp16.800.000.000,00	Rp200.000.000,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					Rp8.600.000.000,00					Rp11.300.000.000,00	Rp2.700.000.000,00
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					Rp8.600.000.000,00					Rp11.300.000.000,00	Rp2.700.000.000,00
5.2.02.99.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					Rp8.600.000.000,00					Rp11.300.000.000,00	Rp2.700.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					Rp8.600.000.000,00					Rp11.300.000.000,00	Rp2.700.000.000,00
	[#] Pengelompokan Belanja **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp0,00					Rp11.300.000.000,00	Rp11.300.000.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp11.300.000.000,00	Rp11.300.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp11.300.000.000,00	0%	Rp11.300.000.000,00	Rp11.300.000.000,00
	[#] Pengelompokan Belanja **Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD**					Rp8.600.000.000,00					Rp0,00	(Rp8.600.000.000,00)
	[-] -					Rp8.600.000.000,00					Rp0,00	(Rp8.600.000.000,00)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp8.600.000.000,00	0%	Rp8.600.000.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp8.600.000.000,00)
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					Rp8.000.000.000,00					Rp5.500.000.000,00	(Rp2.500.000.000,00)
5.2.03.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**					Rp8.000.000.000,00					Rp5.500.000.000,00	(Rp2.500.000.000,00)
5.2.03.99.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**					Rp8.000.000.000,00					Rp5.500.000.000,00	(Rp2.500.000.000,00)
5.2.03.99.99.9999	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**					Rp8.000.000.000,00					Rp5.500.000.000,00	(Rp2.500.000.000,00)
	[#] Pengelompokan Belanja **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp0,00					Rp5.500.000.000,00	Rp5.500.000.000,00
	[-] -					Rp0,00					Rp5.500.000.000,00	Rp5.500.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp5.500.000.000,00	0%	**Rp5.500.000.000,00**	**Rp5.500.000.000,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					**Rp8.000.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp8.000.000.000,00)
	[-] -					**Rp8.000.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp8.000.000.000,00)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp8.000.000.000,00	0%	**Rp8.000.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp8.000.000.000,00)
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.05.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.05.99.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.05.99.99.9999	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	**Rp0,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp120.000.000.000,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp169.807.541.142,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.757.129.034,00
Februari	Rp5.911.211.634,00
Maret	Rp19.920.000.000,00
April	Rp11.206.141.258,00
Mei	Rp11.059.812.440,00
Juni	Rp12.113.370.000,00
Juli	Rp10.986.098.716,00
Agustus	Rp13.046.700.000,00
September	Rp15.878.754.733,00
Oktober	Rp21.200.302.000,00
November	Rp17.829.178.772,00
Desember	Rp19.898.842.555,00
Jumlah	**Rp169.807.541.142,00**

Padang, tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. H. BUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp14.416.318.390,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.452.805.634,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.416.318.390,00
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. • Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana & Alkes untuk UKP Rujukan.	85 % • 85 %	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. • Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana & Alkes untuk UKP Rujukan.	85 % • 85 %

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Guguak Panjang, Kelurahan Kayu Kubu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp14.452.805.634,00**					**Rp14.416.318.390,00**	**(Rp36.487.244,00)**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp14.452.805.634,00**					**Rp14.416.318.390,00**	**(Rp36.487.244,00)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp14.452.805.634,00**					**Rp14.416.318.390,00**	**(Rp36.487.244,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**					**Rp14.452.805.634,00**					**Rp14.416.318.390,00**	(Rp36.487.244,00)
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**					**Rp13.310.725.834,00**					**Rp13.304.098.000,00**	(Rp6.627.834,00)
5.2.02.07.01.0001	**Belanja Modal Alat Kedokteran Umum**					**Rp560.241.800,00**					**Rp557.243.400,00**	(Rp2.998.400,00)
	[#] Alat Kesehatan Pendukung Kamar Operasi IGD Terpadu **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp443.998.400,00**					**Rp441.000.000,00**	(Rp2.998.400,00)
	[-] Alat OK					**Rp443.998.400,00**					**Rp441.000.000,00**	(Rp2.998.400,00)
	Defibrilator Spesifikasi: alat Pacu jantung manual dengan menggunakan padle dan Savepads	2 Unit	Unit	Rp221.999.200,00	0%	**Rp443.998.400,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp443.998.400,00)
	Defibrilator Spesifikasi: Alat pacu jantung, mengatasi irama jantung yang abnormal berpotensi fatal (Aritmia)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Unit	Unit	Rp220.500.000,00	0%	**Rp441.000.000,00**	**Rp441.000.000,00**
	[#] LAYANAN RUJUKAN **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp116.243.400,00**					**Rp116.243.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Ruang Rawat Inap					**Rp116.243.400,00**					**Rp116.243.400,00**	**Rp0,00**
	Vein Viewer Spesifikasi: Alat yang dapat membantu menemukan lokasi vena yang optimal dan menghindari potensi komplikasi, mempunyai sumber daya batrai lithium listrik			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp116.243.400,00	0%	**Rp116.243.400,00**	**Rp116.243.400,00**
	Vein Viewer Spesifikasi: Dirancang dengan spesifikasi akurasi yang sama seperti VeinViewer Vision,~97% lebar vena akurat terhadap USG	1 Unit	Unit	Rp116.243.400,00	0%	**Rp116.243.400,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp116.243.400,00)
	[#] Poliklinik **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Ruang Rawat Jalan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Dental Surgery Set **Spesifikasi: surgical stainless steel, re-usable**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Examination Table **Spesifikasi: "Meja Periksa (Bundling), Konstruksi terbuat dari pipa baja, Matras : Terbuat dari busa dilapis kulit sintetis manufaktur terkini."**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.02.07.01.0004	**Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah**					**Rp750.986.001,00**					**Rp750.236.001,00**	(Rp750.000,00)
	[#] Alat Kesehatan Pendukung Kamar Operasi IGD Terpadu **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp169.750.000,00**					**Rp169.000.000,00**	(Rp750.000,00)
	[-] Alat OK					**Rp169.750.000,00**					**Rp169.000.000,00**	(Rp750.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Elektrocauter Spesifikasi: Ringan, compact design mudah dibersihkan	1 Unit	Unit	Rp169.750.000,00	0%	**Rp169.750.000,00**	1 Unit	Unit	Rp169.000.000,00	0%	**Rp169.000.000,00**	(Rp750.000,00)
	[#] LAYANAN RUJUKAN **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp581.236.001,00**					**Rp581.236.001,00**	**Rp0,00**
	[-] Ruang Operasi					**Rp581.236.001,00**					**Rp581.236.001,00**	**Rp0,00**
	Histerectomi set Spesifikasi: Made of stainless steel			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Set	Rp110.500.519,00	0%	**Rp110.500.519,00**	**Rp110.500.519,00**
	Histerectomi Set Spesifikasi: made of stainless steel 18/10 1 46 53-320-06 asipco® Logistic-frame, PPSU, blue	1 Unit	Set	Rp110.500.519,00	0%	**Rp110.500.519,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp110.500.519,00)
	Monitor Pacu Jantung Spesifikasi: Weight Basic monitor/defibrillator : ±8.6 kg (18.9 lb) (with new roll paper and two batteries installed)	1 Unit	Unit	Rp251.373.962,00	0%	**Rp251.373.962,00**	1 Unit	Unit	Rp251.373.962,00	0%	**Rp251.373.962,00**	**Rp0,00**
	Sectio Ceserea Set Spesifikasi: Made of Stainless Steel			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Unit	Set	Rp67.930.760,00	0%	**Rp135.861.520,00**	**Rp135.861.520,00**
	Sectio Ceserea Set Spesifikasi: made of stainless steel 18/10 1 35 53-320-06 asipco® Logistic-frame, PPSU, blue	2 Unit	Set	Rp67.930.760,00	0%	**Rp135.861.520,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp135.861.520,00)
	Set Mayor Surgery Spesifikasi: 1 Set alat instrumen pembedahan untuk bedah umum, Non Elektromedik Non Steril / A	1 Unit	Set	Rp83.500.000,00	0%	**Rp83.500.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp83.500.000,00)
	Set Mayo Surgery Spesifikasi: 1 Set alat instrument pembedahan untuk bedah umum, Stainless steel			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Set	Rp83.500.000,00	0%	**Rp83.500.000,00**	**Rp83.500.000,00**
5.2.02.07.01.0010	**Belanja Modal Alat Kedokteran Anak**					**Rp10.219.998.000,00**					**Rp10.219.998.000,00**	**Rp0,00**
	[#] LAYANAN KIA **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp10.219.998.000,00**					**Rp10.219.998.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ALAT KIA					**Rp10.219.998.000,00**					**Rp10.219.998.000,00**	**Rp0,00**
	Air Warming Blanket (OK) Spesifikasi: Dimensions: 8.75" W x 8.75" D x 13.5" H (22.2cm x 22.2cm x 34.3cm) Weight: 13.5 lbs. (6.1kg) Filtration: 0.2 microns, High Efficiency	1 Unit	Unit	Rp54.582.000,00	0%	**Rp54.582.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp54.582.000,00)
	Air Warming Blanket OK Spesifikasi: Selimut Penghangat, high efficiency			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp54.582.000,00	0%	**Rp54.582.000,00**	**Rp54.582.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Blanketroll Untuk Cooling Therapy Spesifikasi: Pengatur suhu pasien dengan media air untuk memanaskan dan mendinginkan pasien			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp493.693.000,00	0%	**Rp493.693.000,00**	**Rp493.693.000,00**
	Blanketroll Untuk Cooling Therapy Spesifikasi: Pengatur suhu pasien dengan media air untuk memanaskan dan mendinginkan pasien, Uk: 43,2 x 43,2 x 95,3 cm, berat: 59,4 Kg	1 Unit	Unit	Rp493.693.000,00	0%	**Rp493.693.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp493.693.000,00)
	Incubator-Infant Warmer Bayi Spesifikasi: Incubator-warmer (Combination Unit) Stationary	2 Unit	Unit	Rp646.204.947,00	0%	**Rp1.292.409.894,00**	2 Unit	Unit	Rp646.204.947,00	0%	**Rp1.292.409.894,00**	**Rp0,00**
	Mesin Anastesi Pediatrik Spesifikasi: GE Vaporizer. Layar sentuh 15" inch, digital ventilasi,	1 Unit	Unit	Rp974.196.000,00	0%	**Rp974.196.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp974.196.000,00)
	Mesin Anastesi Pediatrik Spesifikasi: Vaporizer, layar sentuh, digital ventilasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp974.196.000,00	0%	**Rp974.196.000,00**	**Rp974.196.000,00**
	Monitor Hemodinamik Invasif Spesifikasi: Adult, pediatric, and neonatal applications : for ward such as ER, ICU, OR, RR, Critical Care, NICU : Transport and Bedside monitoring	1 Unit	Unit	Rp676.333.000,00	0%	**Rp676.333.000,00**	1 Unit	Unit	Rp676.333.000,00	0%	**Rp676.333.000,00**	**Rp0,00**
	Monitor Neonatus Invasif Spesifikasi: Monitor Neonatus Invasive, ECG 3/5 Lead, Heart Rate, Resp. , Temperature, SpO2, Pulse Rate, PI			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Unit	Unit	Rp121.494.525,00	0%	**Rp242.989.050,00**	**Rp242.989.050,00**
	Monitor Neonatus Invasif Spesifikasi: Monitor Neonatus Invasive Lichtamed Sonne XM (Std. + WiFi)	2 Unit	Unit	Rp121.494.525,00	0%	**Rp242.989.050,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp242.989.050,00)
	Set AGD Bedside Spesifikasi: Sample Types : Whole blood: arterial, venous, capillary Sample	1 Unit	Unit	Rp166.212.500,00	0%	**Rp166.212.500,00**	1 Unit	Unit	Rp166.212.500,00	0%	**Rp166.212.500,00**	**Rp0,00**
	USG Echo Portable Neonatus Spesifikasi: mQuadro Ultrasound Platform 15-inch LED wide monitor B/M/Color/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging Pulse Wave Doppler	1 Unit	Unit	Rp814.901.308,00	0%	**Rp814.901.308,00**	1 Unit	Unit	Rp814.901.308,00	0%	**Rp814.901.308,00**	**Rp0,00**
	USG Fetomaternal High End Spesifikasi: Teknologi Tinggi , Layar Sentuh dan Monitor Utama 23' dengan Teknologi 4D HD Live dan HD Live Silhouette			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp2.500.734.061,00	0%	**Rp2.500.734.061,00**	**Rp2.500.734.061,00**
	USG Fetomaternal High End Spesifikasi: Voluson E8 dengan Teknologi Tinggi , Layar Sentuh dan Monitor Utama 23' dengan Teknologi 4D HD Live dan HD Live Silhouette	1 Unit	Unit	Rp2.500.734.061,00	0%	**Rp2.500.734.061,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.500.734.061,00)
	Ventilator HFO Spesifikasi: Ventilator - HFO dan Compressor, Patient Tyoe Neonatal and pediatric	2 Unit	Unit	Rp899.416.000,00	0%	**Rp1.798.832.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.798.832.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	patients, approx Range ± 1413 mm x 581 mm x 776 mm approx Range ± 58 kg (weight of the ventilation unit and display unit on trolley)											
	Ventilator HFO Spesifikasi: Ventilator HFO dan Compressor, Patient Type Neonatal and pediatric patients			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Unit	Unit	Rp899.416.000,00	0%	**Rp1.798.832.000,00**	**Rp1.798.832.000,00**
	Ventilator Konvensional Bayi OK Spesifikasi: Patient type Neonatal and pediatric patients			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp654.300.000,00	0%	**Rp654.300.000,00**	**Rp654.300.000,00**
	Ventilator Konvensional Bayi (OK) Spesifikasi: Patient Type : Neonatal and pediatric patients, approx Range ± 1413 mm x 581 mm x 776 mm, approx Range ± 58 kg (weight of the ventilation unit and display unit on trolley	1 Unit	Unit	Rp654.300.000,00	0%	**Rp654.300.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp654.300.000,00)
	Ventilator Transport Neonatus Spesifikasi: Touch Screen Display • Adult, Pediatric, and Neonatal (with nCPAP-PC,nCPAP)	1 Unit	Unit	Rp550.815.187,00	0%	**Rp550.815.187,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp550.815.187,00)
	Ventilator Transport Neonatus Spesifikasi: Touch Screen Display Adult / Peiatric / Neonatal			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp550.815.187,00	0%	**Rp550.815.187,00**	**Rp550.815.187,00**
5.2.02.07.01.0011	**Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik**					**Rp422.960.599,00**					**Rp422.960.599,00**	**Rp0,00**
	[#] LAYANAN RUJUKAN **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp422.960.599,00**					**Rp422.960.599,00**	**Rp0,00**
	[-] Ruang Rawat Jalan					**Rp422.960.599,00**					**Rp422.960.599,00**	**Rp0,00**
	Tensi Meter Digital Spesifikasi: Pengukur tekanan darah berbasis digital			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Unit	Unit	Rp40.240.000,00	0%	**Rp120.720.000,00**	**Rp120.720.000,00**
	Tensi Meter Digital With Stand Spesifikasi: Model BPM Pro, Daya 150 Va, Layar LCD Warna, Berat IPXO	3 Unit	Unit	Rp40.240.000,00	0%	**Rp120.720.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp120.720.000,00)
	Ultrasonic Pulsed Dopler Imaging System Spesifikasi: Alat penunjang yang memanfaatkan gelombang ultrasonic dengan frekuensi yang tinggi, LCD monitor, transducer connecter pulse wave doppler color/power/dorectional power dopler flow imaging			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp302.240.599,00	0%	**Rp302.240.599,00**	**Rp302.240.599,00**
	Ultrasonic Pulsed Dopler Imaging System Spesifikasi: Z50 Main Unit 15-inch LCD Monitor 3 Transducer Connectors Pulse Wave Doppler Color/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging	1 Unit	Unit	Rp302.240.599,00	0%	**Rp302.240.599,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp302.240.599,00)
5.2.02.07.01.0024	**Belanja Modal Alat Kedokteran ICU**					**Rp379.560.000,00**					**Rp379.560.000,00**	**Rp0,00**
	[#] LAYANAN RUJUKAN **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp379.560.000,00**					**Rp379.560.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Ruang ICU					**Rp379.560.000,00**					**Rp379.560.000,00**	**Rp0,00**
	Bed Electrical Hospital With Digital Scale Spesifikasi: Manual CPR Function - Antistatic Caster - USB Charge	3 Unit	Unit	Rp126.520.000,00	0%	**Rp379.560.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp379.560.000,00)
	Bed Electrical Hospital With Digital Scale Spesifikasi: Tempat tidur Elektrik yang mempunyai timbangan digital			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Unit	Unit	Rp126.520.000,00	0%	**Rp379.560.000,00**	**Rp379.560.000,00**
5.2.02.07.01.0028	**Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi**					**Rp976.979.434,00**					**Rp974.100.000,00**	(Rp2.879.434,00)
	[#] Alat Kesehatan Pendukung Kamar Operasi IGD Terpadu **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp976.979.434,00**					**Rp974.100.000,00**	(Rp2.879.434,00)
	[-] Alat OK					**Rp976.979.434,00**					**Rp974.100.000,00**	(Rp2.879.434,00)
	Mesin Anastesi Spesifikasi: Alat yang bisa menunjang operasi dengan menyalurkan gas anestesi yang aman dan dihisap oleh pasien serta mempunyai vaporizer			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp974.100.000,00	0%	**Rp974.100.000,00**	**Rp974.100.000,00**
	Mesin Anastesi Spesifikasi: Mesin Anestesi dengan kinerja Datex-Omehda yang intuitif dan tahan lama	1 Unit	Unit	Rp976.979.434,00	0%	**Rp976.979.434,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp976.979.434,00)
5.2.02.07.02	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**					**Rp1.142.079.800,00**					**Rp1.112.220.390,00**	(Rp29.859.410,00)
5.2.02.07.02.0005	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya**					**Rp1.142.079.800,00**					**Rp1.112.220.390,00**	(Rp29.859.410,00)
	[#] Alat Kesehatan Pendukung Kamar Operasi IGD Terpadu **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.142.079.800,00**					**Rp1.032.492.288,00**	(Rp109.587.512,00)
	[-] .					**Rp897.682.400,00**					**Rp805.930.000,00**	(Rp91.752.400,00)
	Bed Side Monitor Spesifikasi: Bedside monitor tanda-tanda vital ECG, RR, HR,			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp137.400.000,00	0%	**Rp137.400.000,00**	**Rp137.400.000,00**
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1 Unit	Unit	Rp72.300.000,00	0%	**Rp72.300.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp72.300.000,00)
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1 Unit	Unit	Rp138.650.000,00	0%	**Rp138.650.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp138.650.000,00)
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1 Unit	Unit	Rp259.000.000,00	0%	**Rp259.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp259.000.000,00)
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1 Unit	Unit	Rp96.496.400,00	0%	**Rp96.496.400,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp96.496.400,00)
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1 Unit	Unit	Rp179.500.000,00	0%	**Rp179.500.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp179.500.000,00)
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1 Unit	Unit	Rp151.736.000,00	0%	**Rp151.736.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp151.736.000,00)
	Blanket Warmer Spesifikasi: Mencegah Terjadinya hipotermia selama operasi berlangsung atau sesudah dilakukan tindakan operasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp179.000.000,00	0%	**Rp179.000.000,00**	**Rp179.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Lemari Penghangat Cairan Spesifikasi: Kisaran suhu dapat disesuaikan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp257.500.000,00	0%	**Rp257.500.000,00**	**Rp257.500.000,00**
	Monitor Pasien Ruang RR Spesifikasi: LCD, Colored			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp75.230.000,00	0%	**Rp75.230.000,00**	**Rp75.230.000,00**
	Suction Mobile Spesifikasi: Suction dengan kapasitas 55L/menit			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp86.000.000,00	0%	**Rp86.000.000,00**	**Rp86.000.000,00**
	Trolley Anastesi Spesifikasi: Tempat meletakkan mesin anestesi yang bisa di dorong			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp70.800.000,00	0%	**Rp70.800.000,00**	**Rp70.800.000,00**
	[-] Alat OK					**Rp244.397.400,00**					**Rp226.562.288,00**	(Rp17.835.112,00)
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1 Unit	Unit	Rp34.143.000,00	0%	**Rp34.143.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp34.143.000,00)
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6 Unit	Unit	Rp35.042.400,00	0%	**Rp210.254.400,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp210.254.400,00)
	Meja Mayo Spesifikasi: mayo table di ruang operasi, made of stainless steel			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp31.445.000,00	0%	**Rp31.445.000,00**	**Rp31.445.000,00**
	Strecher Spesifikasi: Tempat tidur pasien yang bisa didorong, Bahan dasar besi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Unit	Unit	Rp32.519.548,00	0%	**Rp195.117.288,00**	**Rp195.117.288,00**
	Trolley Anastesi **Spesifikasi: Tempat meletakkan mesin anestesi yang bisa di dorong**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Poliklinik **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp0,00**					**Rp79.728.102,00**	**Rp79.728.102,00**
	[-] Ruang Rawat Jalan					**Rp0,00**					**Rp79.728.102,00**	**Rp79.728.102,00**
	Alat Pengering Tambalan Spesifikasi: menggunakan baterai, Spektrum cahaya biru			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1.0000003 Unit	Unit	Rp6.588.100,00	0%	**Rp6.588.102,00**	**Rp6.588.102,00**
	Meja Periksa Pasien Spesifikasi: Bahan Stainless Steel			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Unit	Unit	Rp12.190.000,00	0%	**Rp73.140.000,00**	**Rp73.140.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp14.452.805.634,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp14.416.318.390,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp3.594.781.561,00
Juli	Rp8.083.472.727,00
Agustus	Rp1.115.940.599,00
September	Rp568.199.401,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp974.196.000,00
Desember	Rp79.728.102,00
Jumlah	**Rp14.416.318.390,00**

Padang,tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. N. BUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.029.316.326,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp35.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.845.612.558,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.029.316.326,00
Keluaran	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. • Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana & Alkes untuk UKP Rujukan.	85 % • 85 %	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. • Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana & Alkes untuk UKP Rujukan.	85 % • 85 %

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.845.612.558,00**					**Rp3.029.316.326,00**	**Rp183.703.768,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp2.845.612.558,00**					**Rp3.029.316.326,00**	**Rp183.703.768,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp2.845.612.558,00**					**Rp3.029.316.326,00**	**Rp183.703.768,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp2.845.612.558,00**					**Rp3.029.316.326,00**	**Rp183.703.768,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp2.845.612.558,00**					**Rp3.029.316.326,00**	**Rp183.703.768,00**
5.2.03.01.01.0006	**Belanja Modal Bangunan Kesehatan**					**Rp2.845.612.558,00**					**Rp3.029.316.326,00**	**Rp183.703.768,00**
	[#] Pengawasan IGD **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp0,00**					**Rp183.703.768,00**	**Rp183.703.768,00**
	[-] Pengawasan IGD					**Rp0,00**					**Rp183.703.768,00**	**Rp183.703.768,00**
	Pengawasan Pembangunan Gedung Rumah Sakit (Lanjutan) Spesifikasi: Jasa Pengawasan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Kegiatan	Unit	Rp183.703.768,00	0%	**Rp183.703.768,00**	**Rp183.703.768,00**
	[#] Pengelompokan Belanja **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp2.845.612.558,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.845.612.558,00)**
	[-] Keterangan					**Rp2.845.612.558,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.845.612.558,00)**
	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Spesifikasi: Pembangunan Gedung Rumah Sakit	2845612558 Unit	Ls	Rp1,00	0%	**Rp2.845.612.558,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.845.612.558,00)**
	[#] Pengembangan Gedung Rumah Sakit **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp0,00**					**Rp2.845.612.558,00**	**Rp2.845.612.558,00**
	[-] Lift Barang					**Rp0,00**					**Rp239.498.558,00**	**Rp239.498.558,00**
	Dumbwaiter + Kontruksi Spesifikasi: Bahan Stainless Steel			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0.416517058 Unit	Unit	Rp575.003.000,00	0%	**Rp239.498.558,00**	**Rp239.498.558,00**
	[-] Lift Pasien					**Rp0,00**					**Rp2.606.114.000,00**	**Rp2.606.114.000,00**
	Bed Lift + Kontruksi Spesifikasi: Bahan Stainless Steel			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Unit	Unit	Rp1.303.057.000,00	0%	**Rp2.606.114.000,00**	**Rp2.606.114.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.845.612.558,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp3.029.316.326,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp2.024.163.768,00
November	Rp1.005.152.558,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.029.316.326,00**

Padang,tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

drg. H. BUSRIL, MPH
NIP: 197402272002121004

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KEGIATAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

PERUBAHAN

Urusan Pemerintahan : 1.01.02. Kesehatan
Organisasi : 1.01.02.02 RSUD.Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi

	URAIAN	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH
	KEGIATAN PELAYANAN BLUD			
1	Pengadaan Obat-obatan, Reagent dan BHP	39.900.000.000		39.900.000.000
2	Kalibrasi alat Kesehatan	197.544.100		197.544.100
3	Pengadaan Alat Kesehatan	-	8.650.000.000	8.650.000.000
4	Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	480.418.000	-	480.418.000
5	Pihak Ketiga : PMI	3.780.000.000	-	3.780.000.000
6	Pengadaan Makan dan Minuman Pasien	2.216.918.300	-	2.216.918.300
7	Penyediaan Jasa Kebersihan	2.802.008.000	-	2.802.008.000
8	Pengadaan Makan dan Minum Pegawai	621.722.000	-	621.722.000
9	Penyediaan Tenaga Satuan Pengamanan	1.368.030.000	-	1.368.030.000
10	Penyediaan Tenaga Pramusaji	318.700.000	-	318.700.000
11	Rehab RS dan Pemeliharaan Gedung	300.000.000	4.472.820.000	4.772.820.000
12	Konsultan Perencana Fasilitas Radioteraphy		191.102.000	191.102.000
13	FGD	5.400.000	-	5.400.000
14	Pengadaan Dum Waiter +Konstruksi		575.003.000	575.003.000
15	Konsultan Perencana IGD Terpadu		261.075.000	261.075.000
16	Penyuluhan dan Promosi Kesehatan	19.405.000	-	19.405.000
17	Survey IKM	16.850.000	-	16.850.000
18	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	47.793.000	-	47.793.000
19	Pengelolaan Limbah Rumah Sakit	516.050.000	-	516.050.000
20	Pemeliharaan Operasional Alat Berat	142.350.000	-	142.350.000
21	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	15.000.000	-	15.000.000
22	Pengadaan Barang Cetakan , ATK dan Bacaan	682.000.000	-	682.000.000
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.162.000	-	104.162.000
24	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Fasilitas Pendidikan	152.000.000	1.035.000.000	1.187.000.000
25	Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan RT RS	2.884.563.000	1.615.000.000	4.499.563.000
26	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	267.086.820	-	267.086.820
27	Pelayanan Kesehatan dan Tindak Siaga Medik	66.132.625.922	-	66.132.625.922
28	Insentif Dokter	2.887.500.000	-	2.887.500.000
29	Pengelolaan Manajemen Resiko	10.000.000	-	10.000.000
30	Pendukung Inovasi	100.000.000	-	100.000.000
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Telepon	2.887.500.000	-	2.887.500.000
32	Jasa Pihak Ketiga	100.000.000	-	100.000.000
33	Pemeriksaan tidak tersedia	93.000.000	-	93.000.000
34	Rapat Koordinasi dan Konsultasi	460.000.000	-	460.000.000
35	Pengadaan Makan dan Minum Rapat	80.100.000	-	80.100.000
36	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis	4.626.815.000	-	4.626.815.000
37	Penatausahaan Keuangan	587.000.000	-	587.000.000
38	Bagi hasil KSO	18.050.000.000	-	18.050.000.000
39	Peningkatan Kompetensi SDM, Pelatihan dan Penelitian	155.000.000	-	155.000.000
		153.007.541.142	**16.800.000.000**	**169.807.541.142**

Bukittinggi, 10 OKTOBER 2024
Direktur,

drg. BUSRIL,MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**
Unit SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**
Program : **1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
Kegiatan : **1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
Nilai Anggaran : **Rp90.132.279.340,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp90.132.279.340,00**	**Rp90.132.279.340,00**	**Rp3.530.067.920,00**	**Rp5.914.569.814,00**	**Rp6.619.548.246,00**	**Rp12.187.110.580,00**	**Rp6.138.198.554,00**	**Rp15.121.256.332,00**	**Rp6.218.789.680,00**	**Rp6.209.981.678,00**	**Rp6.364.220.087,00**	**Rp6.628.500.205,00**	**Rp6.478.846.097,00**	**Rp8.721.190.147,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**Rp90.132.279.340,00**	**Rp90.132.279.340,00**	**Rp3.530.067.920,00**	**Rp5.914.569.814,00**	**Rp6.619.548.246,00**	**Rp12.187.110.580,00**	**Rp6.138.198.554,00**	**Rp15.121.256.332,00**	**Rp6.218.789.680,00**	**Rp6.209.981.678,00**	**Rp6.364.220.087,00**	**Rp6.628.500.205,00**	**Rp6.478.846.097,00**	**Rp8.721.190.147,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**Rp54.976.802.090,00**	**Rp54.976.802.090,00**	**Rp3.530.067.920,00**	**Rp3.612.429.660,00**	**Rp4.343.050.051,00**	**Rp7.598.801.120,00**	**Rp3.851.387.074,00**	**Rp8.256.804.653,00**	**Rp3.924.371.638,00**	**Rp3.923.625.652,00**	**Rp3.913.259.097,00**	**Rp4.200.400.205,00**	**Rp4.050.746.097,00**	**Rp3.771.858.923,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**Rp40.272.226.350,00**	**Rp40.272.226.350,00**	**Rp2.618.370.200,00**	**Rp2.613.164.200,00**	**Rp3.239.504.302,00**	**Rp5.643.958.200,00**	**Rp2.816.994.200,00**	**Rp5.790.476.605,00**	**Rp2.885.882.600,00**	**Rp2.882.192.600,00**	**Rp2.866.443.000,00**	**Rp3.040.430.788,00**	**Rp2.954.740.040,00**	**Rp2.920.069.615,00**
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp35.490.437.195,00	Rp35.490.437.195,00	Rp2.348.690.000,00	Rp2.343.484.000,00	Rp2.905.156.000,00	Rp5.061.484.000,00	Rp2.525.757.100,00	Rp5.060.002.405,00	Rp2.521.293.000,00	Rp2.517.603.000,00	Rp2.501.853.400,00	Rp2.550.000.000,00	Rp2.550.000.000,00	Rp2.605.114.290,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp4.781.789.155,00	Rp4.781.789.155,00	Rp269.680.200,00	Rp269.680.200,00	Rp334.348.302,00	Rp582.474.200,00	Rp291.237.100,00	Rp730.474.200,00	Rp364.589.600,00	Rp364.589.600,00	Rp364.589.600,00	Rp490.430.788,00	Rp404.740.040,00	Rp314.955.325,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**Rp3.882.329.980,00**	**Rp3.882.329.980,00**	**Rp251.944.000,00**	**Rp251.504.000,00**	**Rp313.526.000,00**	**Rp547.541.000,00**	**Rp273.177.774,00**	**Rp612.866.699,00**	**Rp270.405.442,00**	**Rp269.951.876,00**	**Rp270.318.592,00**	**Rp275.000.000,00**	**Rp275.000.000,00**	**Rp271.094.597,00**
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp3.467.275.630,00	Rp3.467.275.630,00	Rp228.150.000,00	Rp227.710.000,00	Rp283.577.000,00	Rp495.138.000,00	Rp246.919.204,00	Rp500.000.000,00	Rp245.405.442,00	Rp244.951.876,00	Rp245.318.592,00	Rp250.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp250.105.516,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp415.054.350,00	Rp415.054.350,00	Rp23.794.000,00	Rp23.794.000,00	Rp29.949.000,00	Rp52.403.000,00	Rp26.258.570,00	Rp112.866.699,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp20.989.081,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**Rp203.405.000,00**	**Rp203.405.000,00**	**Rp19.145.000,00**	**Rp19.145.000,00**	**Rp19.145.000,00**	**Rp31.810.000,00**	**Rp12.700.000,00**	**Rp25.400.000,00**	**Rp12.700.000,00**	**Rp12.700.000,00**	**Rp12.700.000,00**	**Rp12.700.000,00**	**Rp12.700.000,00**	**Rp12.560.000,00**
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp203.405.000,00	Rp203.405.000,00	Rp19.145.000,00	Rp19.145.000,00	Rp19.145.000,00	Rp31.810.000,00	Rp12.700.000,00	Rp25.400.000,00	Rp12.700.000,00	Rp12.700.000,00	Rp12.700.000,00	Rp12.700.000,00	Rp12.700.000,00	Rp12.560.000,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**Rp4.303.860.875,00**	**Rp4.303.860.875,00**	**Rp297.206.000,00**	**Rp296.631.000,00**	**Rp294.981.000,00**	**Rp566.909.000,00**	**Rp303.313.000,00**	**Rp679.074.642,00**	**Rp305.690.000,00**	**Rp309.723.000,00**	**Rp310.793.000,00**	**Rp367.199.000,00**	**Rp324.605.000,00**	**Rp247.736.233,00**
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp3.878.305.875,00	Rp3.878.305.875,00	Rp271.501.000,00	Rp270.926.000,00	Rp269.276.000,00	Rp515.499.000,00	Rp277.608.000,00	Rp610.000.000,00	Rp272.700.000,00	Rp276.733.000,00	Rp277.803.000,00	Rp315.464.000,00	Rp290.000.000,00	Rp230.795.875,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp425.555.000,00	Rp425.555.000,00	Rp25.705.000,00	Rp25.705.000,00	Rp25.705.000,00	Rp51.410.000,00	Rp25.705.000,00	Rp69.074.642,00	Rp32.990.000,00	Rp32.990.000,00	Rp32.990.000,00	Rp51.735.000,00	Rp34.605.000,00	Rp16.940.358,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**Rp379.225.000,00**	**Rp379.225.000,00**	**Rp26.790.000,00**	**Rp26.420.000,00**	**Rp26.055.000,00**	**Rp52.310.000,00**	**Rp26.465.000,00**	**Rp55.758.743,00**	**Rp26.110.000,00**	**Rp26.485.000,00**	**Rp26.485.000,00**	**Rp32.030.000,00**	**Rp27.500.000,00**	**Rp26.816.257,00**
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp379.225.000,00	Rp379.225.000,00	Rp26.790.000,00	Rp26.420.000,00	Rp26.055.000,00	Rp52.310.000,00	Rp26.465.000,00	Rp55.758.743,00	Rp26.110.000,00	Rp26.485.000,00	Rp26.485.000,00	Rp32.030.000,00	Rp27.500.000,00	Rp26.816.257,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**Rp2.225.169.180,00**	**Rp2.225.169.180,00**	**Rp156.861.720,00**	**Rp156.644.460,00**	**Rp156.644.460,00**	**Rp313.288.920,00**	**Rp156.065.100,00**	**Rp336.694.984,00**	**Rp159.324.000,00**	**Rp159.034.320,00**	**Rp158.889.480,00**	**Rp172.576.200,00**	**Rp162.000.000,00**	**Rp137.145.536,00**

5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp1.912.446.580,00	Rp1.912.446.580,00	Rp137.235.900,00	Rp137.018.640,00	Rp136.801.380,00	Rp273.457.920,00	Rp136.077.180,00	Rp282.574.304,00	Rp135.135.720,00	Rp134.846.040,00	Rp134.628.780,00	Rp141.525.180,00	Rp137.000.000,00	Rp126.145.536,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp312.722.600,00	Rp312.722.600,00	Rp19.625.820,00	Rp19.625.820,00	Rp19.843.080,00	Rp39.831.000,00	Rp19.987.920,00	Rp54.120.680,00	Rp24.188.280,00	Rp24.188.280,00	Rp24.260.700,00	Rp31.051.020,00	Rp25.000.000,00	Rp11.000.000,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**Rp510.485.909,00**	**Rp510.485.909,00**	**Rp5.733.000,00**	**Rp5.880.000,00**	**Rp16.172.000,00**	**Rp190.000.000,00**	**Rp9.733.000,00**	**Rp211.000.000,00**	**Rp9.472.479,00**	**Rp9.565.834,00**	**Rp9.530.211,00**	**Rp23.399.385,00**	**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp484.835.786,00	Rp484.835.786,00	Rp5.733.000,00	Rp5.880.000,00	Rp16.172.000,00	Rp179.000.000,00	Rp9.733.000,00	Rp200.000.000,00	Rp9.472.479,00	Rp9.565.834,00	Rp9.530.211,00	Rp19.749.262,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp25.650.123,00	Rp25.650.123,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.650.123,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**Rp746.294,00**	**Rp746.294,00**	**Rp39.000,00**	**Rp40.000,00**	**Rp60.000,00**	**Rp84.000,00**	**Rp39.000,00**	**Rp126.000,00**	**Rp39.361,00**	**Rp38.965,00**	**Rp38.927,00**	**Rp149.806,00**	**Rp63.000,00**	**Rp28.235,00**
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp607.161,00	Rp607.161,00	Rp31.000,00	Rp32.000,00	Rp50.000,00	Rp68.000,00	Rp31.000,00	Rp100.000,00	Rp29.926,00	Rp29.530,00	Rp29.542,00	Rp140.928,00	Rp50.000,00	Rp15.235,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp139.133,00	Rp139.133,00	Rp8.000,00	Rp8.000,00	Rp10.000,00	Rp16.000,00	Rp8.000,00	Rp26.000,00	Rp9.435,00	Rp9.435,00	Rp9.385,00	Rp8.878,00	Rp13.000,00	Rp13.000,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**Rp2.778.851.897,00**	**Rp2.778.851.897,00**	**Rp128.771.000,00**	**Rp217.806.000,00**	**Rp244.942.000,00**	**Rp225.000.000,00**	**Rp225.000.000,00**	**Rp465.056.020,00**	**Rp227.122.270,00**	**Rp226.343.995,00**	**Rp230.613.620,00**	**Rp250.688.342,00**	**Rp231.919.544,00**	**Rp105.589.106,00**
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp2.469.322.267,00	Rp2.469.322.267,00	Rp115.771.000,00	Rp195.806.000,00	Rp219.942.000,00	Rp202.000.000,00	Rp202.000.000,00	Rp412.000.000,00	Rp201.214.161,00	Rp200.435.886,00	Rp204.694.076,00	Rp233.870.038,00	Rp206.000.000,00	Rp75.589.106,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp309.529.630,00	Rp309.529.630,00	Rp13.000.000,00	Rp22.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp23.000.000,00	Rp23.000.000,00	Rp53.056.020,00	Rp25.908.109,00	Rp25.908.109,00	Rp25.919.544,00	Rp16.818.304,00	Rp25.919.544,00	Rp30.000.000,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**Rp89.461.219,00**	**Rp89.461.219,00**	**Rp6.266.000,00**	**Rp6.253.000,00**	**Rp7.761.000,00**	**Rp6.800.000,00**	**Rp6.800.000,00**	**Rp14.800.000,00**	**Rp6.906.349,00**	**Rp6.897.492,00**	**Rp6.861.791,00**	**Rp7.740.750,00**	**Rp7.700.000,00**	**Rp4.674.837,00**
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp77.892.445,00	Rp77.892.445,00	Rp5.616.000,00	Rp5.603.000,00	Rp6.958.000,00	Rp6.100.000,00	Rp6.100.000,00	Rp13.000.000,00	Rp6.031.341,00	Rp6.022.484,00	Rp5.986.783,00	Rp6.500.000,00	Rp6.500.000,00	Rp3.474.837,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp11.568.774,00	Rp11.568.774,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp803.000,00	Rp700.000,00	Rp700.000,00	Rp1.800.000,00	Rp875.008,00	Rp875.008,00	Rp875.008,00	Rp1.240.750,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**Rp255.884.306,00**	**Rp255.884.306,00**	**Rp18.942.000,00**	**Rp18.942.000,00**	**Rp24.259.289,00**	**Rp21.100.000,00**	**Rp21.100.000,00**	**Rp42.200.000,00**	**Rp20.719.137,00**	**Rp20.692.570,00**	**Rp20.585.476,00**	**Rp15.187.001,00**	**Rp21.167.553,00**	**Rp10.989.280,00**
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp224.178.009,00	Rp224.178.009,00	Rp17.000.000,00	Rp17.000.000,00	Rp21.851.289,00	Rp19.000.000,00	Rp19.000.000,00	Rp38.000.000,00	Rp18.094.120,00	Rp18.067.553,00	Rp17.960.459,00	Rp10.137.035,00	Rp18.067.553,00	Rp10.000.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp31.706.297,00	Rp31.706.297,00	Rp1.942.000,00	Rp1.942.000,00	Rp2.408.000,00	Rp2.100.000,00	Rp2.100.000,00	Rp4.200.000,00	Rp2.625.017,00	Rp2.625.017,00	Rp2.625.017,00	Rp5.049.966,00	Rp3.100.000,00	Rp989.280,00
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**	**Rp75.156.080,00**	**Rp75.156.080,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp23.350.960,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp3.298.933,00**	**Rp23.350.960,00**	**Rp25.155.227,00**
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp60.156.080,00	Rp60.156.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.052.027,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.052.027,00	Rp20.052.026,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.298.933,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.298.933,00	Rp3.298.933,00	Rp5.103.201,00

	Perumahan Rakyat PPPK														
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**Rp35.155.477.250,00**	**Rp35.155.477.250,00**	**Rp0,00**	**Rp2.302.140.154,00**	**Rp2.276.498.195,00**	**Rp4.588.309.460,00**	**Rp2.286.811.480,00**	**Rp6.864.451.679,00**	**Rp2.294.418.042,00**	**Rp2.286.356.026,00**	**Rp2.450.960.990,00**	**Rp2.428.100.000,00**	**Rp2.428.100.000,00**	**Rp4.949.331.224,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**Rp30.359.754.551,00**	**Rp30.359.754.551,00**	**Rp0,00**	**Rp2.014.943.780,00**	**Rp1.992.417.713,00**	**Rp4.015.244.467,00**	**Rp2.001.346.356,00**	**Rp6.050.000.000,00**	**Rp2.008.273.761,00**	**Rp2.000.173.344,00**	**Rp2.000.042.766,00**	**Rp2.100.000.000,00**	**Rp2.100.000.000,00**	**Rp4.077.312.364,00**
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp27.256.516.378,00	Rp27.256.516.378,00	Rp0,00	Rp1.827.931.102,00	Rp1.805.308.508,00	Rp3.634.646.148,00	Rp1.811.247.550,00	Rp5.500.000.000,00	Rp1.808.273.761,00	Rp1.800.173.344,00	Rp1.800.042.766,00	Rp1.900.000.000,00	Rp1.900.000.000,00	Rp3.468.893.199,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp3.103.238.173,00	Rp3.103.238.173,00	Rp0,00	Rp187.012.678,00	Rp187.109.205,00	Rp380.598.319,00	Rp190.098.806,00	Rp550.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp608.419.165,00
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**Rp4.416.068.028,00**	**Rp4.416.068.028,00**	**Rp0,00**	**Rp264.898.166,00**	**Rp261.984.479,00**	**Rp528.474.426,00**	**Rp263.290.730,00**	**Rp751.938.512,00**	**Rp262.848.452,00**	**Rp261.651.175,00**	**Rp426.126.058,00**	**Rp298.100.000,00**	**Rp298.100.000,00**	**Rp798.656.030,00**
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp3.812.686.659,00	Rp3.812.686.659,00	Rp0,00	Rp241.342.703,00	Rp238.409.706,00	Rp480.576.053,00	Rp239.363.048,00	Rp685.700.616,00	Rp239.036.779,00	Rp237.968.446,00	Rp402.219.625,00	Rp266.100.000,00	Rp266.100.000,00	Rp515.869.683,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	Rp603.381.369,00	Rp603.381.369,00	Rp0,00	Rp23.555.463,00	Rp23.574.773,00	Rp47.898.373,00	Rp23.927.682,00	Rp66.237.896,00	Rp23.811.673,00	Rp23.682.729,00	Rp23.906.433,00	Rp32.000.000,00	Rp32.000.000,00	Rp282.786.347,00
5.1.01.02.04	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**	**Rp379.654.671,00**	**Rp379.654.671,00**	**Rp0,00**	**Rp22.298.208,00**	**Rp22.096.003,00**	**Rp44.590.567,00**	**Rp22.174.394,00**	**Rp62.513.167,00**	**Rp23.295.829,00**	**Rp24.531.507,00**	**Rp24.792.166,00**	**Rp30.000.000,00**	**Rp30.000.000,00**	**Rp73.362.830,00**
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	Rp379.654.671,00	Rp379.654.671,00	Rp0,00	Rp22.298.208,00	Rp22.096.003,00	Rp44.590.567,00	Rp22.174.394,00	Rp62.513.167,00	Rp23.295.829,00	Rp24.531.507,00	Rp24.792.166,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp73.362.830,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp90.132.279.340,00**	**Rp90.132.279.340,00**	**Rp3.530.067.920,00**	**Rp5.914.569.814,00**	**Rp6.619.548.246,00**	**Rp12.187.110.580,00**	**Rp6.138.198.554,00**	**Rp15.121.256.332,00**	**Rp6.218.789.680,00**	**Rp6.209.981.678,00**	**Rp6.364.220.087,00**	**Rp6.628.500.205,00**	**Rp6.478.846.097,00**	**Rp8.721.190.147,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp90.132.279.340,00**	**Rp90.132.279.340,00**	**Rp16.064.185.980,00**			**Rp33.446.565.466,00**			**Rp18.792.991.445,00**			**Rp21.828.536.449,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp90.132.279.340,00**	**Rp90.132.279.340,00**	**Rp49.510.751.446,00**						**Rp40.621.527.894,00**					

Padang,Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

drg. H. BUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**
Unit SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**
Program : **1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
Kegiatan : **1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD**
Sub Kegiatan : **1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**
Nilai Anggaran : **Rp169.807.541.142,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp153.007.541.142,00**	**Rp153.007.541.142,00**	**Rp10.122.129.034,00**	**Rp5.876.211.634,00**	**Rp19.850.000.000,00**	**Rp10.976.141.258,00**	**Rp10.339.812.440,00**	**Rp8.863.370.000,00**	**Rp9.986.098.716,00**	**Rp9.696.700.000,00**	**Rp14.728.754.733,00**	**Rp18.651.200.000,00**	**Rp16.816.123.327,00**	**Rp17.101.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**Rp153.007.541.142,00**	**Rp153.007.541.142,00**	**Rp10.122.129.034,00**	**Rp5.876.211.634,00**	**Rp19.850.000.000,00**	**Rp10.976.141.258,00**	**Rp10.339.812.440,00**	**Rp8.863.370.000,00**	**Rp9.986.098.716,00**	**Rp9.696.700.000,00**	**Rp14.728.754.733,00**	**Rp18.651.200.000,00**	**Rp16.816.123.327,00**	**Rp17.101.000.000,00**
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**Rp153.007.541.142,00**	**Rp153.007.541.142,00**	**Rp10.122.129.034,00**	**Rp5.876.211.634,00**	**Rp19.850.000.000,00**	**Rp10.976.141.258,00**	**Rp10.339.812.440,00**	**Rp8.863.370.000,00**	**Rp9.986.098.716,00**	**Rp9.696.700.000,00**	**Rp14.728.754.733,00**	**Rp18.651.200.000,00**	**Rp16.816.123.327,00**	**Rp17.101.000.000,00**
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**Rp153.007.541.142,00**	**Rp153.007.541.142,00**	**Rp10.122.129.034,00**	**Rp5.876.211.634,00**	**Rp19.850.000.000,00**	**Rp10.976.141.258,00**	**Rp10.339.812.440,00**	**Rp8.863.370.000,00**	**Rp9.986.098.716,00**	**Rp9.696.700.000,00**	**Rp14.728.754.733,00**	**Rp18.651.200.000,00**	**Rp16.816.123.327,00**	**Rp17.101.000.000,00**
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp153.007.541.142,00	Rp153.007.541.142,00	Rp10.122.129.034,00	Rp5.876.211.634,00	Rp19.850.000.000,00	Rp10.976.141.258,00	Rp10.339.812.440,00	Rp8.863.370.000,00	Rp9.986.098.716,00	Rp9.696.700.000,00	Rp14.728.754.733,00	Rp18.651.200.000,00	Rp16.816.123.327,00	Rp17.101.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp16.800.000.000,00**	**Rp16.800.000.000,00**	**Rp635.000.000,00**	**Rp35.000.000,00**	**Rp70.000.000,00**	**Rp230.000.000,00**	**Rp720.000.000,00**	**Rp3.250.000.000,00**	**Rp1.000.000.000,00**	**Rp3.350.000.000,00**	**Rp1.150.000.000,00**	**Rp2.549.102.000,00**	**Rp1.013.055.445,00**	**Rp2.797.842.555,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**Rp11.300.000.000,00**	**Rp11.300.000.000,00**	**Rp85.000.000,00**	**Rp35.000.000,00**	**Rp70.000.000,00**	**Rp230.000.000,00**	**Rp670.000.000,00**	**Rp2.500.000.000,00**	**Rp500.000.000,00**	**Rp1.650.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**Rp662.157.445,00**	**Rp2.797.842.555,00**
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**Rp11.300.000.000,00**	**Rp11.300.000.000,00**	**Rp85.000.000,00**	**Rp35.000.000,00**	**Rp70.000.000,00**	**Rp230.000.000,00**	**Rp670.000.000,00**	**Rp2.500.000.000,00**	**Rp500.000.000,00**	**Rp1.650.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**Rp662.157.445,00**	**Rp2.797.842.555,00**
5.2.02.99.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**Rp11.300.000.000,00**	**Rp11.300.000.000,00**	**Rp85.000.000,00**	**Rp35.000.000,00**	**Rp70.000.000,00**	**Rp230.000.000,00**	**Rp670.000.000,00**	**Rp2.500.000.000,00**	**Rp500.000.000,00**	**Rp1.650.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**Rp662.157.445,00**	**Rp2.797.842.555,00**
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp11.300.000.000,00	Rp11.300.000.000,00	Rp85.000.000,00	Rp35.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp230.000.000,00	Rp670.000.000,00	Rp2.500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp1.650.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp2.000.000.000,00	Rp662.157.445,00	Rp2.797.842.555,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**Rp5.500.000.000,00**	**Rp5.500.000.000,00**	**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp50.000.000,00**	**Rp750.000.000,00**	**Rp500.000.000,00**	**Rp1.700.000.000,00**	**Rp1.050.000.000,00**	**Rp549.102.000,00**	**Rp350.898.000,00**	**Rp0,00**
5.2.03.99	**Belanja Modal**	**Rp5.500.000.000,00**	**Rp5.500.000.000,00**	**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp50.000.000,00**	**Rp750.000.000,00**	**Rp500.000.000,00**	**Rp1.700.000.000,00**	**Rp1.050.000.000,00**	**Rp549.102.000,00**	**Rp350.898.000,00**	**Rp0,00**

	Gedung dan Bangunan BLUD													
5.2.03.99.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**Rp5.500.000.000,00**	**Rp5.500.000.000,00**	**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp50.000.000,00**	**Rp750.000.000,00**	**Rp500.000.000,00**	**Rp1.700.000.000,00**	**Rp1.050.000.000,00**	**Rp549.102.000,00**	**Rp350.898.000,00**	**Rp0,00**
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp5.500.000.000,00	Rp5.500.000.000,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp750.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp1.700.000.000,00	Rp1.050.000.000,00	Rp549.102.000,00	Rp350.898.000,00	Rp0,00
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.05.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.05.99.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp169.807.541.142,00**	**Rp169.807.541.142,00**	**Rp10.757.129.034,00**	**Rp5.911.211.634,00**	**Rp19.920.000.000,00**	**Rp11.206.141.258,00**	**Rp11.059.812.440,00**	**Rp12.113.370.000,00**	**Rp10.986.098.716,00**	**Rp13.046.700.000,00**	**Rp15.878.754.733,00**	**Rp21.200.302.000,00**	**Rp17.829.178.772,00**	**Rp19.898.842.555,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp169.807.541.142,00**	**Rp169.807.541.142,00**			**Rp36.588.340.668,00**			**Rp34.379.323.698,00**			**Rp39.911.553.449,00**			**Rp58.928.323.327,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp169.807.541.142,00**	**Rp169.807.541.142,00**						**Rp70.967.664.366,00**						**Rp98.839.876.776,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

drg. H. [illegible]USRIL, MPH
NIP. 19740227200212 1004

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**
SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**
Unit SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**
Program : **1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**
Kegiatan : **1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**
Sub Kegiatan : **1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan**
Nilai Anggaran : **Rp14.416.318.390,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp14.416.318.390,00**	**Rp14.416.318.390,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp3.594.781.561,00**	**Rp8.083.472.727,00**	**Rp1.115.940.599,00**	**Rp568.199.401,00**	**Rp0,00**	**Rp974.196.000,00**	**Rp79.728.102,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**Rp14.416.318.390,00**	**Rp14.416.318.390,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp3.594.781.561,00**	**Rp8.083.472.727,00**	**Rp1.115.940.599,00**	**Rp568.199.401,00**	**Rp0,00**	**Rp974.196.000,00**	**Rp79.728.102,00**
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**Rp14.416.318.390,00**	**Rp14.416.318.390,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp3.594.781.561,00**	**Rp8.083.472.727,00**	**Rp1.115.940.599,00**	**Rp568.199.401,00**	**Rp0,00**	**Rp974.196.000,00**	**Rp79.728.102,00**
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**Rp13.304.098.000,00**	**Rp13.304.098.000,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp3.594.781.561,00**	**Rp7.695.680.439,00**	**Rp471.240.599,00**	**Rp568.199.401,00**	**Rp0,00**	**Rp974.196.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp557.243.400,00	Rp557.243.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp441.000.000,00	Rp0,00	Rp116.243.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	Rp750.236.001,00	Rp750.236.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp169.000.000,00	Rp331.236.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	Rp10.219.998.000,00	Rp10.219.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.215.221.561,00	Rp6.030.580.439,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp974.196.000,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	Rp422.960.599,00	Rp422.960.599,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.240.599,00	Rp120.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	Rp379.560.000,00	Rp379.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	Rp974.100.000,00	Rp974.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp974.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.07.02	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**Rp1.112.220.390,00**	**Rp1.112.220.390,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp387.792.288,00**	**Rp644.700.000,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp79.728.102,00**
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	Rp1.112.220.390,00	Rp1.112.220.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp387.792.288,00	Rp644.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.728.102,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp14.416.318.390,00**	**Rp14.416.318.390,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp3.594.781.561,00**	**Rp8.083.472.727,00**	**Rp1.115.940.599,00**	**Rp568.199.401,00**	**Rp0,00**	**Rp974.196.000,00**	**Rp79.728.102,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp14.416.318.390,00**	**Rp14.416.318.390,00**			**Rp0,00**			**Rp3.594.781.561,00**			**Rp9.767.612.727,00**			**Rp1.053.924.102,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp14.416.318.390,00**	**Rp14.416.318.390,00**						**Rp3.594.781.561,00**						**Rp10.821.536.829,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

dr. H. BUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Unit SKPD	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit
Nilai Anggaran	: Rp3.029.316.326,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	BELANJA MODAL	Rp3.029.316.326,00	Rp3.029.316.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.024.163.768,00	Rp1.005.152.558,00	Rp0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp3.029.316.326,00	Rp3.029.316.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.024.163.768,00	Rp1.005.152.558,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp3.029.316.326,00	Rp3.029.316.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.024.163.768,00	Rp1.005.152.558,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp3.029.316.326,00	Rp3.029.316.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.024.163.768,00	Rp1.005.152.558,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp3.029.316.326,00	Rp3.029.316.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.024.163.768,00	Rp1.005.152.558,00	Rp0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp3.029.316.326,00	Rp3.029.316.326,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.024.163.768,00	Rp1.005.152.558,00	Rp0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp3.029.316.326,00	Rp3.029.316.326,00			Rp0,00			Rp0,00			Rp0,00			Rp3.029.316.326,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp3.029.316.326,00	Rp3.029.316.326,00						Rp0,00						Rp3.029.316.326,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

Drg. H. BUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA – SKPD) TAHUN ANGGARAN 2024

RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

RS JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : dr. AKLIMA, MPH
b. NIP : 196802032002122002
c. Jabatan : KEPALA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410181991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI	: 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN

a. Nama : dr. AKLIMA, MPH
b. NIP : 196802032002122002
c. Jabatan : KEPALA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

dr. AKLIMA, MPH
NIP: 196802032002122002

PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN

NO. DPPA-SKPD DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.02	KESEHATAN
ORGANISASI	: 1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT JIWA Prof.HB.SAANIN PADANG
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
NAMA	: dr. Aklima, MPH	
NIP	: 19680203 200212 2 002	
JABATAN	: DIREKTUR	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN				Rp27.500.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN				Rp27.500.000.000,00	Rp0,00	0.00
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp27.500.000.000,00	PENDAPATAN DAERAH				Rp27.500.000.000,00	Rp0,00	0.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp27.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp27.500.000.000,00	Rp0,00	0.00
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp27.500.000.000,00	Retribusi Daerah				Rp27.500.000.000,00	Rp0,00	0.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp27.500.000.000,00	Retribusi Jasa Umum				Rp27.500.000.000,00	Rp0,00	0.00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan				Rp27.500.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan				Rp27.500.000.000,00	Rp0,00	0.00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp27.500.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp27.500.000.000,00	Rp0,00	0.00
	:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp27.500.000.000,00	:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				Rp27.500.000.000,00	Rp0,00	0.00

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	::: Diklat				**Rp750.000.000,00**	**::: Diklat**				**Rp750.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp750.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp750.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Instalasi Farmasi				**Rp1.750.000.000,00**	**::: Instalasi Farmasi**				**Rp1.750.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.750.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.750.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Instalasi Gawat Darurat				**Rp70.000.000,00**	**::: Instalasi Gawat Darurat**				**Rp70.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp70.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp70.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Instalasi NAPZA				**Rp600.000.000,00**	**::: Instalasi NAPZA**				**Rp600.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp600.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp600.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Instalasi Non Jiwa				**Rp2.000.000.000,00**	**::: Instalasi Non Jiwa**				**Rp2.000.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.000.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Rumah Sakit Umum Daerah					Rumah Sakit Umum Daerah						
	::: Instalasi Rawat Inap A				**Rp750.000.000,00**	**::: Instalasi Rawat Inap A**				**Rp750.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp750.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp750.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Instalasi Rawat Inap B				**Rp11.719.000.000,00**	**::: Instalasi Rawat Inap B**				**Rp11.719.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp11.719.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp11.719.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Instalasi Rawat Jalan				**Rp9.681.000.000,00**	**::: Instalasi Rawat Jalan**				**Rp9.681.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp9.681.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp9.681.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Keuangan				**Rp40.000.000,00**	**::: Keuangan**				**Rp40.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp40.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp40.000.000,00	**Rp0,00**	**0.00**
	::: Penerimaan Lain-lain				**Rp90.000.000,00**	**::: Penerimaan Lain-lain**				**Rp90.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp90.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp90.000.000,00	Rp0,00	0.00
	::: Tata Usaha				Rp50.000.000,00	::: Tata Usaha				Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp50.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00
	Jumlah				Rp27.500.000.000,00	Jumlah				Rp27.500.000.000,00		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.500.351.756,00
Februari	Rp2.502.984.828,00
Maret	Rp2.354.024.802,00
April	Rp1.856.841.746,00
Mei	Rp2.029.710.758,00
Juni	Rp2.015.825.436,00
Juli	Rp1.954.054.870,00
Agustus	Rp2.869.725.281,00
September	Rp3.578.282.745,00
Oktober	Rp2.377.962.609,00
November	Rp2.255.034.028,00
Desember	Rp1.205.201.141,00
Jumlah	**Rp27.500.000.000,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

dr. AKLIMA, MPH
NIP. 196802032002122002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp27.500.000.000,00**	**Rp27.500.000.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp61.813.428.237,00**	**Rp65.671.863.363,00**	**Rp3.858.435.126,00**	**5.88**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp35.839.554.493,00	Rp37.220.389.828,00	Rp1.380.835.335,00	3.71
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.973.873.744,00	Rp28.451.473.535,00	Rp2.477.599.791,00	8.71
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp2.983.659.001,00**	**Rp3.190.602.000,00**	**Rp206.942.999,00**	**6.49**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.894.291.001,00	Rp1.986.234.000,00	Rp91.942.999,00	4.63
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp300.000.000,00	Rp415.000.000,00	Rp115.000.000,00	27.71
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp789.368.000,00	Rp789.368.000,00	Rp0,00	0.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.500.351.756,00	Januari	Rp2.453.421.038,00
Februari	Rp2.502.984.828,00	Februari	Rp3.316.660.411,00
Maret	Rp2.354.024.802,00	Maret	Rp6.061.167.342,00
April	Rp1.856.841.746,00	April	Rp6.876.174.032,00
Mei	Rp2.029.710.758,00	Mei	Rp5.557.925.455,00
Juni	Rp2.015.825.436,00	Juni	Rp7.838.714.658,00
Juli	Rp1.954.054.870,00	Juli	Rp4.963.746.232,00
Agustus	Rp2.869.725.281,00	Agustus	Rp4.547.004.842,00
September	Rp3.578.282.745,00	September	Rp4.968.586.691,00
Oktober	Rp2.377.962.609,00	Oktober	Rp5.415.192.940,00
November	Rp2.255.034.028,00	November	Rp6.977.063.361,00
Desember	Rp1.205.201.141,00	Desember	Rp9.886.808.361,00
Jumlah	**Rp27.500.000.000,00**	**Jumlah**	**Rp68.862.465.363,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

dr. AKLIMA, MPH
NIP. 196802032002122002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024

SKPD : 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun										T+1
									Sebelum					Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Bertambah / (Berkurang)
																			Rp	%
1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN									Rp61.813.428.237,00	Rp2.983.659.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.797.087.238,00	Rp65.671.863.363,00	Rp3.190.602.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.862.465.363,00	Rp4.065.378.125,00	5.90	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp61.813.428.237,00	Rp2.983.659.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.797.087.238,00	Rp65.671.863.363,00	Rp3.190.602.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.862.465.363,00	Rp4.065.378.125,00	5.90	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp61.813.428.237,00	Rp2.983.659.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.797.087.238,00	Rp65.671.863.363,00	Rp3.190.602.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.862.465.363,00	Rp4.065.378.125,00	5.90	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp61.813.428.237,00	Rp1.328.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.142.428.237,00	Rp65.671.863.363,00	Rp1.535.943.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.207.806.363,00	Rp4.065.378.126,00	6.05	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp35.642.428.237,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.642.428.237,00	Rp37.035.713.284,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.035.713.284,00	Rp1.393.285.047,00	3.76	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Pauh, Limau Manis Selatan		Rp35.642.428.237,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.642.428.237,00	Rp37.035.713.284,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.035.713.284,00	Rp1.393.285.047,00	3.76	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Pauh, Limau Manis Selatan		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp26.171.000.000,00	Rp1.328.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.500.000.000,00	Rp28.636.150.079,00	Rp1.535.943.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.172.093.079,00	Rp2.672.093.079,00	8.86	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Pauh, Limau Manis Selatan; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		Rp26.171.000.000,00	Rp1.328.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.500.000.000,00	Rp28.636.150.079,00	Rp1.535.943.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.172.093.079,00	Rp2.672.093.079,00	8.86	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											T+1
									Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
							Semua Kelurahan/Desa													
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp0,00	Rp1.654.659.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.654.659.001,00	Rp0,00	Rp1.654.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.654.659.000,00	(Rp1,00)	(0.00)	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp0,00	Rp1.654.659.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.654.659.001,00	Rp0,00	Rp1.654.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.654.659.000,00	(Rp1,00)	(0.00)	
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Pauh, Limau Manis Selatan		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Provinsi Sumatera Barat, Pauh, Limau Manis Selatan		Rp0,00	Rp1.654.659.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.654.659.001,00	Rp0,00	Rp1.654.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.654.659.000,00	(Rp1,00)	(0.00)	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Sumatera Barat, Pauh, Limau Manis Selatan		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	(Rp)
Januari	Rp2.453.421.038,00
Februari	Rp3.316.660.411,00
Maret	Rp6.061.167.342,00
April	Rp8.876.174.032,00
Mei	Rp5.557.925.455,00
Juni	Rp7.838.714.658,00
Juli	Rp4.963.746.232,00
Agustus	Rp4.547.004.842,00
September	Rp4.958.586.691,00
Oktober	Rp5.415.192.940,00
November	Rp6.977.053.361,00
Desember	Rp9.886.808.361,00
Jumlah	**Rp68.862.465.363,00**

Padang, Tanggal [illegible] Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT [illegible] PROF. HB. SAANIN

dr. AKLIMA [illegible]
NIP. 196802032002[illegible]2002

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

BELANJA OPERASI

NO. DPPA-SKPD DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1	: URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI	: 1.02.0.00.0.00.03.0000	: RUMAH SAKIT JIWA Prof.HB.SAANIN PADANG
PROGRAM	: 1.02.01	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: 1.02.01.1.02	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
LOKASI KEGIATAN	: PADANG	
SUMBER DANA	: PAD (Pendapatan Asli Daerah) DAU (Dana Alokasi Umum) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 37.035.713.284,-	
TERBILANG	: (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)	
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
NAMA	: dr. Aklima, MPH	
NIP	: 19680203 200212 2 002	
JABATAN	: DIREKTUR	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Unit	: 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp37.035.713.284,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp20.929.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 48 %	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 48 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp35.642.428.237,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp37.035.713.284,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	335 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	335 Orang/ Bulan
Hasil	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Pauh, Kelurahan Limau Manis Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp35.642.428.237,00**					**Rp37.035.713.284,00**	**Rp1.393.285.047,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp35.642.428.237,00**					**Rp37.035.713.284,00**	**Rp1.393.285.047,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp35.642.428.237,00**					**Rp37.035.713.284,00**	**Rp1.393.285.047,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp22.580.638.960,00**					**Rp22.250.307.921,00**	**(Rp330.331.039,00)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp16.533.674.901,00**					**Rp16.284.852.680,00**	**(Rp248.822.221,00)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp14.213.482.638,00**					**Rp13.728.403.441,00**	**(Rp485.079.197,00)**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp14.213.482.638,00**					**Rp13.728.403.441,00**	**(Rp485.079.197,00)**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp14.213.482.638,00**					**Rp13.728.403.441,00**	**(Rp485.079.197,00)**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp14.213.482.638,00	0%	**Rp14.213.482.638,00**	1 Tahun	Tahun	Rp13.728.403.441,00	0%	**Rp13.728.403.441,00**	**(Rp485.079.197,00)**
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp2.320.192.263,00**					**Rp2.556.449.239,00**	**Rp236.256.976,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.053.313.152,00**					**Rp2.204.848.291,00**	**Rp151.535.139,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					**Rp2.053.313.152,00**					**Rp2.204.848.291,00**	**Rp151.535.139,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.053.313.152,00	0%	**Rp2.053.313.152,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.204.848.291,00	0%	**Rp2.204.848.291,00**	**Rp151.535.139,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp266.879.111,00**					**Rp351.600.948,00**	**Rp84.721.837,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					**Rp266.879.111,00**					**Rp351.600.948,00**	**Rp84.721.837,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp266.879.111,00	0%	**Rp266.879.111,00**	1 Tahun	Tahun	Rp351.600.948,00	0%	**Rp351.600.948,00**	**Rp84.721.837,00**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp1.487.447.604,00**					**Rp1.491.724.798,00**	**Rp4.277.194,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp1.237.934.400,00**					**Rp1.273.550.872,00**	**Rp35.616.472,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.237.934.400,00**					**Rp1.273.550.872,00**	**Rp35.616.472,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp1.237.934.400,00**					**Rp1.273.550.872,00**	**Rp35.616.472,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.237.934.400,00	0%	**Rp1.237.934.400,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.273.550.872,00	0%	**Rp1.273.550.872,00**	**Rp35.616.472,00**
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp249.513.204,00**					**Rp218.173.926,00**	**(Rp31.339.278,00)**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp163.676.874,00**					**Rp178.173.926,00**	**Rp14.497.052,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					**Rp163.676.874,00**					**Rp178.173.926,00**	**Rp14.497.052,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp163.676.874,00	0%	**Rp163.676.874,00**	1 Tahun	Tahun	Rp178.173.926,00	0%	**Rp178.173.926,00**	**Rp14.497.052,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp85.836.330,00**					**Rp40.000.000,00**	**(Rp45.836.330,00)**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					**Rp85.836.330,00**					**Rp40.000.000,00**	**(Rp45.836.330,00)**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp85.836.330,00	0%	**Rp85.836.330,00**	1 Tahun	Tahun	Rp40.000.000,00	0%	**Rp40.000.000,00**	**(Rp45.836.330,00)**
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp251.142.488,00**					**Rp146.262.750,00**	**(Rp104.879.738,00)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp251.142.488,00**					**Rp146.262.750,00**	**(Rp104.879.738,00)**
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp251.142.488,00**					**Rp146.262.750,00**	**(Rp104.879.738,00)**
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					**Rp251.142.488,00**					**Rp146.262.750,00**	**(Rp104.879.738,00)**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp251.142.488,00	0%	**Rp251.142.488,00**	1 Tahun	Tahun	Rp146.262.750,00	0%	**Rp146.262.750,00**	**(Rp104.879.738,00)**
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp1.430.676.976,00**					**Rp1.651.632.560,00**	**Rp220.955.584,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp1.242.076.976,00**					**Rp1.414.362.560,00**	**Rp172.285.584,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp1.242.076.976,00**					**Rp1.414.362.560,00**	**Rp172.285.584,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp1.242.076.976,00**					**Rp1.414.362.560,00**	**Rp172.285.584,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.242.076.976,00	0%	**Rp1.242.076.976,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.414.362.560,00	0%	**Rp1.414.362.560,00**	**Rp172.285.584,00**
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp188.600.000,00**					**Rp237.270.000,00**	**Rp48.670.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp166.100.000,00**					**Rp193.060.000,00**	**Rp26.960.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					**Rp166.100.000,00**					**Rp193.060.000,00**	**Rp26.960.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp166.100.000,00	0%	**Rp166.100.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp193.060.000,00	0%	**Rp193.060.000,00**	**Rp26.960.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp22.500.000,00**					**Rp44.210.000,00**	**Rp21.710.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					**Rp22.500.000,00**					**Rp44.210.000,00**	**Rp21.710.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp22.500.000,00	0%	**Rp22.500.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp44.210.000,00	0%	**Rp44.210.000,00**	**Rp21.710.000,00**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp351.520.564,00**					**Rp110.302.050,00**	**(Rp241.218.514,00)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp213.949.764,00**					**Rp110.302.050,00**	**(Rp103.647.714,00)**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp213.949.764,00**					**Rp110.302.050,00**	**(Rp103.647.714,00)**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp213.949.764,00**					**Rp110.302.050,00**	**(Rp103.647.714,00)**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp213.949.764,00	0%	**Rp213.949.764,00**	1 Tahun	Tahun	Rp110.302.050,00	0%	**Rp110.302.050,00**	**(Rp103.647.714,00)**
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp137.570.800,00**					**Rp0,00**	**(Rp137.570.800,00)**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp120.920.800,00**					**Rp0,00**	**(Rp120.920.800,00)**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp120.920.800,00**					**Rp0,00**	**(Rp120.920.800,00)**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp120.920.800,00	0%	**Rp120.920.800,00**	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp120.920.800,00)**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp16.650.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp16.650.000,00)**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp16.650.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp16.650.000,00)**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp16.650.000,00	0%	**Rp16.650.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp16.650.000,00)**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp1.004.433.477,00**					**Rp932.150.145,00**	**(Rp72.283.332,00)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp821.772.856,00**					**Rp764.576.323,00**	**(Rp57.196.533,00)**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp821.772.856,00**					**Rp764.576.323,00**	**(Rp57.196.533,00)**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					**Rp821.772.856,00**					**Rp764.576.323,00**	**(Rp57.196.533,00)**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp821.772.856,00	0%	**Rp821.772.856,00**	1 Tahun	Tahun	Rp764.576.323,00	0%	**Rp764.576.323,00**	**(Rp57.196.533,00)**
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp182.660.621,00**					**Rp167.573.822,00**	**(Rp15.086.799,00)**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp130.518.221,00**					**Rp132.573.822,00**	**Rp2.055.601,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					**Rp130.518.221,00**					**Rp132.573.822,00**	**Rp2.055.601,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp130.518.221,00	0%	**Rp130.518.221,00**	1 Tahun	Tahun	Rp132.573.822,00	0%	**Rp132.573.822,00**	**Rp2.055.601,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp52.142.400,00**					**Rp35.000.000,00**	**(Rp17.142.400,00)**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					**Rp52.142.400,00**					**Rp35.000.000,00**	**(Rp17.142.400,00)**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp52.142.400,00	0%	**Rp52.142.400,00**	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000,00	0%	**Rp35.000.000,00**	**(Rp17.142.400,00)**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp46.799.552,00**					**Rp158.475.798,00**	**Rp111.676.246,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp43.899.552,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp106.100.448,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp43.899.552,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp106.100.448,00**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp43.899.552,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp106.100.448,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp43.899.552,00	0%	**Rp43.899.552,00**	1 Tahun	Tahun	Rp150.000.000,00	0%	**Rp150.000.000,00**	**Rp106.100.448,00**
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**Rp2.900.000,00**					**Rp8.475.798,00**	**Rp5.575.798,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp2.000.000,00**					**Rp8.475.798,00**	**Rp6.475.798,00**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					**Rp2.000.000,00**					**Rp8.475.798,00**	**Rp6.475.798,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp8.475.798,00	0%	**Rp8.475.798,00**	**Rp6.475.798,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp900.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp900.000,00)**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					**Rp900.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp900.000,00)**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp900.000,00	0%	**Rp900.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp900.000,00)**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp420.021,00**					**Rp293.756,00**	**(Rp126.265,00)**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp347.765,00**					**Rp220.000,00**	**(Rp127.765,00)**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp347.765,00**					**Rp220.000,00**	**(Rp127.765,00)**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					**Rp347.765,00**					**Rp220.000,00**	**(Rp127.765,00)**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp347.765,00	0%	**Rp347.765,00**	1 Tahun	Tahun	Rp220.000,00	0%	**Rp220.000,00**	**(Rp127.765,00)**
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp72.256,00**					**Rp73.756,00**	**Rp1.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp58.756,00**					**Rp58.756,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					**Rp58.756,00**					**Rp58.756,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp58.756,00	0%	**Rp58.756,00**	1 Tahun	Tahun	Rp58.756,00	0%	**Rp58.756,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp13.500,00**					**Rp15.000,00**	**Rp1.500,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					**Rp13.500,00**					**Rp15.000,00**	**Rp1.500,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp13.500,00	0%	**Rp13.500,00**	1 Tahun	Tahun	Rp15.000,00	0%	**Rp15.000,00**	**Rp1.500,00**
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp1.237.739.501,00**					**Rp1.311.070.748,00**	**Rp73.331.247,00**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp1.034.549.823,00**					**Rp1.122.601.798,00**	**Rp88.051.975,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp570.308.602,00**					**Rp727.828.106,00**	**Rp157.519.504,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp570.308.602,00**					**Rp727.828.106,00**	**Rp157.519.504,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp570.308.602,00	0%	**Rp570.308.602,00**	1 Tahun	Tahun	Rp727.828.106,00	0%	**Rp727.828.106,00**	**Rp157.519.504,00**
	[#] IWP TPP PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp464.241.221,00**					**Rp394.773.692,00**	**(Rp69.467.529,00)**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp464.241.221,00**					**Rp394.773.692,00**	**(Rp69.467.529,00)**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp464.241.221,00	0%	**Rp464.241.221,00**	1 Tahun	Tahun	Rp394.773.692,00	0%	**Rp394.773.692,00**	**(Rp69.467.529,00)**
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp203.189.678,00**					**Rp188.468.950,00**	**(Rp14.720.728,00)**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp76.083.138,00**					**Rp108.468.950,00**	**Rp32.385.812,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp76.083.138,00**					**Rp108.468.950,00**	**Rp32.385.812,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp76.083.138,00	0%	**Rp76.083.138,00**	1 Tahun	Tahun	Rp108.468.950,00	0%	**Rp108.468.950,00**	**Rp32.385.812,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp47.106.540,00**					**Rp20.000.000,00**	**(Rp27.106.540,00)**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp47.106.540,00**					**Rp20.000.000,00**	**(Rp27.106.540,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp47.106.540,00	0%	**Rp47.106.540,00**	1 Tahun	Tahun	Rp20.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	**(Rp27.106.540,00)**
	[#] IWP TPP PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp80.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**(Rp20.000.000,00)**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp80.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**(Rp20.000.000,00)**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp80.000.000,00	0%	**Rp80.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp60.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	**(Rp20.000.000,00)**
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp32.536.057,00**					**Rp33.666.906,00**	**Rp1.130.849,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp27.688.336,00**					**Rp28.210.928,00**	**Rp522.592,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp27.688.336,00**					**Rp28.210.928,00**	**Rp522.592,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp27.688.336,00**					**Rp28.210.928,00**	**Rp522.592,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp27.688.336,00	0%	**Rp27.688.336,00**	1 Tahun	Tahun	Rp28.210.928,00	0%	**Rp28.210.928,00**	**Rp522.592,00**
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp4.847.721,00**					**Rp5.455.978,00**	**Rp608.257,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp4.227.891,00**					**Rp4.535.664,00**	**Rp307.773,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp4.227.891,00**					**Rp4.535.664,00**	**Rp307.773,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp4.227.891,00	0%	**Rp4.227.891,00**	1 Tahun	Tahun	Rp4.535.664,00	0%	**Rp4.535.664,00**	**Rp307.773,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp619.830,00**					**Rp920.314,00**	**Rp300.484,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp619.830,00**					**Rp920.314,00**	**Rp300.484,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp619.830,00	0%	**Rp619.830,00**	1 Tahun	Tahun	Rp920.314,00	0%	**Rp920.314,00**	**Rp300.484,00**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp97.608.499,00**					**Rp101.001.300,00**	**Rp3.392.801,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp83.065.009,00**					**Rp84.633.392,00**	**Rp1.568.383,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp83.065.009,00**					**Rp84.633.392,00**	**Rp1.568.383,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp83.065.009,00**					**Rp84.633.392,00**	**Rp1.568.383,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp83.065.009,00	0%	**Rp83.065.009,00**	1 Tahun	Tahun	Rp84.633.392,00	0%	**Rp84.633.392,00**	**Rp1.568.383,00**
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp14.543.490,00**					**Rp16.367.908,00**	**Rp1.824.418,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp12.684.000,00**					**Rp13.606.968,00**	**Rp922.968,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp12.684.000,00**					**Rp13.606.968,00**	**Rp922.968,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp12.684.000,00	0%	**Rp12.684.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp13.606.968,00	0%	**Rp13.606.968,00**	**Rp922.968,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp1.859.490,00**					**Rp2.760.940,00**	**Rp901.450,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp1.859.490,00**					**Rp2.760.940,00**	**Rp901.450,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.859.490,00	0%	**Rp1.859.490,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.760.940,00	0%	**Rp2.760.940,00**	**Rp901.450,00**
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp106.639.320,00**					**Rp28.874.430,00**	**(Rp77.764.890,00)**
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp59.444.000,00**					**Rp24.440.985,00**	**(Rp35.003.015,00)**
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp59.444.000,00**					**Rp24.440.985,00**	**(Rp35.003.015,00)**
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					**Rp59.444.000,00**					**Rp24.440.985,00**	**(Rp35.003.015,00)**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp59.444.000,00	0%	**Rp59.444.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp24.440.985,00	0%	**Rp24.440.985,00**	**(Rp35.003.015,00)**
5.1.01.01.12.0002	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**					**Rp47.195.320,00**					**Rp4.433.445,00**	**(Rp42.761.875,00)**
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**Rp45.904.000,00**					**Rp3.142.125,00**	**(Rp42.761.875,00)**
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					**Rp45.904.000,00**					**Rp3.142.125,00**	**(Rp42.761.875,00)**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp45.904.000,00	0%	**Rp45.904.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.142.125,00	0%	**Rp3.142.125,00**	**(Rp42.761.875,00)**
	[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja					**Rp1.291.320,00**					**Rp1.291.320,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					**Rp1.291.320,00**					**Rp1.291.320,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.291.320,00	0%	**Rp1.291.320,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.291.320,00	0%	**Rp1.291.320,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp13.061.789.277,00**					**Rp14.785.405.363,00**	**Rp1.723.616.086,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp11.230.801.847,00**					**Rp12.756.916.782,00**	**Rp1.526.114.935,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp9.558.270.263,00**					**Rp10.878.355.408,00**	**Rp1.320.085.145,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp9.558.270.263,00**					**Rp10.878.355.408,00**	**Rp1.320.085.145,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp9.558.270.263,00**					**Rp10.878.355.408,00**	**Rp1.320.085.145,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp9.558.270.263,00	0%	**Rp9.558.270.263,00**	1 Tahun	Tahun	Rp10.878.355.408,00	0%	**Rp10.878.355.408,00**	**Rp1.320.085.145,00**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp1.672.531.584,00**					**Rp1.878.561.374,00**	**Rp206.029.790,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.672.531.584,00**					**Rp1.878.561.374,00**	**Rp206.029.790,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp1.672.531.584,00**					**Rp1.878.561.374,00**	**Rp206.029.790,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.672.531.584,00	0%	**Rp1.672.531.584,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.878.561.374,00	0%	**Rp1.878.561.374,00**	**Rp206.029.790,00**
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp1.830.987.430,00**					**Rp2.028.488.581,00**	**Rp197.501.151,00**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp1.626.479.014,00**					**Rp1.818.488.581,00**	**Rp192.009.567,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.626.479.014,00**					**Rp1.818.488.581,00**	**Rp192.009.567,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					**Rp1.626.479.014,00**					**Rp1.818.488.581,00**	**Rp192.009.567,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.626.479.014,00	0%	**Rp1.626.479.014,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.818.488.581,00	0%	**Rp1.818.488.581,00**	**Rp192.009.567,00**
5.1.01.02.03.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK**					**Rp204.508.416,00**					**Rp210.000.000,00**	**Rp5.491.584,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp204.508.416,00**					**Rp210.000.000,00**	**Rp5.491.584,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK					**Rp204.508.416,00**					**Rp210.000.000,00**	**Rp5.491.584,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp204.508.416,00	0%	**Rp204.508.416,00**	1 Tahun	Tahun	Rp210.000.000,00	0%	**Rp210.000.000,00**	**Rp5.491.584,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp35.642.428.237,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp37.035.713.284,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.409.886.894,00
Februari	Rp1.402.319.962,00
Maret	Rp3.690.551.128,00
April	Rp5.045.127.430,00
Mei	Rp2.538.682.231,00
Juni	Rp5.243.768.636,00
Juli	Rp2.384.427.311,00
Agustus	Rp2.555.060.469,00
September	Rp2.667.858.877,00
Oktober	Rp2.829.155.967,00
November	Rp3.274.684.704,00
Desember	Rp3.994.189.675,00
Jumlah	**Rp37.035.713.284,00**

Padang,tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. AKLIMA, MPH
NIP: 196802032002122002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

BELANJA OPERASI

NO. DPPA-SKPD DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1	: URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI	: 1.02.0.00.0.00.03.0000	: RUMAH SAKIT JIWA Prof.HB.SAANIN PADANG
PROGRAM	: 1.02.02	: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN	: 1.02.02.1.01	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
LOKASI KEGIATAN	: PADANG	
SUMBER DANA	: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK)	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 1.654.659.000,-	
TERBILANG	: (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)	

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA	: dr. Aklima, MPH
NIP	: 19680203 200212 2 002
JABATAN	: DIREKTUR

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Unit	: 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.654.659.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.185.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.654.659.001,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.654.659.000,00
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Pauh, Kelurahan Limau Manis Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.654.659.001,00**					**Rp1.654.659.000,00**	**(Rp1,00)**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp1.654.659.001,00**					**Rp1.654.659.000,00**	**(Rp1,00)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp1.654.659.001,00**					**Rp1.654.659.000,00**	**(Rp1,00)**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp22.944.596,00**					**Rp19.700.000,00**	**(Rp3.244.596,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp22.944.596,00**					**Rp19.700.000,00**	(Rp3.244.596,00)
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp22.944.596,00**					**Rp19.700.000,00**	(Rp3.244.596,00)
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) **Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp22.944.596,00**					**Rp19.700.000,00**	(Rp3.244.596,00)
	[-] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					**Rp22.944.596,00**					**Rp19.700.000,00**	(Rp3.244.596,00)
	Kompor Gas 2 Burner Spesifikasi: CS-1480DX Max. : 20.000 pa Diamter Burner : 35 cm Dimensi: 130 × 80 × 80/115 Cm Power: Gas : 2 × 25 kW/h Berat: 47 Kg	1 Unit	Unit	Rp15.948.535,00	0%	**Rp15.948.535,00**	1 Unit x 0.859013069 Unit	Unit	Rp15.948.535,00	0%	**Rp13.700.000,00**	(Rp2.248.535,00)
	Kompor Gas Bahan Bakar Lpg Satu Tungku Pemantik Dengan Sistem Pemantik Spesifikasi: - kompor gas 4 tungku + Oven - Ukuran kompor : 490 mm (P) x 600 mm (L) x 895 mm (T) - Material : plat berlapis kaca , plat anti karat dan berlapis enamel anti karat, burner kuningan.	1 Unit	Unit	Rp6.996.061,00	0%	**Rp6.996.061,00**	1 Unit x 0.8576255	Unit	Rp6.996.061,00	0%	**Rp6.000.000,00**	(Rp996.061,00)
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**					**Rp1.631.714.405,00**					**Rp1.634.959.000,00**	**Rp3.244.595,00**
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**					**Rp1.631.714.405,00**					**Rp1.634.959.000,00**	**Rp3.244.595,00**
5.2.02.07.01.0001	**Belanja Modal Alat Kedokteran Umum**					**Rp542.066.604,00**					**Rp510.949.207,00**	(Rp31.117.397,00)
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp233.982.600,00**					**Rp233.982.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya					**Rp233.982.600,00**					**Rp233.982.600,00**	**Rp0,00**
	Traksi Lumbal Spesifikasi: Traction therapy	1 Unit	Unit	Rp233.982.600,00	0%	**Rp233.982.600,00**	1 Unit	Unit	Rp233.982.600,00	0%	**Rp233.982.600,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp233.253.513,00**					**Rp173.489.660,00**	(Rp59.763.853,00)
	[-] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					**Rp233.253.513,00**					**Rp173.489.660,00**	(Rp59.763.853,00)
	Bed Psikiatri Spesifikasi: Terbuat dari lembaran baja berlubang dengan rangka pipa baja. Dilengkapi dengan penahan kasur pada sisi matras Beban Max Pasien : 200 Kg Beban	9 Unit x 1.001940226	Unit	Rp19.806.000,00	0%	**Rp178.599.853,00**	6 Unit	Unit	Rp19.806.000,00	0%	**Rp118.836.000,00**	(Rp59.763.853,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kerja Aman : 250 Kg Matras : terbuat dari latex Cover : Kulit imitasi, tahan air dan mudah dibersihkan Berat Produk : +/- 16 Kg Dimensi : +/- (P)2000 x (L) 900 x (T) 100 mm											
	EKG Spesifikasi: Alat yang digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi penyakit jantung	1 Unit	Unit	Rp54.653.660,00	0%	**Rp54.653.660,00**	1 Unit	Unit	Rp54.653.660,00	0%	**Rp54.653.660,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp74.830.491,00**					**Rp103.476.947,00**	**Rp28.646.456,00**
	[-] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					**Rp74.830.491,00**					**Rp103.476.947,00**	**Rp28.646.456,00**
	Emergensi Trolley Spesifikasi: Terbuat dari stainless steel yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini. ± (P)680 x (L)440 x (T)870 mm (keseluruhan). ± (P)620 x (L)440 x (T)25 mm (ukuran meja).	2 Unit x 1.000000092 Unit	Unit	Rp5.450.534,00	0%	**Rp10.901.069,00**	2 Unit x 1 Unit	Unit	Rp5.450.534,00	0%	**Rp10.901.068,00**	**(Rp1,00)**
	Kursi Roda Spesifikasi: Rangka Powder Coating, Desain ergonomis, Toggle-bracing untuk menghentikan kursi roda dengan mudah, Kursi roda lipat, Sandaran kaki dilengkapi sabuk pengikat kaki, Kapasitas beban : 100kg	2 Unit	Unit	Rp4.951.700,00	0%	**Rp9.903.400,00**	3 Unit x 0.993268305	Unit	Rp4.951.700,00	0%	**Rp14.755.100,00**	**Rp4.851.700,00**
	Matras Spesifikasi: Matress Type : Waffle Matres Density : 23 Cover : Local anti microbial PVC Dimension : 2000×840×120 mm			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	9 Unit x 0.60059463	Unit	Rp4.115.880,00	0%	**Rp22.247.779,00**	**Rp22.247.779,00**
	Monitor Vital Sign Spesifikasi: Tampilan Parameter Pengukuran: 6 Parameter : ECG, NIBP, RESP, SPO2, TEMP, Pulse Rate	1 Unit	Unit	Rp44.826.022,00	0%	**Rp44.826.022,00**	1 Unit x 0.94284521	Unit	Rp44.826.022,00	0%	**Rp42.264.000,00**	**(Rp2.562.022,00)**
	Timbangan Berat Badan Spesifikasi: Alat untuk timbang badan dan pengukur tinggi badan	2 Unit	Unit	Rp4.600.000,00	0%	**Rp9.200.000,00**	3 Unit x 0.9644203	Unit	Rp4.600.000,00	0%	**Rp13.309.000,00**	**Rp4.109.000,00**
5.2.02.07.01.0002	**Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi**					**Rp6.936.020,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.936.020,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					**Rp6.936.020,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.936.020,00)**
	[-] Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi					**Rp6.936.020,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.936.020,00)**
	Scaller Electrik Spesifikasi: WOODPECKER Ultrasonic Piezo Scaler Type UDS - L LED • Power 1-10 • Berat 0.73kg • Fungsi * General Scaling * Perio Scaling * Endo Scaling • Frekuensi 28kHz ± 3kHz • Adaptor Terpisah • Tersedia Botol Air • Handpiece dapat di autoclave • Terdapat Led di handpiece scaler KEMASAN: UNIT	1 Unit	Unit	Rp5.121.160,00	0%	**Rp5.121.160,00**	0 Unit	Unit	Rp5.121.160,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp5.121.160,00)**
	Tambalan Sinar Spesifikasi: WOODPECKER Curing Light Type LED - C • Berat 120g • Panjang gelombang 420nm-480nm • Intensitas cahaya 1000mW/cm2 -1200mW/cm2 • Baterai Tepisah (2pcs) • Mode kerja : Full, ramping dan Pulse • Setingan waktu :5,10,15,20s	1 Unit	Unit	Rp1.814.860,00	0%	**Rp1.814.860,00**	0 Unit	Unit	Rp1.814.860,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.814.860,00)**
5.2.02.07.01.0012	**Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis**					**Rp76.745.941,00**					**Rp0,00**	**(Rp76.745.941,00)**
	[#] Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					**Rp76.745.941,00**					**Rp0,00**	**(Rp76.745.941,00)**
	[-] Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis					**Rp76.745.941,00**					**Rp0,00**	**(Rp76.745.941,00)**
	Terapi Combinasi Spesifikasi: Alat terapi yang dapat memberikan efek termal atau efek pemanasan dalam maupun superfisial	1 Unit	Unit	Rp76.745.941,00	0%	**Rp76.745.941,00**	0 Unit	Unit	Rp76.745.941,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp76.745.941,00)**
5.2.02.07.01.0029	**Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya**					**Rp1.005.965.840,00**					**Rp1.124.009.793,00**	**Rp118.043.953,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					**Rp987.500.000,00**					**Rp1.124.009.793,00**	**Rp136.509.793,00**
	[-] Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya					**Rp987.500.000,00**					**Rp1.124.009.793,00**	**Rp136.509.793,00**
	ECT (ELECTROCONVULSIVE THERAPY) Spesifikasi: SIGMA Electro Convulsive Therapy with 2 EEG/ECG/EMG Modul and Printer (General Configuration)	1 Unit	Unit	Rp987.500.000,00	0%	**Rp987.500.000,00**	1 Unit x 1.13823776506 Unit	Unit	Rp987.500.000,00	0%	**Rp1.124.009.793,00**	**Rp136.509.793,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya **Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp18.465.840,00**					**Rp0,00**	**(Rp18.465.840,00)**
	[-] Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya					**Rp18.465.840,00**					**Rp0,00**	**(Rp18.465.840,00)**
	DRYVIEW DVE LASER IMAGING FILM Spesifikasi: Hasil Cetakan Rontgen 1 unit/box : 125 sheets	3 Unit	Unit	Rp6.155.280,00	0%	**Rp18.465.840,00**	0 Unit	Unit	Rp6.155.280,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp18.465.840,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.654.659.001,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.654.659.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp93.296.331,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp19.700.000,00
September	Rp60.573.400,00
Oktober	Rp233.173.053,00
November	Rp980.000.000,00
Desember	Rp267.916.216,00
Jumlah	**Rp1.654.659.000,00**

Padang,tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. AKLIMA, MPH
NIP: 196802032002122002

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

BELANJA OPERASI

NO. DPPA-SKPD DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1	: URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI	: 1.02.0.00.0.00.03.0000	: RUMAH SAKIT JIWA Prof.HB.SAANIN PADANG
PROGRAM	: 1.02.01	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: 1.02.01.1.10	: Peningkatan Pelayanan BLUD
LOKASI KEGIATAN	: PADANG	
SUMBER DANA	: BLUD	
JUMLAH ANGGARAN	: Rp. 30.172.093.000,-	
TERBILANG	: (Tiga Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)	
PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
NAMA	: dr. Aklima, MPH	
NIP	: 19680203 200212 2 002	
JABATAN	: DIREKTUR	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Unit	: 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp30.172.093.079,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp29.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp27.500.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp30.172.093.079,00
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	Tingkat Kemandirian Keuangan (BLUD)	48 %	Tingkat Kemandirian Keuangan (BLUD)	48 %

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp27.500.000.000,00**					**Rp30.172.093.079,00**	**Rp2.672.093.079,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp26.171.000.000,00**					**Rp28.636.150.079,00**	**Rp2.465.150.079,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp197.126.256,00**					**Rp184.676.544,00**	**(Rp12.449.712,00)**
5.1.01.99	**Belanja Pegawai BLUD**					**Rp197.126.256,00**					**Rp184.676.544,00**	**(Rp12.449.712,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.99.99	**Belanja Pegawai BLUD**					**Rp197.126.256,00**					**Rp184.676.544,00**	**(Rp12.449.712,00)**
5.1.01.99.99.9999	**Belanja Pegawai BLUD**					**Rp197.126.256,00**					**Rp184.676.544,00**	**(Rp12.449.712,00)**
	[#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp184.676.544,00**	**Rp184.676.544,00**
	[-] Belanja Pegawai BLUD					**Rp0,00**					**Rp184.676.544,00**	**Rp184.676.544,00**
	Belanja Pegawai BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp184.676.544,00	0%	**Rp184.676.544,00**	**Rp184.676.544,00**
	[#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					**Rp197.126.256,00**					**Rp0,00**	**(Rp197.126.256,00)**
	[-] Belanja Pegawai BLUD					**Rp197.126.256,00**					**Rp0,00**	**(Rp197.126.256,00)**
	Belanja Pegawai BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp197.126.256,00	0%	**Rp197.126.256,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp197.126.256,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp25.973.873.744,00**					**Rp28.451.473.535,00**	**Rp2.477.599.791,00**
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					**Rp25.973.873.744,00**					**Rp28.451.473.535,00**	**Rp2.477.599.791,00**
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					**Rp25.973.873.744,00**					**Rp28.451.473.535,00**	**Rp2.477.599.791,00**
5.1.02.99.99.9999	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					**Rp25.973.873.744,00**					**Rp28.451.473.535,00**	**Rp2.477.599.791,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp28.451.473.535,00**	**Rp28.451.473.535,00**
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD					**Rp0,00**					**Rp28.451.473.535,00**	**Rp28.451.473.535,00**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp28.451.473.535,00	0%	**Rp28.451.473.535,00**	**Rp28.451.473.535,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					**Rp25.973.873.744,00**					**Rp0,00**	**(Rp25.973.873.744,00)**
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					**Rp25.973.873.744,00**					**Rp0,00**	**(Rp25.973.873.744,00)**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp25.973.873.744,00	0%	**Rp25.973.873.744,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp25.973.873.744,00)**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp1.329.000.000,00**					**Rp1.535.943.000,00**	**Rp206.943.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp239.632.000,00**					**Rp331.575.000,00**	**Rp91.943.000,00**
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					**Rp239.632.000,00**					**Rp331.575.000,00**	**Rp91.943.000,00**
5.2.02.99.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					**Rp239.632.000,00**					**Rp331.575.000,00**	**Rp91.943.000,00**
5.2.02.99.99.9999	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					**Rp239.632.000,00**					**Rp331.575.000,00**	**Rp91.943.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp331.575.000,00**	**Rp331.575.000,00**
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					**Rp0,00**					**Rp331.575.000,00**	**Rp331.575.000,00**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp331.575.000,00	0%	**Rp331.575.000,00**	**Rp331.575.000,00**
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					**Rp239.632.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp239.632.000,00)**
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					**Rp239.632.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp239.632.000,00)**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp239.632.000,00	0%	**Rp239.632.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp239.632.000,00)**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp300.000.000,00**					**Rp415.000.000,00**	**Rp115.000.000,00**
5.2.03.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**					**Rp300.000.000,00**					**Rp415.000.000,00**	**Rp115.000.000,00**
5.2.03.99.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**					**Rp300.000.000,00**					**Rp415.000.000,00**	**Rp115.000.000,00**
5.2.03.99.99.9999	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**					**Rp300.000.000,00**					**Rp415.000.000,00**	**Rp115.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp415.000.000,00**	**Rp415.000.000,00**
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					**Rp0,00**					**Rp415.000.000,00**	**Rp415.000.000,00**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp415.000.000,00	0%	**Rp415.000.000,00**	**Rp415.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					**Rp300.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp300.000.000,00)**
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					**Rp300.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp300.000.000,00)**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp300.000.000,00	0%	**Rp300.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp300.000.000,00)**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp789.368.000,00**					**Rp789.368.000,00**	**Rp0,00**
5.2.04.99	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**					**Rp789.368.000,00**					**Rp789.368.000,00**	**Rp0,00**
5.2.04.99.99	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**					**Rp789.368.000,00**					**Rp789.368.000,00**	**Rp0,00**
5.2.04.99.99.9999	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD**					**Rp789.368.000,00**					**Rp789.368.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp789.368.000,00**	**Rp789.368.000,00**
	[-] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					**Rp0,00**					**Rp789.368.000,00**	**Rp789.368.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp789.368.000,00	0%	**Rp789.368.000,00**	**Rp789.368.000,00**
	[#] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					**Rp789.368.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp789.368.000,00)**
	[-] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					**Rp789.368.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp789.368.000,00)**
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp789.368.000,00	0%	**Rp789.368.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp789.368.000,00)**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	
						Rp27.500.000.000,00					**Rp30.172.093.079,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.043.534.144,00
Februari	Rp1.914.340.449,00
Maret	Rp2.370.616.214,00
April	Rp1.831.046.602,00
Mei	Rp3.019.243.224,00
Juni	Rp2.501.649.691,00
Juli	Rp2.579.318.921,00
Agustus	Rp1.972.244.373,00
September	Rp2.240.154.414,00
Oktober	Rp2.352.863.920,00
November	Rp2.722.378.657,00
Desember	Rp5.624.702.470,00
Jumlah	**Rp30.172.093.079,00**

Padang,tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. AKLIMA, MPH
NIP: 196802032002122002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

PROVINSI SUMATERA BARAT

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMBIAYAAN

NO. DPPA-SKPD DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1	: URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ORGANISASI	: 1.02.0.00.0.00.03.0000	: RUMAH SAKIT JIWA Prof.HB.SAANIN PADANG

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA	: dr. Aklima, MPH
NIP	: 19680203 200212 2 002
JABATAN	: DIREKTUR

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA - PEMBIAYAAN SKPD

Nomor : **DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2024**
Organisasi : **1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN**

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	Rp	%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	

Rencana Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp0,00
April	Rp0,00	April	Rp0,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00	September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00	November	Rp0,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp0,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

dr. AKLIMA, MPH
NIP. 196802032002122002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp2.500.351.756,00	Rp2.502.984.828,00	Rp2.354.024.802,00	Rp1.856.841.746,00	Rp2.029.710.758,00	Rp2.015.825.436,00	Rp1.954.054.870,00	Rp2.869.725.281,00	Rp3.578.282.745,00	Rp2.377.962.609,00	Rp2.255.034.028,00	Rp1.205.201.141,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp2.500.351.756,00	Rp2.502.984.828,00	Rp2.354.024.802,00	Rp1.856.841.746,00	Rp2.029.710.758,00	Rp2.015.825.436,00	Rp1.954.054.870,00	Rp2.869.725.281,00	Rp3.578.282.745,00	Rp2.377.962.609,00	Rp2.255.034.028,00	Rp1.205.201.141,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp2.500.351.756,00	Rp2.502.984.828,00	Rp2.354.024.802,00	Rp1.856.841.746,00	Rp2.029.710.758,00	Rp2.015.825.436,00	Rp1.954.054.870,00	Rp2.869.725.281,00	Rp3.578.282.745,00	Rp2.377.962.609,00	Rp2.255.034.028,00	Rp1.205.201.141,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp2.500.351.756,00	Rp2.502.984.828,00	Rp2.354.024.802,00	Rp1.856.841.746,00	Rp2.029.710.758,00	Rp2.015.825.436,00	Rp1.954.054.870,00	Rp2.869.725.281,00	Rp3.578.282.745,00	Rp2.377.962.609,00	Rp2.255.034.028,00	Rp1.205.201.141,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp7.357.361.386,00			Rp5.902.377.940,00			Rp8.402.062.896,00			Rp5.838.197.778,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp13.259.739.326,00						Rp14.240.260.674,00					
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	Rp68.862.465.363,00	Rp68.862.465.363,00	Rp2.453.421.038,00	Rp3.316.660.411,00	Rp6.061.167.342,00	Rp6.876.174.032,00	Rp5.557.925.455,00	Rp7.838.714.658,00	Rp4.963.746.232,00	Rp4.547.004.842,00	Rp4.968.586.691,00	Rp5.415.192.940,00	Rp6.977.063.361,00	Rp9.886.808.361,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp68.862.465.363,00	Rp68.862.465.363,00	Rp2.453.421.038,00	Rp3.316.660.411,00	Rp6.061.167.342,00	Rp6.876.174.032,00	Rp5.557.925.455,00	Rp7.838.714.658,00	Rp4.963.746.232,00	Rp4.547.004.842,00	Rp4.968.586.691,00	Rp5.415.192.940,00	Rp6.977.063.361,00	Rp9.886.808.361,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp67.207.806.363,00	Rp67.207.806.363,00	Rp2.453.421.038,00	Rp3.316.660.411,00	Rp6.061.167.342,00	Rp6.876.174.032,00	Rp5.557.925.455,00	Rp7.745.418.327,00	Rp4.963.746.232,00	Rp4.527.304.842,00	Rp4.908.013.291,00	Rp5.182.019.887,00	Rp5.997.063.361,00	Rp9.618.892.145,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp37.035.713.284,00	Rp37.035.713.284,00	Rp1.409.886.894,00	Rp1.402.319.962,00	Rp3.690.551.128,00	Rp5.045.127.430,00	Rp2.538.682.231,00	Rp5.243.768.636,00	Rp2.384.427.311,00	Rp2.555.060.469,00	Rp2.667.858.877,00	Rp2.829.155.967,00	Rp3.274.684.704,00	Rp3.994.189.675,00
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp37.035.713.284,00	Rp37.035.713.284,00	Rp1.409.886.894,00	Rp1.402.319.962,00	Rp3.690.551.128,00	Rp5.045.127.430,00	Rp2.538.682.231,00	Rp5.243.768.636,00	Rp2.384.427.311,00	Rp2.555.060.469,00	Rp2.667.858.877,00	Rp2.829.155.967,00	Rp3.274.684.704,00	Rp3.994.189.675,00
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp30.172.093.079,00	Rp30.172.093.079,00	Rp1.043.534.144,00	Rp1.914.340.449,00	Rp2.370.616.214,00	Rp1.831.046.602,00	Rp3.019.243.224,00	Rp2.501.649.691,00	Rp2.579.318.921,00	Rp1.972.244.373,00	Rp2.240.154.414,00	Rp2.352.863.920,00	Rp2.722.378.657,00	Rp5.624.702.470,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp30.172.093.079,00	Rp30.172.093.079,00	Rp1.043.534.144,00	Rp1.914.340.448,00	Rp2.370.616.214,00	Rp1.831.046.602,00	Rp3.019.243.224,00	Rp2.501.648.691,00	Rp2.579.318.921,00	Rp1.972.244.373,00	Rp2.240.154.414,00	Rp2.352.863.920,00	Rp2.722.378.657,00	Rp5.624.702.470,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rp1.654.659.000,00**	**Rp1.654.659.000,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp93.296.331,00**	**Rp0,00**	**Rp19.700.000,00**	**Rp60.573.400,00**	**Rp233.173.053,00**	**Rp980.000.000,00**	**Rp267.916.216,00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Rp1.654.659.000,00**	**Rp1.654.659.000,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp93.296.331,00**	**Rp0,00**	**Rp19.700.000,00**	**Rp60.573.400,00**	**Rp233.173.053,00**	**Rp980.000.000,00**	**Rp267.916.216,00**
1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp1.654.659.000,00	Rp1.654.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.296.331,00	Rp0,00	Rp19.700.000,00	Rp60.573.400,00	Rp233.173.053,00	Rp980.000.000,00	Rp267.916.216,00
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp68.862.465.363,00	Rp68.862.465.363,00	Rp2.453.421.038,00	Rp3.316.660.411,00	Rp6.061.167.342,00	Rp6.876.174.032,00	Rp5.557.925.455,00	Rp7.838.714.658,00	Rp4.963.746.232,00	Rp4.547.004.842,00	Rp4.968.586.691,00	Rp5.415.192.940,00	Rp6.977.063.361,00	Rp9.886.808.361,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp68.862.465.363,00	Rp68.862.465.363,00	Rp11.831.248.791,00			Rp20.272.814.145,00			Rp14.479.337.765,00			Rp22.279.064.662,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp68.862.465.363,00	Rp68.862.465.363,00	Rp32.104.062.936,00						Rp36.758.402.427,00					

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

dr. AKLIMA, MPH
NIP. 196802032002122002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK PENDAPATAN

SKPD : 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
NILAI ANGGARAN : Rp27.500.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.0.00.0.00.03.0000	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp2.500.351.756,00	Rp2.502.984.828,00	Rp2.354.024.802,00	Rp1.856.841.746,00	Rp2.029.710.758,00	Rp2.015.825.436,00	Rp1.954.054.870,00	Rp2.869.725.281,00	Rp3.578.282.745,00	Rp2.377.962.609,00	Rp2.255.034.028,00	Rp1.205.201.141,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp2.500.351.756,00	Rp2.502.984.828,00	Rp2.354.024.802,00	Rp1.856.841.746,00	Rp2.029.710.758,00	Rp2.015.825.436,00	Rp1.954.054.870,00	Rp2.869.725.281,00	Rp3.578.282.745,00	Rp2.377.962.609,00	Rp2.255.034.028,00	Rp1.205.201.141,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp2.500.351.756,00	Rp2.502.984.828,00	Rp2.354.024.802,00	Rp1.856.841.746,00	Rp2.029.710.758,00	Rp2.015.825.436,00	Rp1.954.054.870,00	Rp2.869.725.281,00	Rp3.578.282.745,00	Rp2.377.962.609,00	Rp2.255.034.028,00	Rp1.205.201.141,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp2.500.351.756,00	Rp2.502.984.828,00	Rp2.354.024.802,00	Rp1.856.841.746,00	Rp2.029.710.758,00	Rp2.015.825.436,00	Rp1.954.054.870,00	Rp2.869.725.281,00	Rp3.578.282.745,00	Rp2.377.962.609,00	Rp2.255.034.028,00	Rp1.205.201.141,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp2.500.351.756,00	Rp2.502.984.828,00	Rp2.354.024.802,00	Rp1.856.841.746,00	Rp2.029.710.758,00	Rp2.015.825.436,00	Rp1.954.054.870,00	Rp2.869.725.281,00	Rp3.578.282.745,00	Rp2.377.962.609,00	Rp2.255.034.028,00	Rp1.205.201.141,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp2.500.351.756,00	Rp2.502.984.828,00	Rp2.354.024.802,00	Rp1.856.841.746,00	Rp2.029.710.758,00	Rp2.015.825.436,00	Rp1.954.054.870,00	Rp2.869.725.281,00	Rp3.578.282.745,00	Rp2.377.962.609,00	Rp2.255.034.028,00	Rp1.205.201.141,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER BULAN		Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp2.500.351.756,00	Rp2.502.984.828,00	Rp2.354.024.802,00	Rp1.856.841.746,00	Rp2.029.710.758,00	Rp2.015.825.436,00	Rp1.954.054.870,00	Rp2.869.725.281,00	Rp3.578.282.745,00	Rp2.377.962.609,00	Rp2.255.034.028,00	Rp1.205.201.141,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER TRIWULAN		Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp7.357.361.386,00			Rp5.902.377.940,00			Rp8.402.062.896,00			Rp5.838.197.778,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER SEMESTER		Rp27.500.000.000,00	Rp27.500.000.000,00	Rp13.259.739.326,00						Rp14.240.260.674,00					

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

dr. AKLIMA, MPH
NIP. 196802032002122002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD : 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Nilai Anggaran : Rp37.035.713.284,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp37.035.713.284,00**	**Rp37.035.713.284,00**	**Rp1.409.886.894,00**	**Rp1.402.319.962,00**	**Rp3.690.551.128,00**	**Rp5.045.127.430,00**	**Rp2.538.682.231,00**	**Rp5.243.768.636,00**	**Rp2.384.427.311,00**	**Rp2.555.060.469,00**	**Rp2.667.858.877,00**	**Rp2.829.155.967,00**	**Rp3.274.684.704,00**	**Rp3.994.189.675,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**Rp37.035.713.284,00**	**Rp37.035.713.284,00**	**Rp1.409.886.894,00**	**Rp1.402.319.962,00**	**Rp3.690.551.128,00**	**Rp5.045.127.430,00**	**Rp2.538.682.231,00**	**Rp5.243.768.636,00**	**Rp2.384.427.311,00**	**Rp2.555.060.469,00**	**Rp2.667.858.877,00**	**Rp2.829.155.967,00**	**Rp3.274.684.704,00**	**Rp3.994.189.675,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**Rp22.250.307.921,00**	**Rp22.250.307.921,00**	**Rp1.409.886.894,00**	**Rp1.402.319.962,00**	**Rp1.779.322.025,00**	**Rp3.098.097.657,00**	**Rp1.567.800.718,00**	**Rp3.278.768.636,00**	**Rp1.419.826.557,00**	**Rp1.584.558.869,00**	**Rp1.588.757.101,00**	**Rp1.713.361.607,00**	**Rp1.662.694.581,00**	**Rp1.744.913.314,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**Rp16.284.852.680,00**	**Rp16.284.852.680,00**	**Rp1.051.350.000,00**	**Rp1.047.050.900,00**	**Rp1.307.307.050,00**	**Rp2.289.220.658,00**	**Rp1.146.745.111,00**	**Rp2.348.849.167,00**	**Rp1.074.231.764,00**	**Rp1.168.631.700,00**	**Rp1.168.871.800,00**	**Rp1.256.711.216,00**	**Rp1.210.873.616,00**	**Rp1.215.009.698,00**
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp13.728.403.441,00	Rp13.728.403.441,00	Rp905.518.100,00	Rp901.219.000,00	Rp1.126.504.859,00	Rp1.972.667.165,00	Rp988.255.811,00	Rp1.976.511.622,00	Rp930.838.702,00	Rp965.304.800,00	Rp965.544.900,00	Rp997.300.800,00	Rp997.300.800,00	Rp1.001.436.882,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp2.556.449.239,00	Rp2.556.449.239,00	Rp145.831.900,00	Rp145.831.900,00	Rp180.802.191,00	Rp316.553.493,00	Rp158.489.300,00	Rp372.337.545,00	Rp143.393.062,00	Rp203.326.900,00	Rp203.326.900,00	Rp259.410.416,00	Rp213.572.816,00	Rp213.572.816,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**Rp1.491.724.798,00**	**Rp1.491.724.798,00**	**Rp97.387.868,00**	**Rp95.380.140,00**	**Rp118.993.016,00**	**Rp208.332.424,00**	**Rp104.264.399,00**	**Rp222.140.016,00**	**Rp100.597.539,00**	**Rp105.808.304,00**	**Rp106.125.440,00**	**Rp112.559.987,00**	**Rp110.067.832,00**	**Rp110.067.833,00**
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp1.273.550.872,00	Rp1.273.550.872,00	Rp85.646.842,00	Rp83.639.114,00	Rp104.519.038,00	Rp182.983.876,00	Rp91.653.181,00	Rp183.306.362,00	Rp85.310.275,00	Rp90.521.040,00	Rp90.838.176,00	Rp91.753.672,00	Rp91.689.648,00	Rp91.689.648,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp218.173.926,00	Rp218.173.926,00	Rp11.741.026,00	Rp11.741.026,00	Rp14.473.978,00	Rp25.348.548,00	Rp12.611.218,00	Rp38.833.654,00	Rp15.287.264,00	Rp15.287.264,00	Rp15.287.264,00	Rp20.806.315,00	Rp18.378.184,00	Rp18.378.185,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**Rp146.262.750,00**	**Rp146.262.750,00**	**Rp10.425.000,00**	**Rp10.425.000,00**	**Rp10.425.000,00**	**Rp23.842.378,00**	**Rp11.997.757,00**	**Rp24.253.946,00**	**Rp2.768.669,00**	**Rp10.425.000,00**	**Rp10.425.000,00**	**Rp10.425.000,00**	**Rp10.425.000,00**	**Rp10.425.000,00**
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp146.262.750,00	Rp146.262.750,00	Rp10.425.000,00	Rp10.425.000,00	Rp10.425.000,00	Rp23.842.378,00	Rp11.997.757,00	Rp24.253.946,00	Rp2.768.669,00	Rp10.425.000,00	Rp10.425.000,00	Rp10.425.000,00	Rp10.425.000,00	Rp10.425.000,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**Rp1.651.632.560,00**	**Rp1.651.632.560,00**	**Rp115.942.000,00**	**Rp115.442.000,00**	**Rp115.442.000,00**	**Rp233.132.000,00**	**Rp117.474.280,00**	**Rp238.523.000,00**	**Rp97.442.720,00**	**Rp119.162.000,00**	**Rp119.162.000,00**	**Rp129.261.900,00**	**Rp125.324.330,00**	**Rp125.324.330,00**
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp1.414.362.560,00	Rp1.414.362.560,00	Rp102.152.000,00	Rp101.652.000,00	Rp101.652.000,00	Rp205.552.000,00	Rp103.684.280,00	Rp206.343.000,00	Rp83.652.720,00	Rp100.607.000,00	Rp100.607.000,00	Rp101.076.900,00	Rp103.691.830,00	Rp103.691.830,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp237.270.000,00	Rp237.270.000,00	Rp13.790.000,00	Rp13.790.000,00	Rp13.790.000,00	Rp27.580.000,00	Rp13.790.000,00	Rp32.180.000,00	Rp13.790.000,00	Rp18.555.000,00	Rp18.555.000,00	Rp28.185.000,00	Rp21.632.500,00	Rp21.632.500,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**Rp110.302.050,00**	**Rp110.302.050,00**	**Rp8.090.000,00**	**Rp8.090.000,00**	**Rp8.090.000,00**	**Rp16.670.000,00**	**Rp8.460.162,00**	**Rp16.870.000,00**	**Rp4.939.838,00**	**Rp7.550.000,00**	**Rp7.550.000,00**	**Rp7.550.000,00**	**Rp8.221.025,00**	**Rp8.221.025,00**
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp110.302.050,00	Rp110.302.050,00	Rp8.090.000,00	Rp8.090.000,00	Rp8.090.000,00	Rp16.670.000,00	Rp8.460.162,00	Rp16.870.000,00	Rp4.939.838,00	Rp7.550.000,00	Rp7.550.000,00	Rp7.550.000,00	Rp8.221.025,00	Rp8.221.025,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**Rp932.150.145,00**	**Rp932.150.145,00**	**Rp64.308.960,00**	**Rp63.874.440,00**	**Rp63.946.860,00**	**Rp129.294.203,00**	**Rp68.540.780,00**	**Rp139.938.732,00**	**Rp53.001.099,00**	**Rp65.974.620,00**	**Rp66.047.040,00**	**Rp70.874.160,00**	**Rp72.088.325,00**	**Rp74.260.926,00**
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp764.576.323,00	Rp764.576.323,00	Rp55.039.200,00	Rp54.532.260,00	Rp54.604.680,00	Rp110.609.843,00	Rp59.126.180,00	Rp115.609.118,00	Rp41.269.059,00	Rp54.170.160,00	Rp54.242.580,00	Rp54.314.971,00	Rp55.529.136,00	Rp55.529.136,00

5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp167.573.822,00	Rp167.573.822,00	Rp9.269.760,00	Rp9.342.180,00	Rp9.342.180,00	Rp18.684.360,00	Rp9.414.600,00	Rp24.329.614,00	Rp11.732.040,00	Rp11.804.460,00	Rp11.804.460,00	Rp16.559.189,00	Rp16.559.189,00	Rp18.731.790,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**Rp158.475.798,00**	**Rp158.475.798,00**	**Rp1.009.320,00**	**Rp966.907,00**	**Rp3.982.532,00**	**Rp60.623.656,00**	**Rp2.126.879,00**	**Rp67.790.772,00**	**Rp2.147.204,00**	**Rp2.157.962,00**	**Rp2.157.962,00**	**Rp5.170.868,00**	**Rp5.170.868,00**	**Rp5.170.868,00**
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp1.009.320,00	Rp966.907,00	Rp3.982.532,00	Rp56.387.871,00	Rp2.126.879,00	Rp63.550.759,00	Rp2.147.204,00	Rp2.157.962,00	Rp2.157.962,00	Rp5.170.868,00	Rp5.170.868,00	Rp5.170.868,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp8.475.798,00	Rp8.475.798,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.235.785,00	Rp0,00	Rp4.240.013,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**Rp293.756,00**	**Rp293.756,00**	**Rp17.642,00**	**Rp17.296,00**	**Rp25.661,00**	**Rp50.178,00**	**Rp27.906,00**	**Rp53.453,00**	**Rp8.772,00**	**Rp8.756,00**	**Rp18.280,00**	**Rp20.165,00**	**Rp22.823,00**	**Rp22.824,00**
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp220.000,00	Rp220.000,00	Rp13.469,00	Rp13.136,00	Rp21.679,00	Rp42.178,00	Rp21.406,00	Rp43.453,00	Rp4.220,00	Rp4.220,00	Rp13.744,00	Rp14.165,00	Rp14.165,00	Rp14.165,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp73.756,00	Rp73.756,00	Rp4.173,00	Rp4.160,00	Rp3.982,00	Rp8.000,00	Rp6.500,00	Rp10.000,00	Rp4.552,00	Rp4.536,00	Rp4.536,00	Rp6.000,00	Rp8.658,00	Rp8.659,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**Rp1.311.070.748,00**	**Rp1.311.070.748,00**	**Rp51.263.149,00**	**Rp51.052.993,00**	**Rp138.596.163,00**	**Rp125.780.303,00**	**Rp96.968.000,00**	**Rp208.623.652,00**	**Rp74.819.622,00**	**Rp93.621.693,00**	**Rp97.178.440,00**	**Rp99.490.267,00**	**Rp98.883.210,00**	**Rp174.793.256,00**
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp1.122.601.798,00	Rp1.122.601.798,00	Rp44.413.276,00	Rp44.201.002,00	Rp120.289.695,00	Rp110.308.514,00	Rp84.568.000,00	Rp185.151.863,00	Rp60.553.843,00	Rp79.163.027,00	Rp82.719.774,00	Rp82.719.774,00	Rp82.719.774,00	Rp145.793.256,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp188.468.950,00	Rp188.468.950,00	Rp6.849.873,00	Rp6.851.991,00	Rp18.306.468,00	Rp15.471.789,00	Rp12.400.000,00	Rp23.471.789,00	Rp14.265.779,00	Rp14.458.666,00	Rp14.458.666,00	Rp16.770.493,00	Rp16.163.436,00	Rp29.000.000,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**Rp33.666.906,00**	**Rp33.666.906,00**	**Rp2.523.219,00**	**Rp2.505.057,00**	**Rp3.128.439,00**	**Rp2.880.000,00**	**Rp2.880.000,00**	**Rp3.104.000,00**	**Rp2.121.579,00**	**Rp2.804.696,00**	**Rp2.805.272,00**	**Rp2.919.791,00**	**Rp2.997.426,00**	**Rp2.997.427,00**
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp28.210.928,00	Rp28.210.928,00	Rp2.173.228,00	Rp2.155.066,00	Rp2.694.505,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.600.000,00	Rp1.763.680,00	Rp2.316.713,00	Rp2.317.289,00	Rp2.319.797,00	Rp2.435.325,00	Rp2.435.325,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp5.455.978,00	Rp5.455.978,00	Rp349.991,00	Rp349.991,00	Rp433.934,00	Rp380.000,00	Rp380.000,00	Rp504.000,00	Rp357.899,00	Rp487.983,00	Rp487.983,00	Rp599.994,00	Rp562.101,00	Rp562.102,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**Rp101.001.300,00**	**Rp101.001.300,00**	**Rp7.569.736,00**	**Rp7.515.228,00**	**Rp9.385.304,00**	**Rp8.271.857,00**	**Rp8.315.444,00**	**Rp8.621.898,00**	**Rp7.747.751,00**	**Rp8.414.138,00**	**Rp8.415.867,00**	**Rp8.753.443,00**	**Rp8.995.316,00**	**Rp8.995.317,00**
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp84.633.392,00	Rp84.633.392,00	Rp6.519.736,00	Rp6.465.228,00	Rp8.083.562,00	Rp7.071.857,00	Rp7.115.444,00	Rp7.200.000,00	Rp6.703.963,00	Rp6.950.194,00	Rp6.951.923,00	Rp6.959.469,00	Rp7.306.007,00	Rp7.306.008,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp16.367.908,00	Rp16.367.908,00	Rp1.050.000,00	Rp1.050.000,00	Rp1.301.742,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.421.898,00	Rp1.043.788,00	Rp1.463.944,00	Rp1.463.944,00	Rp1.793.974,00	Rp1.689.309,00	Rp1.689.309,00
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**	**Rp28.874.430,00**	**Rp28.874.430,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp9.624.810,00**	**Rp9.624.810,00**	**Rp9.624.810,00**
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp24.440.985,00	Rp24.440.985,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.146.995,00	Rp8.146.995,00	Rp8.146.995,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp4.433.445,00	Rp4.433.445,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.477.815,00	Rp1.477.815,00	Rp1.477.815,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**Rp14.785.405.363,00**	**Rp14.785.405.363,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp1.911.229.103,00**	**Rp1.947.029.773,00**	**Rp970.881.513,00**	**Rp1.965.000.000,00**	**Rp964.600.754,00**	**Rp970.501.600,00**	**Rp1.078.101.776,00**	**Rp1.115.794.360,00**	**Rp1.611.990.123,00**	**Rp2.249.276.361,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**Rp12.756.916.782,00**	**Rp12.756.916.782,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp1.666.991.187,00**	**Rp1.697.871.253,00**	**Rp843.700.349,00**	**Rp1.705.000.000,00**	**Rp840.526.302,00**	**Rp845.991.299,00**	**Rp840.873.669,00**	**Rp941.158.242,00**	**Rp1.427.857.055,00**	**Rp1.946.947.426,00**
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp10.878.355.408,00	Rp10.878.355.408,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.450.851.643,00	Rp1.480.493.228,00	Rp735.813.553,00	Rp1.485.000.000,00	Rp730.916.086,00	Rp735.438.760,00	Rp730.321.130,00	Rp817.338.972,00	Rp1.241.304.516,00	Rp1.470.877.520,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp1.878.561.374,00	Rp1.878.561.374,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.139.544,00	Rp217.378.025,00	Rp107.886.796,00	Rp220.000.000,00	Rp109.610.216,00	Rp110.552.539,00	Rp110.552.539,00	Rp123.819.270,00	Rp186.552.539,00	Rp476.069.906,00
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**Rp2.028.488.581,00**	**Rp2.028.488.581,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp244.237.916,00**	**Rp249.158.520,00**	**Rp127.181.164,00**	**Rp260.000.000,00**	**Rp124.074.452,00**	**Rp124.510.301,00**	**Rp238.228.107,00**	**Rp174.636.118,00**	**Rp184.133.068,00**	**Rp302.328.935,00**

5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp1.818.488.581,00	Rp1.818.488.581,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.762.860,00	Rp222.544.920,00	Rp113.979.470,00	Rp230.000.000,00	Rp110.647.176,00	Rp110.960.676,00	Rp224.831.625,00	Rp159.636.118,00	Rp159.636.118,00	Rp268.489.618,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	Rp210.000.000,00	Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.475.056,00	Rp26.613.600,00	Rp13.201.694,00	Rp30.000.000,00	Rp13.427.276,00	Rp13.549.625,00	Rp13.396.482,00	Rp15.000.000,00	Rp24.496.950,00	Rp33.839.317,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp37.035.713.284,00**	**Rp37.035.713.284,00**	**Rp1.409.886.894,00**	**Rp1.402.319.962,00**	**Rp3.690.551.128,00**	**Rp5.045.127.430,00**	**Rp2.538.682.231,00**	**Rp5.243.768.636,00**	**Rp2.384.427.311,00**	**Rp2.555.060.469,00**	**Rp2.667.858.877,00**	**Rp2.829.155.967,00**	**Rp3.274.684.704,00**	**Rp3.994.189.675,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp37.035.713.284,00**	**Rp37.035.713.284,00**	**Rp6.502.757.984,00**			**Rp12.827.578.297,00**			**Rp7.607.346.657,00**			**Rp10.098.030.346,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp37.035.713.284,00**	**Rp37.035.713.284,00**	**Rp19.330.336.281,00**						**Rp17.705.377.003,00**					

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

dr. AKLIMA, MPH
NIP. 196802032002122002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD : 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Nilai Anggaran : Rp30.172.093.079,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp28.636.150.079,00	Rp28.636.150.079,00	Rp1.043.534.144,00	Rp1.914.340.449,00	Rp2.370.616.214,00	Rp1.822.546.602,00	Rp3.012.093.224,00	Rp2.485.449.691,00	Rp2.554.318.921,00	Rp1.964.144.373,00	Rp2.227.396.414,00	Rp2.289.397.170,00	Rp2.573.911.907,00	Rp4.378.400.970,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp184.676.544,00	Rp184.676.544,00	Rp618.519,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp25.325.088,00	Rp13.279.288,00	Rp25.325.088,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.291,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp27.173.542,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	Rp184.676.544,00	Rp184.676.544,00	Rp618.519,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp25.325.088,00	Rp13.279.288,00	Rp25.325.088,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.291,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp27.173.542,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	Rp184.676.544,00	Rp184.676.544,00	Rp618.519,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp25.325.088,00	Rp13.279.288,00	Rp25.325.088,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.291,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp27.173.542,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	Rp184.676.544,00	Rp184.676.544,00	Rp618.519,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp25.325.088,00	Rp13.279.288,00	Rp25.325.088,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.291,00	Rp13.279.288,00	Rp13.279.288,00	Rp27.173.542,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp28.451.473.535,00	Rp28.451.473.535,00	Rp1.042.915.625,00	Rp1.901.061.161,00	Rp2.357.336.926,00	Rp1.797.221.514,00	Rp2.998.813.936,00	Rp2.460.124.603,00	Rp2.541.039.633,00	Rp1.950.865.085,00	Rp2.214.117.123,00	Rp2.276.117.882,00	Rp2.560.632.619,00	Rp4.351.227.428,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp28.451.473.535,00	Rp28.451.473.535,00	Rp1.042.915.625,00	Rp1.901.061.161,00	Rp2.357.336.926,00	Rp1.797.221.514,00	Rp2.998.813.936,00	Rp2.460.124.603,00	Rp2.541.039.633,00	Rp1.950.865.085,00	Rp2.214.117.123,00	Rp2.276.117.882,00	Rp2.560.632.619,00	Rp4.351.227.428,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp28.451.473.535,00	Rp28.451.473.535,00	Rp1.042.915.625,00	Rp1.901.061.161,00	Rp2.357.336.926,00	Rp1.797.221.514,00	Rp2.998.813.936,00	Rp2.460.124.603,00	Rp2.541.039.633,00	Rp1.950.865.085,00	Rp2.214.117.123,00	Rp2.276.117.882,00	Rp2.560.632.619,00	Rp4.351.227.428,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp28.451.473.535,00	Rp28.451.473.535,00	Rp1.042.915.625,00	Rp1.901.061.161,00	Rp2.357.336.926,00	Rp1.797.221.514,00	Rp2.998.813.936,00	Rp2.460.124.603,00	Rp2.541.039.633,00	Rp1.950.865.085,00	Rp2.214.117.123,00	Rp2.276.117.882,00	Rp2.560.632.619,00	Rp4.351.227.428,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.535.943.000,00	Rp1.535.943.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp7.150.000,00	Rp16.200.000,00	Rp25.000.000,00	Rp8.100.000,00	Rp12.758.000,00	Rp63.466.750,00	Rp148.466.750,00	Rp1.246.301.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp331.575.000,00	Rp331.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp7.150.000,00	Rp16.200.000,00	Rp25.000.000,00	Rp8.100.000,00	Rp12.758.000,00	Rp63.466.750,00	Rp63.466.750,00	Rp126.933.500,00

5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp331.575.000,00	Rp331.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp7.150.000,00	Rp16.200.000,00	Rp25.000.000,00	Rp8.100.000,00	Rp12.758.000,00	Rp63.466.750,00	Rp63.466.750,00	Rp126.933.500,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp331.575.000,00	Rp331.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp7.150.000,00	Rp16.200.000,00	Rp25.000.000,00	Rp8.100.000,00	Rp12.758.000,00	Rp63.466.750,00	Rp63.466.750,00	Rp126.933.500,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp331.575.000,00	Rp331.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp7.150.000,00	Rp16.200.000,00	Rp25.000.000,00	Rp8.100.000,00	Rp12.758.000,00	Rp63.466.750,00	Rp63.466.750,00	Rp126.933.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp415.000.000,00	Rp415.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00	Rp330.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp415.000.000,00	Rp415.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00	Rp330.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp415.000.000,00	Rp415.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00	Rp330.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp415.000.000,00	Rp415.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00	Rp330.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp789.368.000,00	Rp789.368.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp789.368.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp789.368.000,00	Rp789.368.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp789.368.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp789.368.000,00	Rp789.368.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp789.368.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	Rp789.368.000,00	Rp789.368.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp789.368.000,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	Rp30.172.093.079,00	Rp30.172.093.079,00	Rp1.043.534.144,00	Rp1.914.340.449,00	Rp2.370.616.214,00	Rp1.831.046.602,00	Rp3.019.243.224,00	Rp2.501.649.691,00	Rp2.579.318.921,00	Rp1.972.244.373,00	Rp2.240.154.414,00	Rp2.352.863.920,00	Rp2.722.378.657,00	Rp5.624.702.470,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	Rp30.172.093.079,00	Rp30.172.093.079,00	Rp5.328.490.807,00			Rp7.351.939.517,00			Rp6.791.717.708,00			Rp10.699.945.047,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	Rp30.172.093.079,00	Rp30.172.093.079,00	Rp12.680.430.324,00						Rp17.491.662.755,00					

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

dr. AKLIMA, MPH
NIP. 196802032002122002

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD	: 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Unit SKPD	: 1.02.0.00.0.00.03.0000 - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Nilai Anggaran	: Rp1.654.659.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.654.659.000,00	Rp1.654.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.296.331,00	Rp0,00	Rp19.700.000,00	Rp60.573.400,00	Rp233.173.053,00	Rp980.000.000,00	Rp267.916.216,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.654.659.000,00	Rp1.654.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.296.331,00	Rp0,00	Rp19.700.000,00	Rp60.573.400,00	Rp233.173.053,00	Rp980.000.000,00	Rp267.916.216,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp19.700.000,00	Rp19.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp19.700.000,00	Rp19.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp19.700.000,00	Rp19.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rp1.634.959.000,00	Rp1.634.959.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.296.331,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.573.400,00	Rp233.173.053,00	Rp980.000.000,00	Rp267.916.216,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	Rp1.634.959.000,00	Rp1.634.959.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.296.331,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.573.400,00	Rp233.173.053,00	Rp980.000.000,00	Rp267.916.216,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp510.949.207,00	Rp510.949.207,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.830.491,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.573.400,00	Rp233.173.053,00	Rp0,00	Rp142.372.263,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	Rp1.124.009.793,00	Rp1.124.009.793,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.465.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp980.000.000,00	Rp125.543.953,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp1.654.659.000,00	Rp1.654.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.296.331,00	Rp0,00	Rp19.700.000,00	Rp60.573.400,00	Rp233.173.053,00	Rp980.000.000,00	Rp267.916.216,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp1.654.659.000,00	Rp1.654.659.000,00			Rp0,00			Rp93.296.331,00			Rp80.273.400,00			Rp1.481.089.269,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		Rp1.654.659.000,00	Rp1.654.659.000,00						Rp93.296.331,00						Rp1.561.362.669,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

dr. AKLIMA, MPH
NIP. 196802032002122002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPPA – SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

RSUD PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG (K)
b. NIP : 197212192006041011
c. Jabatan : KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

a. Nama : dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG (K)
b. NIP : 197212192006041011
c. Jabatan : KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG (K)
NIP: 197212192006041011

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.05.0000/001/2024
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1.02.0.00.0.00.05.0000	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN**				**Rp67.000.000.000,00**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN**				**Rp82.000.000.000,00**	**Rp15.000.000.000,00**	**18.29**
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp67.000.000.000,00**	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp82.000.000.000,00**	**Rp15.000.000.000,00**	**18.29**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp67.000.000.000,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp82.000.000.000,00**	**Rp15.000.000.000,00**	**18.29**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp67.000.000.000,00**	**Retribusi Daerah**				**Rp82.000.000.000,00**	**Rp15.000.000.000,00**	**18.29**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp67.000.000.000,00**	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp82.000.000.000,00**	**Rp15.000.000.000,00**	**18.29**
4.1.02.01.01	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**				**Rp67.000.000.000,00**	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**				**Rp82.000.000.000,00**	**Rp15.000.000.000,00**	**18.29**
4.1.02.01.01.0005	**Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah**				**Rp67.000.000.000,00**	**Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah**				**Rp82.000.000.000,00**	**Rp15.000.000.000,00**	**18.29**
	:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah				**Rp67.000.000.000,00**	**:: Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah**				**Rp82.000.000.000,00**	**Rp15.000.000.000,00**	**18.29**
	::: BPJS				**Rp60.000.000.000,00**	**::: BPJS**				**Rp74.000.000.000,00**	**Rp14.000.000.000,00**	**18.92**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp60.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp74.000.000.000,00	**Rp14.000.000.000,00**	**18.92**
	::: Lain-lain Pendapatan yang Sah				**Rp1.500.000.000,00**	**::: Lain-lain Pendapatan yang Sah**				**Rp2.500.000.000,00**	**Rp1.000.000.000,00**	**40.00**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.500.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.500.000.000,00	**Rp1.000.000.000,00**	**40.00**
	::: RAWAT INAP				**Rp3.000.000.000,00**	**::: RAWAT INAP**				**Rp2.500.000.000,00**	**(Rp500.000.000,00)**	**(20.00)**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.000.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.500.000.000,00	**(Rp500.000.000,00)**	**(20.00)**
	::: RAWAT JALAN				**Rp2.500.000.000,00**	**::: RAWAT JALAN**				**Rp3.000.000.000,00**	**Rp500.000.000,00**	**16.67**
	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.500.000.000,00	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.000.000.000,00	**Rp500.000.000,00**	**16.67**
				Jumlah	**Rp67.000.000.000,00**				**Jumlah**	**Rp82.000.000.000,00**		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.200.000.000,00
Februari	Rp6.200.000.000,00
Maret	Rp7.000.000.000,00
April	Rp7.000.000.000,00
Mei	Rp6.200.000.000,00
Juni	Rp7.000.000.000,00
Juli	Rp6.200.000.000,00
Agustus	Rp6.200.000.000,00
September	Rp6.200.000.000,00
Oktober	Rp7.200.000.000,00
November	Rp8.600.000.000,00
Desember	Rp8.000.000.000,00
Jumlah	**Rp82.000.000.000,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG
NIP. 197212192006041011

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.05.0000/001/2024
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp67.000.000.000,00**	**Rp82.000.000.000,00**	**Rp15.000.000.000,00**	**18.29**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp67.000.000.000,00	Rp82.000.000.000,00	Rp15.000.000.000,00	18.29
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp101.860.785.525,00**	**Rp118.379.982.881,00**	**Rp16.519.197.356,00**	**13.95**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp46.960.785.525,00	Rp44.745.183.867,00	(Rp2.215.601.658,00)	(4.95)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp54.900.000.000,00	Rp73.634.799.014,00	Rp18.734.799.014,00	25.44
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp14.208.782.435,00**	**Rp12.608.782.435,00**	**(Rp1.600.000.000,00)**	**(12.69)**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp4.108.783.146,00	Rp7.108.783.146,00	Rp3.000.000.000,00	42.20
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp10.099.999.289,00	Rp5.499.999.289,00	(Rp4.600.000.000,00)	(83.64)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.200.000.000,00	Januari	Rp6.408.287.328,00
Februari	Rp6.200.000.000,00	Februari	Rp8.401.056.328,00
Maret	Rp7.000.000.000,00	Maret	Rp10.483.268.511,00
April	Rp7.000.000.000,00	April	Rp14.579.055.754,00
Mei	Rp6.200.000.000,00	Mei	Rp11.002.143.164,00
Juni	Rp7.000.000.000,00	Juni	Rp14.636.662.377,00
Juli	Rp6.200.000.000,00	Juli	Rp8.353.103.358,00
Agustus	Rp6.200.000.000,00	Agustus	Rp9.845.149.651,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG
NIP. 197212192006041011

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

September	Rp6.200.000.000,00	September	Rp10.467.141.093,00
Oktober	Rp7.200.000.000,00	Oktober	Rp10.763.035.443,00
November	Rp8.600.000.000,00	November	Rp12.196.785.562,00
Desember	Rp8.000.000.000,00	Desember	Rp13.853.076.747,00
Jumlah	**Rp82.000.000.000,00**	**Jumlah**	**Rp130.988.765.316,00**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.05.0000/001/2024

SKPD : 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											T+1
									Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN									Rp101.860.785.525,00	Rp14.208.782.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.069.567.960,00	Rp118.379.982.881,00	Rp12.608.782.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.988.765.316,00	Rp14.919.197.356,00	11.39	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp101.860.785.525,00	Rp14.208.782.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.069.567.960,00	Rp118.379.982.881,00	Rp12.608.782.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.988.765.316,00	Rp14.919.197.356,00	11.39	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp101.860.785.525,00	Rp14.208.782.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.069.567.960,00	Rp118.379.982.881,00	Rp12.608.782.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.988.765.316,00	Rp14.919.197.356,00	11.39	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp101.860.785.525,00	Rp12.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.960.785.525,00	Rp118.379.982.881,00	Rp10.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.879.982.881,00	Rp14.919.197.356,00	11.58	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp46.960.785.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.960.785.525,00	Rp44.745.183.867,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.745.183.867,00	(Rp2.215.601.658,00)	(4.95)	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Pariaman Tengah, Kampung Baru		Rp46.960.785.525,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.960.785.525,00	Rp44.745.183.867,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.745.183.867,00	(Rp2.215.601.658,00)	(4.95)	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp54.900.000.000,00	Rp12.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.000.000.000,00	Rp73.634.799.014,00	Rp10.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.134.799.014,00	Rp17.134.799.014,00	20.37	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Provinsi Sumatera Barat, Pariaman Tengah, Kampung Baru		Rp54.900.000.000,00	Rp12.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.000.000.000,00	Rp73.634.799.014,00	Rp10.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.134.799.014,00	Rp17.134.799.014,00	20.37	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp0,00	Rp2.108.782.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.108.782.435,00	Rp0,00	Rp2.108.782.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.108.782.435,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp0,00	Rp2.108.782.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.108.782.435,00	Rp0,00	Rp2.108.782.435,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.108.782.435,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Provinsi Sumatera Barat, Pariaman Tengah, Kampung Baru		Rp0,00	Rp1.608.783.146,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.608.783.146,00	Rp0,00	Rp1.608.783.146,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.608.783.146,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Pariaman Tengah, Kampung Baru		Rp0,00	Rp499.999.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.999.289,00	Rp0,00	Rp499.999.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.999.289,00	Rp0,00	0.00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	(Rp)
Januari	Rp6.408.287.328,00
Februari	Rp8.401.056.328,00
Maret	Rp10.483.268.511,00
April	Rp14.579.055.754,00
Mei	Rp11.002.143.164,00
Juni	Rp14.636.662.377,00
Juli	Rp8.353.103.358,00
Agustus	Rp9.845.149.651,00
September	Rp10.467.141.093,00
Oktober	Rp10.763.035.443,00
November	Rp12.196.785.562,00
Desember	Rp13.853.076.747,00
Jumlah	**Rp130.988.765.316,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG
NIP. 197212192006041011

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.05.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Unit	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp44.745.183.867,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp38.154.172.833,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 63 %	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 63 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp46.960.785.525,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp44.745.183.867,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 Orang/ Bulan
Hasil	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100 %

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kelurahan Kampung Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp46.960.785.525,00**					**Rp44.745.183.867,00**	**(Rp2.215.601.658,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp46.960.785.525,00**					**Rp44.745.183.867,00**	**(Rp2.215.601.658,00)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp46.960.785.525,00**					**Rp44.745.183.867,00**	**(Rp2.215.601.658,00)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp28.203.787.035,00**					**Rp27.033.957.643,00**	**(Rp1.169.829.392,00)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp19.929.291.320,00**					**Rp19.678.043.233,00**	**(Rp251.248.087,00)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp18.304.611.216,00**					**Rp17.714.187.031,00**	**(Rp590.424.185,00)**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp18.304.611.216,00**					**Rp17.714.187.031,00**	**(Rp590.424.185,00)**
	[-] GAJI POKOK PNS					**Rp18.304.611.216,00**					**Rp17.714.187.031,00**	**(Rp590.424.185,00)**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp18.304.611.216,00	0%	**Rp18.304.611.216,00**	1 Tahun	Tahun	Rp17.714.187.031,00	0%	**Rp17.714.187.031,00**	**(Rp590.424.185,00)**
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp1.624.680.104,00**					**Rp1.963.856.202,00**	**Rp339.176.098,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PPPK 2023 **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.539.380.104,00**					Rp1.817.201.692,00	**Rp277.821.588,00**
	[-] Gaji Pokok PPPK					**Rp1.539.380.104,00**					Rp1.817.201.692,00	**Rp277.821.588,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.539.380.104,00	0%	**Rp1.539.380.104,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.817.201.692,00	0%	Rp1.817.201.692,00	**Rp277.821.588,00**
	[#] PPPK 2024 **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp85.300.000,00**					**Rp146.654.510,00**	**Rp61.354.510,00**
	[-] Gaji Pokok PPPK					**Rp85.300.000,00**					**Rp146.654.510,00**	**Rp61.354.510,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp85.300.000,00	0%	**Rp85.300.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp146.654.510,00	0%	**Rp146.654.510,00**	**Rp61.354.510,00**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp1.865.765.577,00**					**Rp1.708.043.814,00**	**(Rp157.721.763,00)**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp1.623.781.394,00**					**Rp1.510.439.079,00**	**(Rp113.342.315,00)**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.623.781.394,00**					Rp1.510.439.079,00	**(Rp113.342.315,00)**
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					**Rp1.623.781.394,00**					**Rp1.510.439.079,00**	**(Rp113.342.315,00)**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.623.781.394,00	0%	**Rp1.623.781.394,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.510.439.079,00	0%	**Rp1.510.439.079,00**	**(Rp113.342.315,00)**
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp241.984.183,00**					**Rp197.604.735,00**	**(Rp44.379.448,00)**
	[#] PPPK 2023 **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp159.436.513,00**					Rp185.890.015,00	**Rp26.453.502,00**
	[-] tunjangan keluarga PPPK					**Rp159.436.513,00**					**Rp185.890.015,00**	**Rp26.453.502,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp159.436.513,00	0%	**Rp159.436.513,00**	1 Tahun	Tahun	Rp185.890.015,00	0%	**Rp185.890.015,00**	**Rp26.453.502,00**
	[#] PPPK 2024 **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp82.547.670,00**					**Rp11.714.720,00**	**(Rp70.832.950,00)**
	[-] tunjangan keluarga PPPK					**Rp82.547.670,00**					**Rp11.714.720,00**	**(Rp70.832.950,00)**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp82.547.670,00	0%	**Rp82.547.670,00**	1 Tahun	Tahun	Rp11.714.720,00	0%	**Rp11.714.720,00**	**(Rp70.832.950,00)**
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp228.153.546,00**					**Rp192.879.993,00**	**(Rp35.273.553,00)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp228.153.546,00**					**Rp192.879.993,00**	**(Rp35.273.553,00)**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp228.153.546,00**					**Rp192.879.993,00**	**(Rp35.273.553,00)**
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					**Rp228.153.546,00**					**Rp192.879.993,00**	**(Rp35.273.553,00)**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp228.153.546,00	0%	**Rp228.153.546,00**	1 Tahun	Tahun	Rp192.879.993,00	0%	**Rp192.879.993,00**	**(Rp35.273.553,00)**
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp2.576.447.126,00**					**Rp2.310.609.159,00**	**(Rp265.837.967,00)**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp2.345.246.946,00**					**Rp2.119.289.005,00**	**(Rp225.957.941,00)**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp2.345.246.946,00**					Rp2.119.289.005,00	**(Rp225.957.941,00)**
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					**Rp2.345.246.946,00**					**Rp2.119.289.005,00**	**(Rp225.957.941,00)**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.345.246.946,00	0%	**Rp2.345.246.946,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.119.289.005,00	0%	**Rp2.119.289.005,00**	**(Rp225.957.941,00)**
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp231.200.180,00**					**Rp191.320.154,00**	**(Rp39.880.026,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PPPK 2023 **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp210.200.180,00**					**Rp176.252.131,00**	**(Rp33.948.049,00)**
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					**Rp210.200.180,00**					**Rp176.252.131,00**	**(Rp33.948.049,00)**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp210.200.180,00	0%	**Rp210.200.180,00**	1 Tahun	Tahun	Rp176.252.131,00	0%	**Rp176.252.131,00**	**(Rp33.948.049,00)**
	[#] PPPK 2024 **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp21.000.000,00**					**Rp15.068.023,00**	**(Rp5.931.977,00)**
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					**Rp21.000.000,00**					**Rp15.068.023,00**	**(Rp5.931.977,00)**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp21.000.000,00	0%	**Rp21.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp15.068.023,00	0%	**Rp15.068.023,00**	**(Rp5.931.977,00)**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp243.378.620,00**					**Rp126.316.721,00**	**(Rp117.061.899,00)**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp243.378.620,00**					**Rp126.316.721,00**	**(Rp117.061.899,00)**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp243.378.620,00**					**Rp126.316.721,00**	**(Rp117.061.899,00)**
	[-] fungsional umum pns					**Rp243.378.620,00**					**Rp126.316.721,00**	**(Rp117.061.899,00)**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp243.378.620,00	0%	**Rp243.378.620,00**	1 Tahun	Tahun	Rp126.316.721,00	0%	**Rp126.316.721,00**	**(Rp117.061.899,00)**
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] fungsional umum pppk **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] fungsional umum pppk					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp1.252.976.756,00**					**Rp1.045.271.690,00**	**(Rp207.705.066,00)**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp1.136.097.416,00**					**Rp917.550.153,00**	**(Rp218.547.263,00)**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.136.097.416,00**					**Rp917.550.153,00**	**(Rp218.547.263,00)**
	[-] tunjangan Beras PNS					**Rp1.136.097.416,00**					**Rp917.550.153,00**	**(Rp218.547.263,00)**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.136.097.416,00	0%	**Rp1.136.097.416,00**	1 Tahun	Tahun	Rp917.550.153,00	0%	**Rp917.550.153,00**	**(Rp218.547.263,00)**
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp116.879.340,00**					**Rp127.721.537,00**	**Rp10.842.197,00**
	[#] PPPK 2023 **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp93.129.340,00**					**Rp124.272.720,00**	**Rp31.143.380,00**
	[-] Tunjangan Beras PPPK					**Rp93.129.340,00**					**Rp124.272.720,00**	**Rp31.143.380,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp93.129.340,00	0%	**Rp93.129.340,00**	1 Tahun	Tahun	Rp124.272.720,00	0%	**Rp124.272.720,00**	**Rp31.143.380,00**
	[#] PPPK 2024 **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp23.750.000,00**					**Rp3.448.817,00**	**(Rp20.301.183,00)**
	[-] Tunjangan Beras PPPK					**Rp23.750.000,00**					**Rp3.448.817,00**	**(Rp20.301.183,00)**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp23.750.000,00	0%	**Rp23.750.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.448.817,00	0%	**Rp3.448.817,00**	**(Rp20.301.183,00)**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp102.883.638,00**					**Rp184.126.355,00**	**Rp81.242.717,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp71.587.638,00**					**Rp177.126.355,00**	**Rp105.538.717,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp71.587.638,00**					**Rp177.126.355,00**	**Rp105.538.717,00**
	[-] PPH Tunjangan PNS					**Rp71.587.638,00**					**Rp177.126.355,00**	**Rp105.538.717,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp71.587.638,00	0%	**Rp71.587.638,00**	1 Tahun	Tahun	Rp177.126.355,00	0%	**Rp177.126.355,00**	**Rp105.538.717,00**
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**Rp31.296.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**(Rp24.296.000,00)**
	[#] PPPK 2023 **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp20.648.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**(Rp13.648.000,00)**
	[-] PPH Tunjangan PPPK					**Rp20.648.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**(Rp13.648.000,00)**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp20.648.000,00	0%	**Rp20.648.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp7.000.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**	**(Rp13.648.000,00)**
	[#] PPPK 2024 **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp10.648.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.648.000,00)**
	[-] PPH Tunjangan PPPK					**Rp10.648.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.648.000,00)**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp10.648.000,00	0%	**Rp10.648.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp10.648.000,00)**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp553.623,00**					**Rp292.315,00**	**(Rp261.308,00)**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp514.446,00**					**Rp246.780,00**	**(Rp267.666,00)**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp514.446,00**					**Rp246.780,00**	**(Rp267.666,00)**
	[-] Pembulatan Gaji PNS					**Rp514.446,00**					**Rp246.780,00**	**(Rp267.666,00)**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp514.446,00	0%	**Rp514.446,00**	1 Tahun	Tahun	Rp246.780,00	0%	**Rp246.780,00**	**(Rp267.666,00)**
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp39.177,00**					**Rp45.535,00**	**Rp6.358,00**
	[#] PPPK 2023 **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp30.260,00**					**Rp36.618,00**	**Rp6.358,00**
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					**Rp30.260,00**					**Rp36.618,00**	**Rp6.358,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp30.260,00	0%	**Rp30.260,00**	1 Tahun	Tahun	Rp36.618,00	0%	**Rp36.618,00**	**Rp6.358,00**
	[#] PPPK 2024 **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp8.917,00**					**Rp8.917,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					**Rp8.917,00**					**Rp8.917,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp8.917,00	0%	**Rp8.917,00**	1 Tahun	Tahun	Rp8.917,00	0%	**Rp8.917,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp1.688.088.754,00**					**Rp1.537.746.537,00**	**(Rp150.342.217,00)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp1.609.994.910,00**					**Rp1.371.823.993,00**	**(Rp238.170.917,00)**
	[#] Jaminan Kesehatan PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp1.609.994.910,00**					**Rp1.371.823.993,00**	**(Rp238.170.917,00)**
	[-] Jaminan Kesehatan PNS					**Rp1.609.994.910,00**					**Rp1.371.823.993,00**	**(Rp238.170.917,00)**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.609.994.910,00	0%	**Rp1.609.994.910,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.371.823.993,00	0%	**Rp1.371.823.993,00**	**(Rp238.170.917,00)**
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp78.093.844,00**					**Rp165.922.544,00**	**Rp87.828.700,00**
	[#] PPPK 2023 **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp70.093.844,00**					**Rp154.755.577,00**	**Rp84.661.733,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp70.093.844,00**					**Rp154.755.577,00**	**Rp84.661.733,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp70.093.844,00	0%	**Rp70.093.844,00**	1 Tahun	Tahun	Rp154.755.577,00	0%	**Rp154.755.577,00**	**Rp84.661.733,00**
	[#] PPPK 2024 **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp8.000.000,00**					**Rp11.166.967,00**	**Rp3.166.967,00**
	[-] Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp8.000.000,00**					**Rp11.166.967,00**	**Rp3.166.967,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp8.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp11.166.967,00	0%	**Rp11.166.967,00**	**Rp3.166.967,00**
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp49.794.069,00**					**Rp41.227.843,00**	**(Rp8.566.226,00)**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp41.154.069,00**					**Rp37.240.505,00**	**(Rp3.913.564,00)**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp41.154.069,00**					**Rp37.240.505,00**	**(Rp3.913.564,00)**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp41.154.069,00**					**Rp37.240.505,00**	**(Rp3.913.564,00)**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp41.154.069,00	0%	**Rp41.154.069,00**	1 Tahun	Tahun	Rp37.240.505,00	0%	**Rp37.240.505,00**	**(Rp3.913.564,00)**
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp8.640.000,00**					**Rp3.987.338,00**	**(Rp4.652.662,00)**
	[#] PPPK 2023 **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp8.020.000,00**					**Rp3.858.048,00**	**(Rp4.161.952,00)**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp8.020.000,00**					**Rp3.858.048,00**	**(Rp4.161.952,00)**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp8.020.000,00	0%	**Rp8.020.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.858.048,00	0%	**Rp3.858.048,00**	**(Rp4.161.952,00)**
	[#] PPPK 2024 **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp620.000,00**					**Rp129.290,00**	**(Rp490.710,00)**
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp620.000,00**					**Rp129.290,00**	**(Rp490.710,00)**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp620.000,00	0%	**Rp620.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp129.290,00	0%	**Rp129.290,00**	**(Rp490.710,00)**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp129.986.132,00**					**Rp122.932.109,00**	**(Rp7.054.023,00)**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp115.158.132,00**					**Rp110.970.156,00**	**(Rp4.187.976,00)**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp115.158.132,00**					**Rp110.970.156,00**	**(Rp4.187.976,00)**
	[-] Jaminan Kematian PNS					**Rp115.158.132,00**					**Rp110.970.156,00**	**(Rp4.187.976,00)**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp115.158.132,00	0%	**Rp115.158.132,00**	1 Tahun	Tahun	Rp110.970.156,00	0%	**Rp110.970.156,00**	**(Rp4.187.976,00)**
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp14.828.000,00**					**Rp11.961.953,00**	**(Rp2.866.047,00)**
	[#] PPPK 2023 **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp10.764.000,00**					**Rp11.574.084,00**	**Rp810.084,00**
	[-] Jaminan Kematian PPPK					**Rp10.764.000,00**					**Rp11.574.084,00**	**Rp810.084,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp10.764.000,00	0%	**Rp10.764.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp11.574.084,00	0%	**Rp11.574.084,00**	**Rp810.084,00**
	[#] PPPK 2024 **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp4.064.000,00**					**Rp387.869,00**	**(Rp3.676.131,00)**
	[-] Jaminan Kematian PPPK					**Rp4.064.000,00**					**Rp387.869,00**	**(Rp3.676.131,00)**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp4.064.000,00	0%	**Rp4.064.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp387.869,00	0%	**Rp387.869,00**	**(Rp3.676.131,00)**
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**					**Rp136.467.874,00**					**Rp86.467.874,00**	**(Rp50.000.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.12.0001	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS**					**Rp88.713.701,00**					**Rp38.713.701,00**	**(Rp50.000.000,00)**
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp88.713.701,00**					**Rp38.713.701,00**	**(Rp50.000.000,00)**
	[-] iuran jaminan perumahan PNS					**Rp88.713.701,00**					**Rp38.713.701,00**	**(Rp50.000.000,00)**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp88.713.701,00	0%	**Rp88.713.701,00**	1 Tahun	Tahun	Rp38.713.701,00	0%	**Rp38.713.701,00**	**(Rp50.000.000,00)**
5.1.01.01.12.0002	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK**					**Rp47.754.173,00**					**Rp47.754.173,00**	**Rp0,00**
	[#] PPPK 2023 **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp40.200.000,00**					Rp40.200.000,00	**Rp0,00**
	[-] iuran jaminan perumahan PPPK					**Rp40.200.000,00**					**Rp40.200.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp40.200.000,00	0%	**Rp40.200.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp40.200.000,00	0%	Rp40.200.000,00	**Rp0,00**
	[#] PPPK 2024 **Sumber Dana: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**					**Rp7.554.173,00**					**Rp7.554.173,00**	**Rp0,00**
	[-] iuran jaminan perumahan PPPK					**Rp7.554.173,00**					**Rp7.554.173,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp7.554.173,00	0%	**Rp7.554.173,00**	1 Tahun	Tahun	Rp7.554.173,00	0%	**Rp7.554.173,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp18.756.998.490,00**					**Rp17.711.226.224,00**	**(Rp1.045.772.266,00)**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp16.332.540.094,00**					**Rp15.428.796.631,00**	**(Rp903.743.463,00)**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp15.330.700.094,00**					**Rp14.145.434.506,00**	**(Rp1.185.265.588,00)**
	[#] PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.330.700.094,00**					**Rp14.145.434.506,00**	**(Rp1.185.265.588,00)**
	[-] ttp beban kerja PNS					**Rp15.330.700.094,00**					**Rp14.145.434.506,00**	**(Rp1.185.265.588,00)**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp15.330.700.094,00	0%	**Rp15.330.700.094,00**	1 Tahun	Tahun	Rp14.145.434.506,00	0%	**Rp14.145.434.506,00**	**(Rp1.185.265.588,00)**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp1.001.840.000,00**					**Rp1.283.362.125,00**	**Rp281.522.125,00**
	[#] PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.001.840.000,00**					**Rp1.283.362.125,00**	**Rp281.522.125,00**
	[-] TPP Beban Kerja PPPK					**Rp1.001.840.000,00**					**Rp1.283.362.125,00**	**Rp281.522.125,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.001.840.000,00	0%	**Rp1.001.840.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.283.362.125,00	0%	**Rp1.283.362.125,00**	**Rp281.522.125,00**
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp2.424.458.396,00**					**Rp2.282.429.593,00**	**(Rp142.028.803,00)**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp2.024.458.396,00**					**Rp2.119.303.530,00**	**Rp94.845.134,00**
	[#] PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.024.458.396,00**					**Rp2.119.303.530,00**	**Rp94.845.134,00**
	[-] TPP Kondisi Kerja PNS					**Rp2.024.458.396,00**					**Rp2.119.303.530,00**	**Rp94.845.134,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.024.458.396,00	0%	**Rp2.024.458.396,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.119.303.530,00	0%	**Rp2.119.303.530,00**	**Rp94.845.134,00**
5.1.01.02.03.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK**					**Rp400.000.000,00**					**Rp163.126.063,00**	**(Rp236.873.937,00)**
	[#] PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000.000,00**					**Rp163.126.063,00**	**(Rp236.873.937,00)**
	[-] tambahan penghasilan kondisi kerja PPPK					**Rp400.000.000,00**					**Rp163.126.063,00**	**(Rp236.873.937,00)**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp400.000.000,00	0%	**Rp400.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp163.126.063,00	0%	**Rp163.126.063,00**	**(Rp236.873.937,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp46.960.785.525,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp44.745.183.867,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.308.287.328,00
Februari	Rp3.351.056.328,00
Maret	Rp3.493.268.511,00
April	Rp6.819.055.754,00
Mei	Rp3.552.143.164,00
Juni	Rp7.107.456.178,00
Juli	Rp1.963.103.358,00
Agustus	Rp2.455.149.651,00
September	Rp2.977.141.093,00
Oktober	Rp3.053.458.496,00
November	Rp3.246.786.273,00
Desember	Rp3.418.277.733,00
Jumlah	**Rp44.745.183.867,00**

Padang, tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. MUTIARA ISLAMI, Sp.OG (K)
NIP: 197212192006041011

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.05.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Unit	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp84.134.799.014,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp90.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 48 %	• Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi • Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD	• 100 % • 48 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp67.000.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp84.134.799.014,00
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	48 %	Tingkat Kemandirian Rumah Sakit	48 %

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kelurahan Kampung Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp67.000.000.000,00					Rp84.134.799.014,00	Rp17.134.799.014,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.900.000.000,00					Rp73.634.799.014,00	Rp18.734.799.014,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.900.000.000,00					Rp73.634.799.014,00	Rp18.734.799.014,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp54.900.000.000,00					Rp73.634.799.014,00	Rp18.734.799.014,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp54.900.000.000,00					Rp73.634.799.014,00	Rp18.734.799.014,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp54.900.000.000,00					Rp73.634.799.014,00	Rp18.734.799.014,00
	[#] Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp71.500.000.000,00	Rp71.500.000.000,00
	[-] Barang dan Jasa BLUD					Rp0,00					Rp71.500.000.000,00	Rp71.500.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp71.500.000.000,00	0%	Rp71.500.000.000,00	Rp71.500.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					**Rp54.900.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp54.900.000.000,00)**
	[-] Barang dan Jasa BLUD					**Rp54.900.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp54.900.000.000,00)**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp54.900.000.000,00	0%	**Rp54.900.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp54.900.000.000,00)**
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana dari Silpa Tahun 2023 Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp2.134.799.014,00**	**Rp2.134.799.014,00**
	[-] Barang dan Jasa BLUD					**Rp0,00**					**Rp2.134.799.014,00**	**Rp2.134.799.014,00**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.134.799.014,00	0%	**Rp2.134.799.014,00**	**Rp2.134.799.014,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp12.100.000.000,00**					**Rp10.500.000.000,00**	**(Rp1.600.000.000,00)**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp2.500.000.000,00**					**Rp5.500.000.000,00**	**Rp3.000.000.000,00**
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					**Rp2.500.000.000,00**					**Rp5.500.000.000,00**	**Rp3.000.000.000,00**
5.2.02.99.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					**Rp2.500.000.000,00**					**Rp5.500.000.000,00**	**Rp3.000.000.000,00**
5.2.02.99.99.9999	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					**Rp2.500.000.000,00**					**Rp5.500.000.000,00**	**Rp3.000.000.000,00**
	[#] peralatan dan mesin blud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp5.500.000.000,00**	**Rp5.500.000.000,00**
	[-] peralatan dan mesin blud					**Rp0,00**					**Rp5.500.000.000,00**	**Rp5.500.000.000,00**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp5.500.000.000,00	0%	**Rp5.500.000.000,00**	**Rp5.500.000.000,00**
	[#] peralatan dan mesin blud Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					**Rp2.500.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.500.000.000,00)**
	[-] peralatan dan mesin blud					**Rp2.500.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.500.000.000,00)**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp2.500.000.000,00	0%	**Rp2.500.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.500.000.000,00)**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp9.600.000.000,00**					**Rp5.000.000.000,00**	**(Rp4.600.000.000,00)**
5.2.03.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**					**Rp9.600.000.000,00**					**Rp5.000.000.000,00**	**(Rp4.600.000.000,00)**
5.2.03.99.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**					**Rp9.600.000.000,00**					**Rp5.000.000.000,00**	**(Rp4.600.000.000,00)**
5.2.03.99.99.9999	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**					**Rp9.600.000.000,00**					**Rp5.000.000.000,00**	**(Rp4.600.000.000,00)**
	[#] modal gedung dan bangunan blud Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp5.000.000.000,00**	**Rp5.000.000.000,00**
	[-] gedung dan bangunan blud					**Rp0,00**					**Rp5.000.000.000,00**	**Rp5.000.000.000,00**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000.000,00	0%	**Rp5.000.000.000,00**	**Rp5.000.000.000,00**
	[#] modal gedung dan bangunan blud Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					**Rp9.600.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp9.600.000.000,00)**
	[-] gedung dan bangunan blud					**Rp9.600.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp9.600.000.000,00)**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp9.600.000.000,00	0%	**Rp9.600.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp9.600.000.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp67.000.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp84.134.799.014,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.100.000.000,00
Februari	Rp5.050.000.000,00
Maret	Rp6.890.000.000,00
April	Rp7.760.000.000,00
Mei	Rp7.450.000.000,00
Juni	Rp5.990.000.000,00
Juli	Rp6.390.000.000,00
Agustus	Rp7.390.000.000,00
September	Rp7.490.000.000,00
Oktober	Rp7.490.000.000,00
November	Rp8.600.000.000,00
Desember	Rp10.434.799.014,00
Jumlah	**Rp84.134.799.014,00**

Padang,tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG (K)
NIP: 197212192006041011

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.05.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Unit	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.608.783.146,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.608.783.146,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.608.783.146,00
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit
Hasil	Presentasi Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	94 %	Presentasi Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	94 %

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Sumber Pendanaan	: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kelurahan Kampung Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp1.608.783.146,00					Rp1.608.783.146,00	Rp0,00
5.2	**BELANJA MODAL**					Rp1.608.783.146,00					Rp1.608.783.146,00	Rp0,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					Rp1.608.783.146,00					Rp1.608.783.146,00	Rp0,00
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**					Rp1.608.783.146,00					Rp1.608.783.146,00	Rp0,00
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**					Rp1.608.783.146,00					Rp1.608.783.146,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0001	**Belanja Modal Alat Kedokteran Umum**					Rp179.576.947,00					Rp179.576.947,00	Rp0,00
	[#] PATIENT MONITOR **Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					Rp119.815.620,00					Rp119.815.620,00	Rp0,00
	[-] PATIENT MONITOR					Rp119.815.620,00					Rp119.815.620,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Patient Monitor **Spesifikasi: melihan kondisi tanda tanda vital pada manusia seperti tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, kelistrikan jantung, detak jantung dan suhu tubuh**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Patient Monitor Spesifikasi: melihan kondisi tanda tanda vital pada manusia seperti tekanan darah, kadar oksigen dalam darah, kelistrikan jantung, detak jantung dan suhu tubuh	2 Unit	Unit	Rp59.907.810,00	0%	**Rp119.815.620,00**	2 Unit	Unit	Rp59.907.810,00	0%	**Rp119.815.620,00**	**Rp0,00**
	[#] Syringe pump **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp56.400.000,00**					**Rp56.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] syringe pump					**Rp56.400.000,00**					**Rp56.400.000,00**	**Rp0,00**
	Syringe Pump Spesifikasi: Alat untuk mengatur jumlah cairan yang masuk kedalam sirkulasi darah melalui vena	2 Unit	Unit	Rp28.200.000,00	0%	**Rp56.400.000,00**	2 Unit	Unit	Rp28.200.000,00	0%	**Rp56.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] tensimeter Jarum aneroid **Sumber Dana: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)**					**Rp3.361.327,00**					**Rp3.361.327,00**	**Rp0,00**
	[-] tensimeter aneroid					**Rp3.361.327,00**					**Rp3.361.327,00**	**Rp0,00**
	Tensimeter Anaroid **Spesifikasi: Alat bantu untuk mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tensimeter Anaroid Spesifikasi: Alat bantu untuk mengukur tekanan darah sistolik dan diastolik	1 Unit	Unit	Rp3.361.327,00	0%	**Rp3.361.327,00**	1 Unit	Unit	Rp3.361.327,00	0%	**Rp3.361.327,00**	**Rp0,00**
5.2.02.07.01.0006	**Belanja Modal Alat Kedokteran THT**					**Rp422.989.999,00**					**Rp422.989.999,00**	**Rp0,00**
	[#] Endoscopy THT **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp422.989.999,00**					**Rp422.989.999,00**	**Rp0,00**
	[-] Endoscopy THT Set					**Rp422.989.999,00**					**Rp422.989.999,00**	**Rp0,00**
	endoscopy tht Spesifikasi: untuk melihat gejala-gejala atau adanya: Pendarahan saluran pencernaan bagian atas	1 Set	Set	Rp422.989.999,00	0%	**Rp422.989.999,00**	1 Set	Set	Rp422.989.999,00	0%	**Rp422.989.999,00**	**Rp0,00**
5.2.02.07.01.0013	**Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)**					**Rp1.006.216.200,00**					**Rp1.006.216.200,00**	**Rp0,00**
	[#] EEG **Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik**					**Rp1.006.216.200,00**					**Rp1.006.216.200,00**	**Rp0,00**
	[-] Electroenchepalograph					**Rp1.006.216.200,00**					**Rp1.006.216.200,00**	**Rp0,00**
	EEG Spesifikasi: memeriksa aktivitas listrik pada otak	1 Unit	Unit	Rp1.006.216.200,00	0%	**Rp1.006.216.200,00**	1 Unit	Unit	Rp1.006.216.200,00	0%	**Rp1.006.216.200,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.608.783.146,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.608.783.146,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp1.539.206.199,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp69.576.947,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.608.783.146,00**

Padang, tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG (K)
NIP: 197212192006041011

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
Provinsi Sumatera Barat TAHUN ANGGARAN 2024	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.05.0000/001/2024	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Unit	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp499.999.289,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.054.793.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp499.999.289,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp499.999.289,00
Keluaran	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit
Hasil	Presentasi Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	94 %	Presentasi Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	94 %

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Pariaman Tengah, Kelurahan Kampung Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp499.999.289,00					Rp499.999.289,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp499.999.289,00					Rp499.999.289,00	Rp0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp499.999.289,00					Rp499.999.289,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp499.999.289,00					Rp499.999.289,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp499.999.289,00					Rp499.999.289,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Pembangunan Gedung Bangsal Penyakit Dalam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Lanjutan Pembangunan Gedung Bangsal Penyakit Dalam					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Spesifikasi: Pembangunan Gedung Rumah Sakit	0 Ls	Ls	Rp1,00	0%	**Rp0,00**		Ls	Rp1,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.03.01.01.0008	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah**					**Rp499.999.289,00**					**Rp499.999.289,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembangunan Musholla **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**Rp499.999.289,00**					**Rp499.999.289,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembangunan Musholla					**Rp499.999.289,00**					**Rp499.999.289,00**	**Rp0,00**
	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: Sederhana	62.5451 Meter	M2	Rp7.202.000,00	11%	**Rp499.999.289,00**	62.5451 Meter	M2	Rp7.202.000,00	11%	**Rp499.999.289,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp499.999.289,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp499.999.289,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
Septemker	Rp0,00
Oktober	Rp150.000.000,00
November	Rp349.999.289,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp499.999.289,00**

Padang,tanggal 10 Oktober 2024
Kepala SKPD

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG (K)
NIP: 197212192006041011

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
1.02.0.00.0.00.05.0000	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN**	**Rp82.000.000.000,00**	**Rp82.000.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp7.000.000.000,00**	**Rp7.000.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp7.000.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp7.200.000.000,00**	**Rp8.600.000.000,00**	**Rp8.000.000.000,00**
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp82.000.000.000,00	Rp82.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.200.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp82.000.000.000,00	Rp82.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.200.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**Rp82.000.000.000,00**	**Rp82.000.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp7.000.000.000,00**	**Rp7.000.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp7.000.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp7.200.000.000,00**	**Rp8.600.000.000,00**	**Rp8.000.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**Rp82.000.000.000,00**	**Rp82.000.000.000,00**			**Rp19.400.000.000,00**			**Rp20.200.000.000,00**			**Rp18.600.000.000,00**			**Rp23.800.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**Rp82.000.000.000,00**	**Rp82.000.000.000,00**						**Rp39.600.000.000,00**						**Rp42.400.000.000,00**
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
1.02.0.00.0.00.05.0000	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN**	**Rp130.988.765.316,00**	**Rp130.988.765.316,00**	**Rp6.408.287.328,00**	**Rp8.401.056.328,00**	**Rp10.483.268.511,00**	**Rp14.579.055.754,00**	**Rp11.002.143.164,00**	**Rp14.636.662.377,00**	**Rp8.353.103.358,00**	**Rp9.845.149.651,00**	**Rp10.467.141.093,00**	**Rp10.763.035.443,00**	**Rp12.196.785.562,00**	**Rp13.853.076.747,00**
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp130.988.765.316,00	Rp130.988.765.316,00	Rp6.408.287.328,00	Rp8.401.056.328,00	Rp10.483.268.511,00	Rp14.579.055.754,00	Rp11.002.143.164,00	Rp14.636.662.377,00	Rp8.353.103.358,00	Rp9.845.149.651,00	Rp10.467.141.093,00	Rp10.763.035.443,00	Rp12.196.785.562,00	Rp13.853.076.747,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp128.879.982.881,00	Rp128.879.982.881,00	Rp6.408.287.328,00	Rp8.401.056.328,00	Rp10.483.268.511,00	Rp14.579.055.754,00	Rp11.002.143.164,00	Rp13.097.456.178,00	Rp8.353.103.358,00	Rp9.845.149.651,00	Rp10.467.141.093,00	Rp10.543.458.496,00	Rp11.846.786.273,00	Rp13.853.076.747,00
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp44.745.183.867,00	Rp44.745.183.867,00	Rp3.308.287.328,00	Rp3.351.056.328,00	Rp3.493.268.511,00	Rp6.819.055.754,00	Rp3.552.143.164,00	Rp7.107.456.178,00	Rp1.963.103.358,00	Rp2.455.149.651,00	Rp2.977.141.093,00	Rp3.053.458.496,00	Rp3.246.786.273,00	Rp3.418.277.733,00
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp44.745.183.867,00	Rp44.745.183.867,00	Rp3.308.287.328,00	Rp3.351.056.328,00	Rp3.493.268.511,00	Rp6.819.055.754,00	Rp3.552.143.164,00	Rp7.107.456.178,00	Rp1.963.103.358,00	Rp2.455.149.651,00	Rp2.977.141.093,00	Rp3.053.458.496,00	Rp3.246.786.273,00	Rp3.418.277.733,00
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Rp84.134.799.014,00**	**Rp84.134.799.014,00**	**Rp3.100.000.000,00**	**Rp5.050.000.000,00**	**Rp6.990.000.000,00**	**Rp7.760.000.000,00**	**Rp7.450.000.000,00**	**Rp5.990.000.000,00**	**Rp6.390.000.000,00**	**Rp7.390.000.000,00**	**Rp7.490.000.000,00**	**Rp7.490.000.000,00**	**Rp8.600.000.000,00**	**Rp10.434.799.014,00**
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp84.134.799.014,00	Rp84.134.799.014,00	Rp3.100.000.000,00	Rp5.050.000.000,00	Rp6.990.000.000,00	Rp7.760.000.000,00	Rp7.450.000.000,00	Rp5.990.000.000,00	Rp6.390.000.000,00	Rp7.390.000.000,00	Rp7.490.000.000,00	Rp7.490.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp10.434.799.014,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rp2.108.782.435,00**	**Rp2.108.782.435,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp1.539.206.199,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp219.576.947,00**	**Rp349.999.289,00**	**Rp0,00**
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Rp2.108.782.435,00**	**Rp2.108.782.435,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp1.539.206.199,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp219.576.947,00**	**Rp349.999.289,00**	**Rp0,00**
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp1.608.783.146,00	Rp1.608.783.146,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.539.206.199,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.576.947,00	Rp0,00	Rp0,00
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Rp499.999.289,00	Rp499.999.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp349.999.289,00	Rp0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**Rp130.988.765.316,00**	**Rp130.988.765.316,00**	**Rp6.408.287.328,00**	**Rp8.401.056.328,00**	**Rp10.483.268.511,00**	**Rp14.579.055.754,00**	**Rp11.002.143.164,00**	**Rp14.636.662.377,00**	**Rp8.353.103.358,00**	**Rp9.845.149.651,00**	**Rp10.467.141.093,00**	**Rp10.763.035.443,00**	**Rp12.196.785.562,00**	**Rp13.853.076.747,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**Rp130.988.765.316,00**	**Rp130.988.765.316,00**			**Rp25.292.612.167,00**			**Rp40.217.661.295,00**			**Rp28.665.394.102,00**			**Rp36.812.897.752,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**Rp130.988.765.316,00**	**Rp130.988.765.316,00**						**Rp65.510.473.462,00**						**Rp65.478.291.854,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG (K)
NIP. 197212192006041011

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK PENDAPATAN

SKPD : 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
NILAI ANGGARAN : Rp82.000.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.0.00.0.00.05.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	Rp82.000.000.000,00	Rp82.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.200.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp82.000.000.000,00	Rp82.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.200.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp82.000.000.000,00	Rp82.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.200.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	Rp82.000.000.000,00	Rp82.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.200.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp82.000.000.000,00	Rp82.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.200.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Rp82.000.000.000,00	Rp82.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.000.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp7.200.000.000,00	Rp8.600.000.000,00	Rp8.000.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER BULAN		**Rp82.000.000.000,00**	**Rp82.000.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp7.000.000.000,00**	**Rp7.000.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp7.000.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp6.200.000.000,00**	**Rp7.200.000.000,00**	**Rp8.600.000.000,00**	**Rp8.000.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER TRIWULAN		**Rp82.000.000.000,00**	**Rp82.000.000.000,00**			**Rp19.400.000.000,00**			**Rp20.200.000.000,00**			**Rp18.600.000.000,00**			**Rp23.800.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER SEMESTER		**Rp82.000.000.000,00**	**Rp82.000.000.000,00**						**Rp39.600.000.000,00**						**Rp42.400.000.000,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG (K)
NIP. 197212192006041011

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD : 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Nilai Anggaran : Rp44.745.183.867,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**Rp44.745.183.867,00**	**Rp44.745.183.867,00**	**Rp3.308.287.328,00**	**Rp3.351.056.328,00**	**Rp3.493.268.511,00**	**Rp6.819.055.754,00**	**Rp3.552.143.164,00**	**Rp7.107.456.178,00**	**Rp1.963.103.358,00**	**Rp2.455.149.651,00**	**Rp2.977.141.093,00**	**Rp3.053.458.496,00**	**Rp3.246.786.273,00**	**Rp3.418.277.733,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**Rp44.745.183.867,00**	**Rp44.745.183.867,00**	**Rp3.308.287.328,00**	**Rp3.351.056.328,00**	**Rp3.493.268.511,00**	**Rp6.819.055.754,00**	**Rp3.552.143.164,00**	**Rp7.107.456.178,00**	**Rp1.963.103.358,00**	**Rp2.455.149.651,00**	**Rp2.977.141.093,00**	**Rp3.053.458.496,00**	**Rp3.246.786.273,00**	**Rp3.418.277.733,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**Rp27.033.957.643,00**	**Rp27.033.957.643,00**	**Rp1.863.426.428,00**	**Rp1.866.195.428,00**	**Rp2.023.407.611,00**	**Rp4.053.588.625,00**	**Rp2.081.282.264,00**	**Rp4.119.813.869,00**	**Rp1.782.403.358,00**	**Rp1.694.671.565,00**	**Rp1.731.260.775,00**	**Rp1.787.658.562,00**	**Rp1.916.085.373,00**	**Rp2.114.183.785,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**Rp19.678.043.233,00**	**Rp19.678.043.233,00**	**Rp1.315.787.892,00**	**Rp1.315.787.892,00**	**Rp1.428.787.892,00**	**Rp2.867.575.754,00**	**Rp1.465.787.892,00**	**Rp2.956.575.754,00**	**Rp1.403.704.930,00**	**Rp1.303.787.892,00**	**Rp1.303.787.892,00**	**Rp1.353.787.892,00**	**Rp1.403.704.930,00**	**Rp1.558.986.621,00**
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp17.714.187.031,00	Rp17.714.187.031,00	Rp1.197.975.800,00	Rp1.197.975.800,00	Rp1.300.975.800,00	Rp2.595.951.570,00	Rp1.337.975.800,00	Rp2.695.951.570,00	Rp1.245.692.838,00	Rp1.145.975.800,00	Rp1.145.975.800,00	Rp1.195.975.800,00	Rp1.245.692.838,00	Rp1.407.667.615,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp1.963.856.202,00	Rp1.963.856.202,00	Rp117.812.092,00	Rp117.812.092,00	Rp127.812.092,00	Rp271.624.184,00	Rp127.812.092,00	Rp260.624.184,00	Rp157.812.092,00	Rp157.812.092,00	Rp157.812.092,00	Rp157.812.092,00	Rp157.812.092,00	Rp151.299.006,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**Rp1.708.043.814,00**	**Rp1.708.043.814,00**	**Rp116.742.900,00**	**Rp116.742.900,00**	**Rp126.742.900,00**	**Rp263.363.682,00**	**Rp126.742.900,00**	**Rp253.363.682,00**	**Rp111.374.836,00**	**Rp111.682.000,00**	**Rp115.682.000,00**	**Rp121.682.000,00**	**Rp121.342.202,00**	**Rp122.581.812,00**
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp1.510.439.079,00	Rp1.510.439.079,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp110.000.000,00	Rp230.878.053,00	Rp110.000.000,00	Rp220.878.053,00	Rp100.631.936,00	Rp100.939.100,00	Rp104.939.100,00	Rp110.939.100,00	Rp110.599.302,00	Rp110.634.435,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp197.604.735,00	Rp197.604.735,00	Rp16.742.900,00	Rp16.742.900,00	Rp16.742.900,00	Rp32.485.629,00	Rp16.742.900,00	Rp32.485.629,00	Rp10.742.900,00	Rp10.742.900,00	Rp10.742.900,00	Rp10.742.900,00	Rp10.742.900,00	Rp11.947.377,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**Rp192.879.993,00**	**Rp192.879.993,00**	**Rp16.551.650,00**	**Rp16.551.650,00**	**Rp16.551.650,00**	**Rp33.103.300,00**	**Rp16.551.650,00**	**Rp33.103.300,00**	**Rp7.278.097,00**	**Rp10.551.650,00**	**Rp10.551.650,00**	**Rp10.551.650,00**	**Rp10.551.650,00**	**Rp10.982.096,00**
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp192.879.993,00	Rp192.879.993,00	Rp16.551.650,00	Rp16.551.650,00	Rp16.551.650,00	Rp33.103.300,00	Rp16.551.650,00	Rp33.103.300,00	Rp7.278.097,00	Rp10.551.650,00	Rp10.551.650,00	Rp10.551.650,00	Rp10.551.650,00	Rp10.982.096,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**Rp2.310.609.159,00**	**Rp2.310.609.159,00**	**Rp174.603.500,00**	**Rp174.603.500,00**	**Rp185.603.500,00**	**Rp339.581.000,00**	**Rp175.603.500,00**	**Rp339.581.000,00**	**Rp118.663.000,00**	**Rp128.526.559,00**	**Rp160.047.100,00**	**Rp160.603.500,00**	**Rp161.279.874,00**	**Rp191.913.126,00**
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp2.119.289.005,00	Rp2.119.289.005,00	Rp161.940.500,00	Rp161.940.500,00	Rp171.940.500,00	Rp303.881.000,00	Rp151.940.500,00	Rp303.881.000,00	Rp110.000.000,00	Rp119.863.559,00	Rp151.940.500,00	Rp151.940.500,00	Rp151.940.500,00	Rp178.079.946,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp191.320.154,00	Rp191.320.154,00	Rp12.663.000,00	Rp12.663.000,00	Rp13.663.000,00	Rp35.700.000,00	Rp23.663.000,00	Rp35.700.000,00	Rp8.663.000,00	Rp8.663.000,00	Rp8.106.600,00	Rp8.663.000,00	Rp9.339.374,00	Rp13.833.180,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**Rp126.316.721,00**	**Rp126.316.721,00**	**Rp10.800.000,00**	**Rp15.800.000,00**	**Rp17.800.000,00**	**Rp20.500.000,00**	**Rp17.800.000,00**	**Rp23.340.000,00**	**Rp3.300.000,00**	**Rp3.398.101,00**	**Rp3.300.000,00**	**Rp3.800.000,00**	**Rp3.300.000,00**	**Rp3.178.620,00**
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp126.316.721,00	Rp126.316.721,00	Rp10.800.000,00	Rp15.800.000,00	Rp17.800.000,00	Rp20.500.000,00	Rp17.800.000,00	Rp23.340.000,00	Rp3.300.000,00	Rp3.398.101,00	Rp3.300.000,00	Rp3.800.000,00	Rp3.300.000,00	Rp3.178.620,00

5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**Rp1.045.271.690,00**	**Rp1.045.271.690,00**	**Rp91.254.500,00**	**Rp81.254.500,00**	**Rp100.254.500,00**	**Rp186.000.560,00**	**Rp102.437.300,00**	**Rp166.000.560,00**	**Rp47.254.500,00**	**Rp47.254.500,00**	**Rp51.254.500,00**	**Rp42.403.777,00**	**Rp62.596.697,00**	**Rp67.305.796,00**
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp917.550.153,00	Rp917.550.153,00	Rp81.754.500,00	Rp71.754.500,00	Rp91.754.500,00	Rp165.500.560,00	Rp91.754.500,00	Rp145.500.560,00	Rp41.754.500,00	Rp41.754.500,00	Rp41.754.500,00	Rp33.207.237,00	Rp51.754.500,00	Rp59.305.796,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp127.721.537,00	Rp127.721.537,00	Rp9.500.000,00	Rp9.500.000,00	Rp8.500.000,00	Rp20.500.000,00	Rp10.682.800,00	Rp20.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00	Rp9.500.000,00	Rp9.196.540,00	Rp10.842.197,00	Rp8.000.000,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**Rp184.126.355,00**	**Rp184.126.355,00**	**Rp3.000.000,00**	**Rp2.800.000,00**	**Rp5.000.500,00**	**Rp71.335.122,00**	**Rp21.470.710,00**	**Rp72.145.122,00**	**Rp1.241.068,00**	**Rp1.141.068,00**	**Rp1.241.068,00**	**Rp1.216.796,00**	**Rp1.596.784,00**	**Rp1.938.117,00**
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp177.126.355,00	Rp177.126.355,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp70.958.238,00	Rp1.231.068,00	Rp1.131.068,00	Rp1.231.068,00	Rp1.206.796,00	Rp1.500.000,00	Rp1.858.117,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp800.000,00	Rp1.000.500,00	Rp1.335.122,00	Rp1.470.710,00	Rp1.176.884,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp96.784,00	Rp80.000,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**Rp292.315,00**	**Rp292.315,00**	**Rp15.118,00**	**Rp14.118,00**	**Rp17.875,00**	**Rp77.329,00**	**Rp23.623,00**	**Rp85.329,00**	**Rp7.875,00**	**Rp8.875,00**	**Rp7.875,00**	**Rp8.875,00**	**Rp9.065,00**	**Rp17.358,00**
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp246.780,00	Rp246.780,00	Rp12.000,00	Rp11.000,00	Rp15.000,00	Rp70.000,00	Rp20.748,00	Rp78.000,00	Rp5.000,00	Rp6.000,00	Rp5.000,00	Rp6.000,00	Rp7.032,00	Rp11.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp45.535,00	Rp45.535,00	Rp3.118,00	Rp3.118,00	Rp2.875,00	Rp7.329,00	Rp2.875,00	Rp7.329,00	Rp2.875,00	Rp2.875,00	Rp2.875,00	Rp2.875,00	Rp1.033,00	Rp6.358,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**Rp1.537.746.537,00**	**Rp1.537.746.537,00**	**Rp111.620.868,00**	**Rp119.620.868,00**	**Rp119.620.868,00**	**Rp228.631.878,00**	**Rp132.620.868,00**	**Rp230.689.122,00**	**Rp77.200.920,00**	**Rp76.200.920,00**	**Rp76.200.920,00**	**Rp81.225.940,00**	**Rp140.552.898,00**	**Rp143.560.367,00**
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp1.371.823.993,00	Rp1.371.823.993,00	Rp105.352.078,00	Rp113.352.078,00	Rp113.352.078,00	Rp215.352.078,00	Rp125.352.078,00	Rp215.352.078,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00	Rp120.352.078,00	Rp123.359.447,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp165.922.544,00	Rp165.922.544,00	Rp6.268.790,00	Rp6.268.790,00	Rp6.268.790,00	Rp13.279.800,00	Rp7.268.790,00	Rp15.337.044,00	Rp17.200.920,00	Rp16.200.920,00	Rp16.200.920,00	Rp21.225.940,00	Rp20.200.920,00	Rp20.200.920,00
5.1.01.01.19	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**Rp41.227.843,00**	**Rp41.227.843,00**	**Rp4.350.000,00**	**Rp4.320.000,00**	**Rp4.327.926,00**	**Rp9.720.000,00**	**Rp3.543.821,00**	**Rp6.980.000,00**	**Rp1.120.000,00**	**Rp1.120.000,00**	**Rp974.069,00**	**Rp1.120.000,00**	**Rp1.120.000,00**	**Rp2.532.027,00**
5.1.01.01.19.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp37.240.505,00	Rp37.240.505,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp3.063.821,00	Rp6.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp854.069,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.322.615,00
5.1.01.01.19.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp3.987.338,00	Rp3.987.338,00	Rp350.000,00	Rp320.000,00	Rp327.926,00	Rp720.000,00	Rp480.000,00	Rp980.000,00	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp209.412,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**Rp122.932.109,00**	**Rp122.932.109,00**	**Rp13.200.000,00**	**Rp13.200.000,00**	**Rp13.200.000,00**	**Rp21.200.000,00**	**Rp13.200.000,00**	**Rp22.450.000,00**	**Rp5.758.132,00**	**Rp5.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**	**Rp5.758.132,00**	**Rp3.778.000,00**	**Rp3.187.845,00**
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp110.970.156,00	Rp110.970.156,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp12.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp5.158.132,00	Rp5.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp5.158.132,00	Rp3.000.000,00	Rp2.653.892,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp11.961.953,00	Rp11.961.953,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp2.450.000,00	Rp600.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp600.000,00	Rp778.000,00	Rp533.953,00
5.1.01.01.12	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan**	**Rp86.467.874,00**	**Rp86.467.874,00**	**Rp5.500.000,00**	**Rp5.500.000,00**	**Rp5.500.000,00**	**Rp12.500.000,00**	**Rp5.500.000,00**	**Rp15.500.000,00**	**Rp5.500.000,00**	**Rp5.500.000,00**	**Rp5.713.701,00**	**Rp5.500.000,00**	**Rp6.254.173,00**	**Rp8.000.000,00**

	Perumahan Rakyat ASN														
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp38.713.701,00	Rp38.713.701,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.713.701,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp4.000.000,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp47.754.173,00	Rp47.754.173,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.754.173,00	Rp4.000.000,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**Rp17.711.226.224,00**	**Rp17.711.226.224,00**	**Rp1.444.860.900,00**	**Rp1.484.860.900,00**	**Rp1.469.860.900,00**	**Rp2.765.467.129,00**	**Rp1.470.860.900,00**	**Rp2.987.642.309,00**	**Rp180.700.000,00**	**Rp760.478.086,00**	**Rp1.245.880.318,00**	**Rp1.265.799.934,00**	**Rp1.330.700.900,00**	**Rp1.304.113.948,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**Rp15.428.796.631,00**	**Rp15.428.796.631,00**	**Rp1.334.860.900,00**	**Rp1.304.860.900,00**	**Rp1.289.860.900,00**	**Rp2.345.467.129,00**	**Rp1.290.860.900,00**	**Rp2.363.467.129,00**	**Rp92.700.000,00**	**Rp692.500.000,00**	**Rp1.159.700.900,00**	**Rp1.179.703.025,00**	**Rp1.200.700.900,00**	**Rp1.174.113.948,00**
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp14.145.434.506,00	Rp14.145.434.506,00	Rp1.249.860.900,00	Rp1.219.860.900,00	Rp1.199.860.900,00	Rp2.150.467.129,00	Rp1.200.860.900,00	Rp2.150.467.129,00	Rp700.000,00	Rp600.500.000,00	Rp1.099.860.900,00	Rp1.099.860.900,00	Rp1.099.860.900,00	Rp1.073.273.948,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp1.283.362.125,00	Rp1.283.362.125,00	Rp85.000.000,00	Rp85.000.000,00	Rp90.000.000,00	Rp195.000.000,00	Rp90.000.000,00	Rp213.000.000,00	Rp92.000.000,00	Rp92.000.000,00	Rp59.840.000,00	Rp79.842.125,00	Rp100.840.000,00	Rp100.840.000,00
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**Rp2.282.429.593,00**	**Rp2.282.429.593,00**	**Rp110.000.000,00**	**Rp180.000.000,00**	**Rp180.000.000,00**	**Rp420.000.000,00**	**Rp180.000.000,00**	**Rp624.175.180,00**	**Rp88.000.000,00**	**Rp67.978.086,00**	**Rp86.179.418,00**	**Rp86.096.909,00**	**Rp130.000.000,00**	**Rp130.000.000,00**
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp2.119.303.530,00	Rp2.119.303.530,00	Rp100.000.000,00	Rp170.000.000,00	Rp170.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp170.000.000,00	Rp569.146.026,00	Rp80.000.000,00	Rp59.978.086,00	Rp80.179.418,00	Rp80.000.000,00	Rp120.000.000,00	Rp120.000.000,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	Rp163.126.063,00	Rp163.126.063,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp55.029.154,00	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp6.096.909,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp44.745.183.867,00**	**Rp44.745.183.867,00**	**Rp3.308.287.328,00**	**Rp3.351.056.328,00**	**Rp3.493.268.511,00**	**Rp6.819.055.754,00**	**Rp3.552.143.164,00**	**Rp7.107.456.178,00**	**Rp1.963.103.358,00**	**Rp2.455.149.651,00**	**Rp2.977.141.083,00**	**Rp3.053.458.496,00**	**Rp3.246.786.273,00**	**Rp3.418.277.733,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp44.745.183.867,00**	**Rp44.745.183.867,00**			**Rp10.152.612.167,00**			**Rp17.478.655.096,00**			**Rp7.395.394.102,00**			**Rp9.718.522.502,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		**Rp44.745.183.867,00**	**Rp44.745.183.867,00**						**Rp27.631.267.263,00**						**Rp17.113.916.604,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG (K)
NIP. 197212192006041011

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD : 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.02.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Nilai Anggaran : Rp84.134.799.014,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	Rp73.634.799.014,00	Rp73.634.799.014,00	Rp3.000.000.000,00	Rp4.500.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp6.960.000.000,00	Rp6.900.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.734.799.014,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp73.634.799.014,00	Rp73.634.799.014,00	Rp3.000.000.000,00	Rp4.500.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp6.960.000.000,00	Rp6.900.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.734.799.014,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp73.634.799.014,00	Rp73.634.799.014,00	Rp3.000.000.000,00	Rp4.500.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp6.960.000.000,00	Rp6.900.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.734.799.014,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp73.634.799.014,00	Rp73.634.799.014,00	Rp3.000.000.000,00	Rp4.500.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp6.960.000.000,00	Rp6.900.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.734.799.014,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp73.634.799.014,00	Rp73.634.799.014,00	Rp3.000.000.000,00	Rp4.500.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp6.960.000.000,00	Rp6.900.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp5.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp6.490.000.000,00	Rp7.600.000.000,00	Rp8.734.799.014,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp10.500.000.000,00	Rp10.500.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp550.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	Rp800.000.000,00	Rp550.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	Rp1.700.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp5.500.000.000,00	Rp5.500.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp5.500.000.000,00	Rp5.500.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp5.500.000.000,00	Rp5.500.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp5.500.000.000,00	Rp5.500.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp1.200.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp250.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp5.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp700.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp5.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp700.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp5.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp700.000.000,00

5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp5.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp700.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp84.134.799.014,00**	**Rp84.134.799.014,00**	**Rp3.100.000.000,00**	**Rp5.050.000.000,00**	**Rp6.990.000.000,00**	**Rp7.760.000.000,00**	**Rp7.450.000.000,00**	**Rp5.990.000.000,00**	**Rp6.390.000.000,00**	**Rp7.390.000.000,00**	**Rp7.490.000.000,00**	**Rp7.490.000.000,00**	**Rp8.600.000.000,00**	**Rp10.434.799.014,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp84.134.799.014,00**	**Rp84.134.799.014,00**			**Rp15.140.000.000,00**			**Rp21.200.000.000,00**			**Rp21.270.000.000,00**			**Rp26.524.799.014,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp84.134.799.014,00**	**Rp84.134.799.014,00**						**Rp36.340.000.000,00**						**Rp47.794.799.014,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG (K)
NIP. 197212192006041011

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD : 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Program : 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0010 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Nilai Anggaran : Rp1.608.783.146,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	**BELANJA MODAL**	**Rp1.608.783.146,00**	**Rp1.608.783.146,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp1.539.206.199,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp69.576.947,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**Rp1.608.783.146,00**	**Rp1.608.783.146,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp1.539.206.199,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp69.576.947,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**Rp1.608.783.146,00**	**Rp1.608.783.146,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp1.539.206.199,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp69.576.947,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**Rp1.608.783.146,00**	**Rp1.608.783.146,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp1.539.206.199,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp69.576.947,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp179.576.947,00	Rp179.576.947,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.576.947,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	Rp422.989.999,00	Rp422.989.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp422.989.999,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Rp1.006.216.200,00	Rp1.006.216.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.006.216.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**Rp1.608.783.146,00**	**Rp1.608.783.146,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp1.539.206.199,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp69.576.947,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**Rp1.608.783.146,00**	**Rp1.608.783.146,00**			**Rp0,00**			**Rp1.539.206.199,00**			**Rp0,00**			**Rp69.576.947,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**Rp1.608.783.146,00**	**Rp1.608.783.146,00**						**Rp1.539.206.199,00**						**Rp69.576.947,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

dr. MUTIARA ISLAM, Sp.OG (K)
NIP. 197212192006041011

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
SKPD	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Unit SKPD	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit
Nilai Anggaran	: Rp499.999.289,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	BELANJA MODAL	Rp499.999.289,00	Rp499.999.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp349.999.289,00	Rp0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp499.999.289,00	Rp499.999.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp349.999.289,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp499.999.289,00	Rp499.999.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp349.999.289,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp499.999.289,00	Rp499.999.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp349.999.289,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp499.999.289,00	Rp499.999.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp349.999.289,00	Rp0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		Rp499.999.289,00	Rp499.999.289,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp349.999.289,00	Rp0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		Rp499.999.289,00	Rp499.999.289,00			Rp0,00			Rp0,00			Rp0,00			Rp499.999.289,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTER		Rp499.999.289,00	Rp499.999.289,00						Rp0,00						Rp499.999.289,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

dr. MUTIARA ISLAMI, Sp.OG (K)
NIP. 197212192006041011

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA
REKAPITULASI
SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : DPPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah Berkurang (Rp)
				Sebelum	Setelah	
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp552.978.298**	**Rp552.978.298**	**Rp0**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp552.978.298	Rp552.978.298	Rp0
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp97.295.959.005**	**Rp97.350.349.005**	**Rp54.390.000**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp36.710.428.787	Rp36.710.428.787	Rp0
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp60.585.530.218	Rp60.639.920.218	Rp54.390.000
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp154.362.962.109**	**Rp166.247.088.211**	**Rp11.884.126.102**
5	2	01	Belanja Modal Tanah	Rp271.009.860	Rp271.009.860	Rp0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp3.590.107.282	Rp3.590.107.282	Rp0
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp10.520.019.298	Rp10.520.019.298	Rp0
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp139.961.825.669	Rp151.845.951.771	Rp11.884.126.102
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0	Januari	Rp4.841.458.020
Februari	Rp30.000.000	Februari	Rp8.357.156.115
Maret	Rp53.000.000	Maret	Rp40.130.182.385
April	Rp46.000.000	April	Rp17.247.453.204
Mei	Rp46.000.000	Mei	Rp37.265.278.924
Juni	Rp46.000.000	Juni	Rp44.844.580.011
Juli	Rp55.500.000	Juli	Rp44.380.446.484
Agustus	Rp55.500.000	Agustus	Rp24.422.201.140
September	Rp55.500.000	September	Rp18.814.814.564
Oktober	Rp55.500.000	Oktober	Rp12.530.057.653
November	Rp55.500.000	November	Rp6.188.998.573
Desember	Rp54.478.298	Desember	Rp4.574.810.143
Jumlah	**Rp552.978.298**	**Jumlah**	**Rp263.597.437.216**

Padang, Tanggal 03 April 2024
KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 197209251998031003

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.03.0.00.0.00.02.0000/001/2024

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.02.0000 - DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp54.248.452.270,00**	**Rp56.260.327.524,00**	**Rp2.011.875.254,00**	**3.58**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp16.983.057.374,00	Rp16.445.157.784,00	(Rp537.899.590,00)	(3.27)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp37.265.394.896,00	Rp39.815.169.740,00	Rp2.549.774.844,00	6.40
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp39.708.593.973,00**	**Rp60.858.789.382,00**	**Rp21.150.195.409,00**	**34.75**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp401.139.851,00	Rp386.386.113,00	(Rp14.753.738,00)	(3.82)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp305.810.173,00	Rp289.697.733,00	(Rp16.112.440,00)	(5.56)
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp39.000.098.949,00	Rp60.182.705.536,00	Rp21.182.606.587,00	35.20
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.545.000,00	Rp0,00	(Rp1.545.000,00)	(100.00)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp2.511.177.598,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp5.302.083.666,50
Maret	Rp0,00	Maret	Rp4.905.906.257,50

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

AHDIYARSYAH, S.T, M.T
NIP. 197701222003121002

April	Rp0,00	April	Rp14.223.347.908,00	Mengesahkan PPKD **ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si** **NIP. 198006291998101001**
Mei	Rp0,00	Mei	Rp10.832.696.984,83	
Juni	Rp0,00	Juni	Rp13.457.183.262,83	
Juli	Rp0,00	Juli	Rp10.698.364.766,00	
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp13.623.556.677,34	
September	Rp0,00	September	Rp8.542.580.965,00	
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp10.345.494.073,00	
November	Rp0,00	November	Rp9.957.187.365,75	
Desember	Rp0,00	Desember	Rp12.719.537.381,25	
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp117.119.116.906,00**	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp26.638.599.536,00**	**Rp26.415.450.429,00**	**(Rp223.149.107,00)**	**(0.84)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp7.465.754.031,00	Rp7.646.300.003,00	Rp180.545.972,00	2.36
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp19.172.845.505,00	Rp18.769.150.426,00	(Rp403.695.079,00)	(2.15)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp95.178.667.122,00**	**Rp94.538.222.201,00**	**(Rp640.444.921,00)**	**(0.68)**
5	2	01	Belanja Modal Tanah	Rp0,00	Rp3.269.400,00	Rp3.269.400,00	100.00
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp36.775.000,00	Rp77.165.485,00	Rp40.390.485,00	52.34
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp3.555.254.400,00	Rp2.833.991.600,00	(Rp721.262.800,00)	(25.45)
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp91.586.637.722,00	Rp91.623.795.716,00	Rp37.157.994,00	0.04

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	3		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**100.00**
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	100.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp1.212.423.454,42
Februari	Rp0,00	Februari	Rp951.692.036,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.575.535.354,00
April	Rp0,00	April	Rp1.086.933.593,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp3.916.268.668,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp2.937.302.486,90
Juli	Rp0,00	Juli	Rp15.062.009.288,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp12.219.557.709,34
September	Rp0,00	September	Rp17.125.591.719,01
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp21.828.754.064,91
November	Rp0,00	November	Rp20.048.606.274,21
Desember	Rp0,00	Desember	Rp22.988.997.982,21
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp120.953.672.630,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

RIFDA SURIANI, ST. Sp
NIP. 196805161995032002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : IRWAN. S.Sos.MM
b. NIP : 196804151989021001
c. Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

Padang, Tanggal 15 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		**BELANJA OPERASI**	**Rp17.961.608.796,00**	**Rp17.911.474.743,00**	**(Rp50.134.053,00)**	**(0.28)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp10.112.111.658,00	Rp10.129.300.000,00	Rp17.188.342,00	0.17
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.849.497.138,00	Rp7.782.174.743,00	(Rp67.322.395,00)	(0.87)
5	2		**BELANJA MODAL**	**Rp97.454.700,00**	**Rp124.453.380,00**	**Rp26.998.680,00**	**21.69**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp97.454.700,00	Rp124.453.380,00	Rp26.998.680,00	21.69

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp543.411.700,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.385.098.996,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp3.023.225.003,00
April	Rp0,00	April	Rp2.362.667.650,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.359.986.171,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp2.277.653.996,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.218.606.522,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp1.230.155.096,00
September	Rp0,00	September	Rp1.147.000.796,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.174.121.296,00
November	Rp0,00	November	Rp1.160.119.882,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp1.153.881.015,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp18.035.928.123,00**

Padang, Tanggal 12 Oktober 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

IRWAN, S.Sos.MM

NIP. 196804151989021001

Mengesahkan,

PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si

NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024

SKPD : 1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun										T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									Rp11.085.111.064,00	Rp925.001.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.010.113.014,00	Rp11.769.532.464,00	Rp972.974.077,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.742.506.541,00	Rp732.393.527,00	5.75	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp11.085.111.064,00	Rp925.001.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.010.113.014,00	Rp11.769.532.464,00	Rp972.974.077,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.742.506.541,00	Rp732.393.527,00	5.75	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				Rp11.085.111.064,00	Rp925.001.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.010.113.014,00	Rp11.769.532.464,00	Rp972.974.077,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.742.506.541,00	Rp732.393.527,00	5.75	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp8.293.448.014,00	Rp16.665.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.310.113.014,00	Rp8.697.179.301,00	Rp265.327.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.962.506.541,00	Rp652.393.527,00	7.28	
1	**05**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp93.217.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.217.400,00	Rp93.217.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.217.400,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp73.372.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.372.000,00	Rp73.372.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.372.000,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp9.926.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.926.000,00	Rp9.926.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.926.000,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp9.919.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.919.400,00	Rp9.919.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.919.400,00	Rp0,00	0.00	
1	**05**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp6.293.966.081,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.293.966.081,00	Rp6.156.359.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.156.359.608,00	(Rp137.606.473,00)	(2.24)	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp6.113.706.081,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.113.706.081,00	Rp5.976.099.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.976.099.608,00	(Rp137.606.473,00)	(2.30)	
1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp175.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.260.000,00	Rp175.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.260.000,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**05**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp20.670.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.670.000,00	Rp35.018.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.018.160,00	Rp14.348.160,00	40.97	
1	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera		Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp7.348.160,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.348.160,00	(Rp651.840,00)	(8.87)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Barat, Padang Barat, Padang Pasir														
1	05	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp11.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.170.000,00	Rp26.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.170.000,00	Rp15.000.000,00	57.32	
1	**05**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp81.408.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.408.500,00	Rp59.832.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.832.000,00	(Rp21.576.500,00)	(36.06)	
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp58.422.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.422.000,00	(Rp9.078.000,00)	(15.54)	
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp13.908.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.908.500,00	Rp1.410.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.410.000,00	(Rp12.498.500,00)	(886.42)	
1	**05**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp262.164.468,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp262.164.468,00	Rp511.853.448,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp511.853.448,00	Rp249.688.980,00	48.78	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp6.112.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.112.800,00	Rp13.612.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.612.800,00	Rp7.500.000,00	55.10	
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp17.375.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.375.200,00	Rp38.027.118,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.027.118,00	Rp20.651.918,00	54.31	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp16.783.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.783.200,00	Rp16.783.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.783.200,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat,		Rp4.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.860.000,00	Rp4.860.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.860.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Padang Pasir														
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp205.740.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.740.168,00	Rp427.277.230,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.277.230,00	Rp221.537.062,00	51.85	
1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp4.993.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.993.100,00	Rp4.993.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.993.100,00	Rp0,00	0.00	
1	**05**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp16.665.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.665.000,00	Rp0,00	Rp51.401.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.401.840,00	Rp34.736.840,00	67.58	
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp16.665.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.665.000,00	Rp0,00	Rp51.401.840,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.401.840,00	Rp34.736.840,00	67.58	
1	**05**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.264.241.565,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.264.241.565,00	Rp1.225.168.147,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.225.168.147,00	(Rp39.073.418,00)	(3.19)	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp1.500.000,00	50.00	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp226.558.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.558.500,00	Rp226.558.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.558.500,00	Rp0,00	0.00	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp1.036.183.065,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.036.183.065,00	Rp995.609.647,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp995.609.647,00	(Rp40.573.418,00)	(4.08)	
1	**05**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp277.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.780.000,00	Rp615.730.538,00	Rp213.925.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp829.655.938,00	Rp551.875.938,00	66.52	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp251.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.580.000,00	Rp398.822.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp398.822.938,00	Rp147.242.938,00	36.92	
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp8.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.280.000,00	Rp49.909.600,00	Rp13.925.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.835.000,00	Rp55.555.000,00	87.03	
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat,		Rp10.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.920.000,00	Rp159.998.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.998.000,00	Rp149.078.000,00	93.17	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Padang Pasir														
1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp207.000.000,00	Rp200.000.000,00	96.62	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				Rp2.791.663.050,00	Rp908.336.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.700.000.000,00	Rp3.072.353.163,00	Rp707.646.837,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.780.000.000,00	Rp80.000.000,00	2.12	
1	**05**	**03**	**1.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**				Rp2.541.663.050,00	Rp908.336.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.450.000.000,00	Rp2.792.353.163,00	Rp707.646.837,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000.000,00	Rp50.000.000,00	1.43	
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,		Rp450.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	(Rp50.000.000,00)	(12.50)	
1	05	03	1.02	0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,		Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000.000,00	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	05	03	1.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,		Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000.000,00	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000.000,00	Rp350.000.000,00	31.82	
1	05	03	1.02	0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,		Rp141.663.050,00	Rp8.336.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	(Rp125.000.000,00)	(500.00)	
1	05	03	1.02	0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,		Rp100.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	Rp167.353.163,00	Rp707.646.837,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp875.000.000,00	(Rp125.000.000,00)	(14.29)	
1	**05**	**03**	**1.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**				Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	05	03	1.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**05**	**03**	**1.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp30.000.000,00	23.08	
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp30.000.000,00	23.08	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp382.632.023,00
Februari	Rp798.569.514,00
Maret	Rp963.002.029,00
April	Rp1.859.817.802,00
Mei	Rp946.530.350,00
Juni	Rp2.085.089.472,00
Juli	Rp831.552.649,00
Agustus	Rp670.004.513,00
September	Rp641.984.319,00
Oktober	Rp1.822.147.159,00
November	Rp1.082.524.392,00
Desember	Rp658.652.319,00
Jumlah	**Rp12.742.506.541,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Dr. Ir. RUDY RINALDY, MT
NIP. 196806241997031006

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Tv1
									Tahun											
									Sebelum					Sesudah				Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
							Padang Pesir													
1	05	01	1.05	0170	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pesir		Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp207.000.000,00	Rp200.000.000,00	49.87
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Rp2.791.663.050,00	Rp908.336.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.700.000.000,00	Rp3.072.353.163,00	Rp707.646.837,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.780.000.000,00	Rp80.000.000,00	2.16
1	05	03	1.02		Pelayanan Penanganan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				Rp2.541.663.050,00	Rp908.336.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.450.000.000,00	Rp2.792.353.163,00	Rp707.646.837,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000.000,00	Rp50.000.000,00	1.45
1	05	03	1.02	0015	Pengadaan Kapasitas Kawasan untuk Penanganan dan Kesiapsiagaan Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp450.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	(Rp50.000.000,00)	(11.11)
1	05	03	1.02	0014	Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000.000,00	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	0.00
1	05	03	1.02	0016	Pelatihan Penanganan dan Mitigasi Bencana	DAU yang Dialokasikan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000.000,00	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000.000,00	Rp350.000.000,00	31.82
1	05	03	1.02	0018	Cost Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp141.663.050,00	Rp8.336.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	(Rp125.000.000,00)	(83.33)
1	05	03	1.02	0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp100.000.000,00	Rp900.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000.000,00	Rp187.353.163,00	Rp707.646.837,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp875.000.000,00	(Rp125.000.000,00)	(14.29)
1	05	03	1.03		Pelayanan Pemulanaan dan Evakuasi Korban Bencana				Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00
1	05	03	1.03	0022	Biaya Cepat Penanganan Darurat Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00
1	05	03	1.04		Pemulihan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp30.000.000,00	23.08
1	05	03	1.04	0007	Pemangunan Pasca Bencana Fisunsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp30.000.000,00	23.08

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)	
Bulan	Rp
Januari	Rp387.632.022,00
Februari	Rp759.569.514,00
Maret	Rp997.632.028,00
April	Rp1.659.897.602,00
Mei	Rp1.847.530.350,00
Juni	Rp2.085.089.472,00
Juli	Rp831.552.848,00
Agustus	Rp670.084.913,00
September	Rp1.884.324,00
Oktober	Rp1.822.167.854,00
November	Rp1.087.224.307,00
Desember	Rp454.932.279,00
Jumlah	Rp12.362.000.041,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[redacted]

[redacted]

[redacted]

*) Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL									Rp79.379.501.602,00	Rp333.750.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.713.251.702,00	Rp82.068.261.790,00	Rp230.503.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.298.765.280,00	Rp2.585.513.578,00	3.14	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp79.379.501.602,00	Rp333.750.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.713.251.702,00	Rp82.068.261.790,00	Rp230.503.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.298.765.280,00	Rp2.585.513.578,00	3.14	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				Rp79.379.501.602,00	Rp333.750.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.713.251.702,00	Rp82.068.261.790,00	Rp230.503.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.298.765.280,00	Rp2.585.513.578,00	3.14	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp25.395.780.684,00	Rp297.250.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.693.030.784,00	Rp25.112.644.615,00	Rp230.503.490,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.343.148.105,00	(Rp349.882.679,00)	(1.38)	
1	**06**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp336.371.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp336.371.300,00	Rp276.036.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp276.036.100,00	(Rp60.335.200,00)	(21.86)	
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Flamboyan Baru; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp182.589.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.589.200,00	Rp114.605.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.605.500,00	(Rp67.983.700,00)	(59.32)	
1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.135.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.135.700,00	Rp60.284.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.284.700,00	Rp18.149.000,00	30.11	
1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp111.646.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.646.400,00	Rp101.145.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.145.900,00	(Rp10.500.500,00)	(10.38)	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp22.502.758.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.502.758.020,00	Rp22.126.303.141,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.126.303.141,00	(Rp376.454.879,00)	(1.70)	
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Flamboyan Baru		Rp21.946.866.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.946.866.020,00	Rp21.619.792.641,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.619.792.641,00	(Rp327.073.379,00)	(1.51)	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp331.058.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.058.100,00	Rp322.708.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp322.708.600,00	(Rp8.349.500,00)	(2.59)	
1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp224.833.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.833.900,00	Rp183.801.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.801.900,00	(Rp41.032.000,00)	(22.32)	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp155.969.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.969.600,00	Rp124.048.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.048.100,00	(Rp31.921.500,00)	(25.73)	
1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp52.652.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.652.000,00	Rp47.343.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.343.000,00	(Rp5.309.000,00)	(11.21)	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp59.614.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.614.000,00	Rp42.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.790.000,00	(Rp16.824.000,00)	(39.32)	
1	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.703.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.703.600,00	Rp33.915.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.915.100,00	(Rp9.788.500,00)	(28.86)	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp252.816.133,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.816.133,00	Rp174.556.081,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.556.081,00	(Rp78.260.052,00)	(44.83)	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp53.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.250.000,00	Rp51.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.750.000,00	(Rp1.500.000,00)	(2.90)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Kelengkapannya	(PAD)															
1	06	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp199.566.133,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp199.566.133,00	Rp122.806.081,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.806.081,00	(Rp76.760.052,00)	(62.51)	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp531.415.071,00	Rp58.827.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp590.242.171,00	Rp765.448.121,00	Rp29.310.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp794.758.721,00	Rp204.516.550,00	25.73	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.758.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.758.000,00	Rp23.758.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.758.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.360.000,00	Rp37.516.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.876.500,00	Rp12.360.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.360.000,00	(Rp29.516.500,00)	(144.97)	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.939.000,00	Rp21.310.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.249.600,00	Rp0,00	Rp21.310.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.310.600,00	(Rp1.939.000,00)	(9.10)	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp167.715.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp167.715.500,00	Rp195.414.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.414.500,00	Rp27.699.000,00	14.17	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.594.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.594.100,00	Rp18.594.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.594.100,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp17.520.000,00)	(Infinity)	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp289.528.471,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp289.528.471,00	Rp515.321.521,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp515.321.521,00	Rp225.793.050,00	43.82	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp78.029.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.029.800,00	Rp0,00	Rp58.856.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.856.720,00	(Rp19.173.080,00)	(32.58)	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp19.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.080.000,00	Rp0,00	Rp19.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.080.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp58.949.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.949.800,00	Rp0,00	Rp39.776.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.776.720,00	(Rp19.173.080,00)	(48.20)	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.390.282.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.390.282.560,00	Rp1.403.987.572,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.403.987.572,00	Rp13.705.012,00	0.98	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.210.000,00	Rp3.210.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.210.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp232.900.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.900.500,00	Rp244.854.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp244.854.000,00	Rp11.953.500,00	4.88	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.500.000,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.135.672.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.135.672.060,00	Rp1.137.423.572,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.137.423.572,00	Rp1.751.512,00	0.15	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp226.168.000,00	Rp160.393.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp386.561.200,00	Rp242.265.500,00	Rp142.336.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp384.601.670,00	(Rp1.959.530,00)	(0.51)	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp166.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.090.000,00	Rp166.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.090.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp46.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.550.000,00	Rp46.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.550.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.528.000,00	Rp105.624.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp119.152.000,00	Rp13.528.000,00	Rp102.628.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.156.500,00	(Rp2.995.500,00)	(2.58)	
1	06	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp54.769.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.769.200,00	Rp16.097.500,00	Rp39.707.670,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.805.170,00	Rp1.035.970,00	1.86	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				Rp7.539.470.209,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.539.470.209,00	Rp11.533.306.058,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.533.306.058,00	Rp3.993.835.849,00	34.63	
1	**06**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**				Rp414.583.843,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp414.583.843,00	Rp414.583.843,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp414.583.843,00	Rp0,00	0.00	
1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp414.583.843,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp414.583.843,00	Rp414.583.843,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp414.583.843,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**02**	**1.02**		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**				Rp7.124.886.366,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.124.886.366,00	Rp11.118.722.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.118.722.215,00	Rp3.993.835.849,00	35.92	
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.908.764.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.908.764.200,00	Rp2.568.511.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.568.511.000,00	Rp659.746.800,00	25.69	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.216.122.166,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.216.122.166,00	Rp8.550.211.215,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.550.211.215,00	Rp3.334.089.049,00	38.99	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				Rp44.666.573.536,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.666.573.536,00	Rp43.974.133.944,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.974.133.944,00	(Rp692.439.592,00)	(1.57)	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**				Rp6.827.476.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.827.476.200,00	Rp6.625.938.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.625.938.500,00	(Rp201.537.700,00)	(3.04)	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.103.219.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.103.219.500,00	Rp2.994.564.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.994.564.000,00	(Rp108.655.500,00)	(3.63)	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.950.000,00	Rp19.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.950.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp2.024.317.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.024.317.000,00	Rp2.024.317.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.024.317.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa												
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp826.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp826.070.000,00	Rp826.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp826.070.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp596.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp596.702.000,00	Rp596.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp596.702.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp257.217.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp257.217.700,00	Rp164.335.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp164.335.500,00	(Rp92.882.200,00)	(56.52)	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**				Rp36.224.126.336,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.224.126.336,00	Rp35.844.742.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.844.742.444,00	(Rp379.383.892,00)	(1.06)	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa;

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						(PAD)	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.278.112.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.278.112.000,00	Rp4.158.112.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.158.112.000,00	(Rp120.000.000,00)	(2.89)	
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.115.166.686,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.115.166.686,00	Rp1.017.378.294,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.017.378.294,00	(Rp97.788.392,00)	(9.61)	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**				Rp823.022.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp823.022.300,00	Rp711.504.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp711.504.300,00	(Rp111.518.000,00)	(15.67)	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Candung, Lasi; Provinsi Sumatera Barat, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua		Rp408.661.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp408.661.600,00	Rp408.661.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp408.661.600,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Situjuah Limo Nagari, Situjuah Batua		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	(Rp100.000.000,00)	(200.00)	
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.633.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.633.000,00	Rp45.633.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.633.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Candung, Lasi		Rp11.518.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.518.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp11.518.000,00)	(Infinity)	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.814.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.814.000,00	Rp8.814.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.814.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp198.395.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.395.700,00	Rp198.395.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.395.700,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**04**	**1.04**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**				Rp791.948.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp791.948.700,00	Rp791.948.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp791.948.700,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp151.618.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.618.600,00	Rp151.618.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.618.600,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kuranji		Rp121.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.480.000,00	Rp121.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.480.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp461.834.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp461.834.000,00	Rp461.834.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp461.834.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.016.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.016.100,00	Rp57.016.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.016.100,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				Rp1.179.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.179.855.000,00	Rp554.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp554.855.000,00	(Rp625.000.000,00)	(112.64)	
1	**06**	**05**	**1.01**		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**				Rp62.812.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.812.800,00	Rp62.812.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.812.800,00	Rp0,00	0.00	
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.812.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.812.800,00	Rp62.812.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.812.800,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**05**	**1.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**				Rp1.117.042.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.117.042.200,00	Rp492.042.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp492.042.200,00	(Rp625.000.000,00)	(127.02)	
1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,		Rp700.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	(Rp600.000.000,00)	(600.00)	
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp417.042.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp417.042.200,00	Rp392.042.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp392.042.200,00	(Rp25.000.000,00)	(6.38)	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				Rp466.323.000,00	Rp36.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp502.823.000,00	Rp602.823.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp602.823.000,00	Rp100.000.000,00	16.59	
1	**06**	**06**	**1.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**				Rp466.323.000,00	Rp36.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp502.823.000,00	Rp602.823.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp602.823.000,00	Rp100.000.000,00	16.59	
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp158.626.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.626.500,00	Rp258.626.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.626.500,00	Rp100.000.000,00	38.67	
1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp121.661.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.661.425,00	Rp121.661.425,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.661.425,00	Rp0,00	0.00	
1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp37.510.450,00	Rp36.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.010.450,00	Rp74.010.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.010.450,00	Rp0,00	0.00	
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp94.357.025,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.357.025,00	Rp88.133.025,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.133.025,00	(Rp6.224.000,00)	(7.06)	
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.167.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.167.600,00	Rp60.391.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.391.600,00	Rp6.224.000,00	10.31	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				Rp131.499.173,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.499.173,00	Rp290.499.173,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.499.173,00	Rp159.000.000,00	54.73	
1	**06**	**07**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**				Rp131.499.173,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.499.173,00	Rp290.499.173,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.499.173,00	Rp159.000.000,00	54.73	
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp131.499.173,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.499.173,00	Rp290.499.173,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp290.499.173,00	Rp159.000.000,00	54.73	
1.06.0.00.0.00.01.0001 - Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung									Rp4.603.757.238,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.621.563.838,00	Rp5.006.636.666,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.024.443.266,00	Rp402.879.428,00	8.02	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp4.603.757.238,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.621.563.838,00	Rp5.006.636.666,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.024.443.266,00	Rp402.879.428,00	8.02	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				Rp4.603.757.238,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.621.563.838,00	Rp5.006.636.666,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.024.443.266,00	Rp402.879.428,00	8.02	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp807.311.013,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp825.117.613,00	Rp814.069.691,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp831.876.291,00	Rp6.758.678,00	0.81	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp4.167.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.167.600,00	Rp4.167.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.167.600,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp4.167.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.167.600,00	Rp4.167.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.167.600,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp189.103.715,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.103.715,00	Rp189.103.715,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.103.715,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp12.487.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.487.200,00	Rp12.487.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.487.200,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp890.000,00	Rp890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp890.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp6.710.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.710.400,00	Rp6.710.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.710.400,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp125.859.437,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.859.437,00	Rp125.859.437,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.859.437,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp8.978.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.978.000,00	Rp8.978.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.978.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp1.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp32.738.678,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.738.678,00	Rp32.738.678,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.738.678,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp2.750.000,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.556.600,00	Rp2.750.000,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.556.600,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp2.750.000,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.556.600,00	Rp2.750.000,00	Rp17.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.556.600,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp503.829.698,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp503.829.698,00	Rp520.588.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp520.588.376,00	Rp16.758.678,00	3.22	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp83.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.820.000,00	Rp83.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.820.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp419.509.698,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp419.509.698,00	Rp436.268.376,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp436.268.376,00	Rp16.758.678,00	3.84	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						(PAD)															
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp46.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.740.000,00	Rp36.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.740.000,00	(Rp10.000.000,00)	(27.22)	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp36.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.800.000,00	Rp26.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.800.000,00	(Rp10.000.000,00)	(37.31)	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp9.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.940.000,00	Rp9.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.940.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				Rp3.796.446.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.796.446.225,00	Rp4.192.566.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.192.566.975,00	Rp396.120.750,00	9.45	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**				Rp3.796.446.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.796.446.225,00	Rp4.192.566.975,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.192.566.975,00	Rp396.120.750,00	9.45	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp1.817.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.817.550.000,00	Rp1.817.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.817.550.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp157.832.725,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.832.725,00	Rp357.832.725,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.832.725,00	Rp200.000.000,00	55.89	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp115.404.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.404.000,00	Rp115.404.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.404.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp10.675.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.675.600,00	Rp10.675.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.675.600,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp832.142.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp832.142.400,00	Rp1.028.263.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.028.263.150,00	Rp196.120.750,00	19.07	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp151.296.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.296.500,00	Rp151.296.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.296.500,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp660.645.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp660.645.000,00	Rp660.645.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp660.645.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp22.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.100.000,00	Rp22.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.100.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lubuk Alung, Lubuk Alung		Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp28.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.800.000,00	Rp0,00	0.00	
1.06.0.00.0.00.01.0002 - Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang									Rp3.464.366.490,00	Rp242.202.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.706.568.970,00	Rp3.454.966.490,00	Rp242.202.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.697.168.970,00	(Rp9.400.000,00)	(0.25)	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp3.464.366.490,00	Rp242.202.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.706.568.970,00	Rp3.454.966.490,00	Rp242.202.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.697.168.970,00	(Rp9.400.000,00)	(0.25)	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				Rp3.464.366.490,00	Rp242.202.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.706.568.970,00	Rp3.454.966.490,00	Rp242.202.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.697.168.970,00	(Rp9.400.000,00)	(0.25)	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp931.451.957,00	Rp242.202.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.173.654.437,00	Rp922.051.957,00	Rp242.202.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.164.254.437,00	(Rp9.400.000,00)	(0.81)	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp4.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.820.000,00	Rp3.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.260.000,00	(Rp1.560.000,00)	(47.85)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp4.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.820.000,00	Rp3.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.260.000,00	(Rp1.560.000,00)	(47.85)	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp231.774.657,00	Rp186.388.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp418.163.257,00	Rp227.784.657,00	Rp186.388.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp414.173.257,00	(Rp3.990.000,00)	(0.96)	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp17.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.052.500,00	Rp17.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.052.500,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp5.337.500,00	Rp73.214.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.551.600,00	Rp5.337.500,00	Rp73.214.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.551.600,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp0,00	Rp113.174.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.174.500,00	Rp0,00	Rp113.174.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.174.500,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp159.284.275,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.284.275,00	Rp155.294.275,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.294.275,00	(Rp3.990.000,00)	(2.57)	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp17.840.382,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.840.382,00	Rp17.840.382,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.840.382,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp32.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.260.000,00	Rp32.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.260.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp55.813.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.813.880,00	Rp0,00	Rp55.813.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.813.880,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp0,00	Rp36.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.450.000,00	Rp0,00	Rp36.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.450.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp0,00	Rp19.363.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.363.880,00	Rp0,00	Rp19.363.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.363.880,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp584.167.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp584.167.300,00	Rp581.329.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp581.329.300,00	(Rp2.838.000,00)	(0.49)	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp108.705.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.705.000,00	Rp105.867.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.867.000,00	(Rp2.838.000,00)	(2.68)	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp475.462.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp475.462.300,00	Rp475.462.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp475.462.300,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp40.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.970.000,00	Rp39.958.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.958.000,00	(Rp1.012.000,00)	(2.53)	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp20.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.100.000,00	Rp16.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.250.000,00	(Rp3.850.000,00)	(23.69)	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp10.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.870.000,00	Rp7.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.870.000,00	(Rp3.000.000,00)	(38.12)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp15.838.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.838.000,00	Rp5.838.000,00	36.86	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				Rp2.532.914.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.532.914.533,00	Rp2.532.914.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.532.914.533,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**04**	**1.02**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**				Rp2.532.914.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.532.914.533,00	Rp2.532.914.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.532.914.533,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp1.067.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.067.500.000,00	Rp1.067.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.067.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp279.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.090.000,00	Rp279.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.090.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp62.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.320.000,00	Rp62.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.320.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp8.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.866.000,00	Rp8.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.866.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp738.303.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp738.303.533,00	Rp728.798.533,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp728.798.533,00	(Rp9.505.000,00)	(1.30)	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp15.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.640.000,00	Rp25.145.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.145.000,00	Rp9.505.000,00	37.80	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp347.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp347.195.000,00	Rp347.195.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp347.195.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1.06.0.00.0.00.01.0003 - Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang									Rp3.250.350.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.250.350.770,00	Rp3.240.690.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.240.690.770,00	(Rp9.660.000,00)	(0.30)	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp3.250.350.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.250.350.770,00	Rp3.240.690.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.240.690.770,00	(Rp9.660.000,00)	(0.30)	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				Rp3.250.350.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.250.350.770,00	Rp3.240.690.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.240.690.770,00	(Rp9.660.000,00)	(0.30)	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp840.595.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp840.595.906,00	Rp832.235.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp832.235.906,00	(Rp8.360.000,00)	(1.00)	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp1.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp1.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.750.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp146.218.539,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.218.539,00	Rp137.858.539,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.858.539,00	(Rp8.360.000,00)	(6.06)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.546.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.546.600,00	Rp8.546.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.546.600,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp9.981.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.981.780,00	Rp9.981.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.981.780,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp87.744.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.744.706,00	Rp87.744.706,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.744.706,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp9.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.680.000,00	Rp9.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.680.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp30.265.453,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.265.453,00	Rp21.905.453,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.905.453,00	(Rp8.360.000,00)	(38.16)	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp596.877.367,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp596.877.367,00	Rp596.877.367,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp596.877.367,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp157.657.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.657.200,00	Rp157.657.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.657.200,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp439.220.167,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp439.220.167,00	Rp439.220.167,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp439.220.167,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp28.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.510.000,00	Rp28.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.510.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp19.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.750.000,00	Rp19.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.750.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp8.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.760.000,00	Rp8.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.760.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Rp2.409.754.864,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.409.754.864,00	Rp2.408.454.864,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.408.454.864,00	(Rp1.300.000,00)	(0.05)	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti				Rp2.409.754.864,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.409.754.864,00	Rp2.408.454.864,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.408.454.864,00	(Rp1.300.000,00)	(0.05)	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp1.281.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.281.000.000,00	Rp1.281.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.281.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp331.808.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.808.900,00	Rp331.808.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.808.900,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp91.746.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.746.600,00	Rp90.446.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.446.600,00	(Rp1.300.000,00)	(1.44)	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp4.193.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.193.350,00	Rp4.193.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.193.350,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp249.586.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.586.300,00	Rp249.586.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.586.300,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp403.813.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp403.813.000,00	Rp403.813.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp403.813.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp36.566.714,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.566.714,00	Rp36.566.714,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.566.714,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp11.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.040.000,00	Rp11.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.040.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.02	0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1.06.0.00.0.00.01.0004 - Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin									Rp4.028.596.171,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.028.596.171,00	Rp4.002.711.171,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.002.711.171,00	(Rp25.885.000,00)	(0.65)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp4.028.596.171,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.028.596.171,00	Rp4.002.711.171,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.002.711.171,00	(Rp25.885.000,00)	(0.65)	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				Rp4.028.596.171,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.028.596.171,00	Rp4.002.711.171,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.002.711.171,00	(Rp25.885.000,00)	(0.65)	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp1.479.947.415,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.479.947.415,00	Rp1.485.861.015,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.485.861.015,00	Rp5.913.600,00	0.40	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp4.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.560.000,00	Rp4.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.560.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp4.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.560.000,00	Rp4.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.560.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp244.209.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp244.209.380,00	Rp244.209.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp244.209.380,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp30.088.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.088.000,00	Rp30.088.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.088.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp2.411.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.411.180,00	Rp2.411.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.411.180,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp27.495.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.495.000,00	Rp27.495.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.495.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp141.991.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.991.200,00	Rp141.991.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.991.200,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp5.864.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.864.000,00	Rp5.864.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.864.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp36.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.360.000,00	Rp36.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.360.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.076.858.035,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.076.858.035,00	Rp1.076.871.635,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.076.871.635,00	Rp13.600,00	0.00	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp14.179.592,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.179.592,00	Rp14.193.192,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.193.192,00	Rp13.600,00	0.10	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp425.224.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp425.224.000,00	Rp425.224.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp425.224.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp637.454.443,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.454.443,00	Rp637.454.443,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp637.454.443,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp93.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.600.000,00	Rp99.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.500.000,00	Rp5.900.000,00	5.93	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp36.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.050.000,00	Rp41.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.950.000,00	Rp5.900.000,00	14.06	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp7.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.550.000,00	Rp7.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.550.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				Rp2.548.648.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.548.648.756,00	Rp2.516.850.156,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.516.850.156,00	(Rp31.798.600,00)	(1.26)	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**				Rp2.548.648.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.548.648.756,00	Rp2.516.850.156,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.516.850.156,00	(Rp31.798.600,00)	(1.26)	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp1.409.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.409.100.000,00	Rp1.409.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.409.100.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp354.821.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp354.821.256,00	Rp348.907.656,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp348.907.656,00	(Rp5.913.600,00)	(1.69)	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp177.269.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.269.500,00	Rp177.269.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.269.500,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp123.613.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.613.000,00	Rp123.613.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.613.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp466.345.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp466.345.000,00	Rp440.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp440.460.000,00	(Rp25.885.000,00)	(5.88)	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, 2 × 11 Enam Lingkuang, Sicincin		Rp17.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1.06.0.00.0.00.01.0005 - Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar									Rp2.352.489.540,00	Rp253.389.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.605.878.890,00	Rp2.272.670.312,00	Rp265.469.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.538.140.212,00	(Rp67.738.678,00)	(2.67)	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp2.352.489.540,00	Rp253.389.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.605.878.890,00	Rp2.272.670.312,00	Rp265.469.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.538.140.212,00	(Rp67.738.678,00)	(2.67)	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				Rp2.352.489.540,00	Rp253.389.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.605.878.890,00	Rp2.272.670.312,00	Rp265.469.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.538.140.212,00	(Rp67.738.678,00)	(2.67)	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp930.154.208,00	Rp251.693.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.181.847.308,00	Rp879.675.730,00	Rp263.773.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.143.449.380,00	(Rp38.397.928,00)	(3.36)	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp17.500.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp2.200.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.200.000,00	Rp2.200.000,00	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.200.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.300.000,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.300.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,		Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp204.178.572,00	Rp10.592.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.770.772,00	Rp195.806.192,00	Rp22.216.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.022.942,00	Rp3.252.170,00	1.49	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp14.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.640.000,00	Rp14.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.640.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp0,00	Rp10.592.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.592.200,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	(Rp5.592.200,00)	(111.84)	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.075.275,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.075.275,00	Rp34.952.495,00	Rp17.216.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.169.245,00	Rp22.093.970,00	42.35	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp124.874.030,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.874.030,00	Rp111.624.430,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.624.430,00	(Rp13.249.600,00)	(11.87)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp6.642.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.642.000,00	Rp6.642.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.642.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp27.947.267,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.947.267,00	Rp27.947.267,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.947.267,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp1.100.000,00	Rp34.325.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.425.700,00	Rp1.650.000,00	Rp34.781.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.431.700,00	Rp1.006.000,00	2.76	
1	06	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp1.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.650.000,00	Rp550.000,00	33.33	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp0,00	Rp2.292.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.292.700,00	Rp0,00	Rp2.292.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.292.700,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp0,00	Rp32.033.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.033.000,00	Rp0,00	Rp32.489.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.489.000,00	Rp456.000,00	1.40	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp564.630.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp564.630.636,00	Rp531.806.393,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp531.806.393,00	(Rp32.824.243,00)	(6.17)	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp67.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.150.000,00	Rp67.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.150.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp497.480.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp497.480.636,00	Rp464.656.393,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp464.656.393,00	(Rp32.824.243,00)	(7.06)	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp73.025.000,00	Rp198.775.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp271.800.200,00	Rp63.193.145,00	Rp198.775.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp261.968.345,00	(Rp9.831.855,00)	(3.75)	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp56.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.250.000,00	Rp46.418.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.418.145,00	(Rp9.831.855,00)	(21.18)	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	Rp4.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp12.475.000,00	Rp198.775.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.250.200,00	Rp12.475.000,00	Rp198.775.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.250.200,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				Rp1.422.335.332,00	Rp1.696.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.031.582,00	Rp1.392.994.582,00	Rp1.696.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.394.690.832,00	(Rp29.340.750,00)	(2.10)	
1	**06**	**04**	**1.03**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**				Rp1.422.335.332,00	Rp1.696.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.424.031.582,00	Rp1.392.994.582,00	Rp1.696.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.394.690.832,00	(Rp29.340.750,00)	(2.10)	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp896.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp896.700.000,00	Rp896.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp896.700.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp169.634.570,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.634.570,00	Rp183.543.820,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.543.820,00	Rp13.909.250,00	7.58	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp42.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.500.000,00	Rp42.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp1.950.000,00	Rp1.696.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.646.250,00	Rp1.950.000,00	Rp1.696.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.646.250,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp16.062.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.062.710,00	Rp16.062.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.062.710,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp158.785.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.785.000,00	Rp155.535.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp155.535.000,00	(Rp3.250.000,00)	(2.09)	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp84.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.290.000,00	Rp44.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.290.000,00	(Rp40.000.000,00)	(90.31)	
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp28.413.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.413.052,00	Rp28.413.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.413.052,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Lima Kaum, Cubadak		Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1.06.0.00.0.00.01.0006 - Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang									Rp3.050.634.696,00	Rp37.965.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.088.599.696,00	Rp3.012.433.571,00	Rp62.483.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.074.917.071,00	(Rp13.682.625,00)	(0.44)	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp3.050.634.696,00	Rp37.965.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.088.599.696,00	Rp3.012.433.571,00	Rp62.483.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.074.917.071,00	(Rp13.682.625,00)	(0.44)	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				Rp3.050.634.696,00	Rp37.965.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.088.599.696,00	Rp3.012.433.571,00	Rp62.483.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.074.917.071,00	(Rp13.682.625,00)	(0.44)	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp923.678.174,00	Rp37.965.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp961.643.174,00	Rp887.759.659,00	Rp62.483.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp950.243.159,00	(Rp11.400.015,00)	(1.20)	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.720.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp7.074.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.074.000,00	Rp3.474.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.474.000,00	(Rp3.600.000,00)	(103.63)	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp7.074.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.074.000,00	Rp3.474.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.474.000,00	(Rp3.600.000,00)	(103.63)	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp8.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.250.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp177.605.738,00	Rp37.965.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.570.738,00	Rp174.016.438,00	Rp62.483.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp236.499.938,00	Rp20.929.200,00	8.85	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp10.503.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.503.800,00	Rp10.503.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.503.800,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp0,00	Rp37.965.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.965.000,00	Rp0,00	Rp39.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.275.000,00	Rp1.310.000,00	3.34	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp23.208.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.108.500,00	Rp24.108.500,00	100.00	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp149.799.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.799.938,00	Rp147.549.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp147.549.938,00	(Rp2.250.000,00)	(1.52)	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp4.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.702.000,00	Rp4.702.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.702.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp12.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.600.000,00	Rp10.360.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.360.700,00	(Rp2.239.300,00)	(21.61)	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp601.648.436,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp601.648.436,00	Rp581.583.721,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp581.583.721,00	(Rp20.064.715,00)	(3.45)	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp1.658.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.658.800,00	Rp1.785.710,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.785.710,00	Rp126.910,00	7.11	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp106.959.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp106.959.000,00	Rp86.767.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.767.375,00	(Rp20.191.625,00)	(23.27)	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp493.030.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp493.030.636,00	Rp493.030.636,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp493.030.636,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp68.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.380.000,00	Rp59.715.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.715.500,00	(Rp8.664.500,00)	(14.51)	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	, ,		Rp35.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.900.000,00	Rp32.235.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.235.500,00	(Rp3.664.500,00)	(11.37)	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp32.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.480.000,00	Rp27.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.480.000,00	(Rp5.000.000,00)	(18.20)	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				Rp2.126.956.522,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.126.956.522,00	Rp2.124.673.912,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.124.673.912,00	(Rp2.282.610,00)	(0.11)	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**				Rp2.126.956.522,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.126.956.522,00	Rp2.124.673.912,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.124.673.912,00	(Rp2.282.610,00)	(0.11)	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp1.281.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.281.000.000,00	Rp1.281.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.281.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp133.628.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp133.628.000,00	Rp146.100.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.100.640,00	Rp12.472.640,00	8.54	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp100.773.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.773.000,00	Rp85.893.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.893.000,00	(Rp14.880.000,00)	(17.32)	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp14.782.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.782.780,00	Rp14.782.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.782.780,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp576.752.742,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp576.752.742,00	Rp582.147.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp582.147.492,00	Rp5.394.750,00	0.93	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp12.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.600.000,00	Rp10.098.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.098.125,00	(Rp2.501.875,00)	(24.78)	
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp7.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.420.000,00	Rp4.651.875,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.651.875,00	(Rp2.768.125,00)	(59.51)	
1.06.0.00.0.00.01.0007 - Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang									Rp2.280.269.034,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.280.269.034,00	Rp2.269.169.538,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.269.169.538,00	(Rp11.099.496,00)	(0.49)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp2.280.269.034,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.280.269.034,00	Rp2.269.169.538,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.269.169.538,00	(Rp11.099.496,00)	(0.49)	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				Rp2.280.269.034,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.280.269.034,00	Rp2.269.169.538,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.269.169.538,00	(Rp11.099.496,00)	(0.49)	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp803.476.087,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp803.476.087,00	Rp799.761.591,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp799.761.591,00	(Rp3.714.496,00)	(0.46)	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp52.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.560.000,00	Rp52.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.560.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kuranji		Rp52.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.560.000,00	Rp52.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.560.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp14.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.250.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	(Rp750.000,00)	(5.56)	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp14.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.250.000,00	Rp13.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.500.000,00	(Rp750.000,00)	(5.56)	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp104.548.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.548.000,00	Rp108.919.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.919.500,00	Rp4.371.500,00	4.01	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp7.915.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.915.000,00	Rp8.543.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.543.000,00	Rp628.000,00	7.35	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp2.986.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.986.300,00	Rp2.986.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.986.300,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp72.246.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.246.700,00	Rp72.246.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.246.700,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp5.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.620.000,00	Rp5.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.620.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp15.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.780.000,00	Rp19.523.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.523.500,00	Rp3.743.500,00	19.17	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp588.418.087,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp588.418.087,00	Rp581.082.091,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp581.082.091,00	(Rp7.335.996,00)	(1.26)	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp76.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.020.000,00	Rp70.033.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.033.500,00	(Rp5.986.500,00)	(8.55)	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp511.198.087,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp511.198.087,00	Rp509.848.591,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp509.848.591,00	(Rp1.349.496,00)	(0.26)	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp43.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.150.000,00	Rp43.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.150.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp32.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.750.000,00	Rp32.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.750.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp10.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.400.000,00	Rp10.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.400.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				Rp1.476.792.947,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.476.792.947,00	Rp1.469.407.947,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.469.407.947,00	(Rp7.385.000,00)	(0.50)	
1	**06**	**04**	**1.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**				Rp1.476.792.947,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.476.792.947,00	Rp1.469.407.947,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.469.407.947,00	(Rp7.385.000,00)	(0.50)	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp640.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp640.500.000,00	Rp640.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp640.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp146.670.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.670.250,00	Rp159.980.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.980.250,00	Rp13.310.000,00	8.32	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp47.899.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.899.900,00	Rp48.699.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.699.900,00	Rp800.000,00	1.64	
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp11.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.550.000,00	Rp11.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.550.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp3.178.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.178.700,00	Rp3.178.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.178.700,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp592.494.097,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp592.494.097,00	Rp574.799.097,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp574.799.097,00	(Rp17.695.000,00)	(3.08)	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Kuranji, Kalumbuk		Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp30.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.700.000,00	(Rp3.800.000,00)	(12.38)	
1.06.0.00.0.00.01.0008 - Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok									Rp3.023.467.484,00	Rp5.287.970.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.311.437.984,00	Rp2.984.296.334,00	Rp5.117.405.019,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.101.701.353,00	(Rp209.736.631,00)	(2.59)	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp3.023.467.484,00	Rp5.287.970.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.311.437.984,00	Rp2.984.296.334,00	Rp5.117.405.019,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.101.701.353,00	(Rp209.736.631,00)	(2.59)	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				Rp3.023.467.484,00	Rp5.287.970.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.311.437.984,00	Rp2.984.296.334,00	Rp5.117.405.019,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.101.701.353,00	(Rp209.736.631,00)	(2.59)	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp1.472.430.184,00	Rp5.096.298.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.568.728.284,00	Rp1.457.611.034,00	Rp4.925.732.619,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.383.343.653,00	(Rp185.384.631,00)	(2.90)	
1	**06**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp69.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.000.000,00	Rp69.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp69.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.000.000,00	Rp69.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.000.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp16.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.970.000,00	Rp9.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.090.000,00	(Rp7.880.000,00)	(86.69)	
1	06	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp16.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.970.000,00	Rp9.090.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.090.000,00	(Rp7.880.000,00)	(86.69)	
1	**06**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp15.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.750.000,00	(Rp2.250.000,00)	(14.29)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp15.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.750.000,00	(Rp2.250.000,00)	(14.29)	
1	**06**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp381.777.142,00	Rp148.938.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp530.715.142,00	Rp301.229.142,00	Rp92.763.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp393.992.142,00	(Rp136.723.000,00)	(34.70)	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp46.215.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.215.000,00	Rp46.215.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.215.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp0,00	Rp118.938.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.938.000,00	Rp0,00	Rp62.763.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.763.000,00	(Rp56.175.000,00)	(89.50)	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp42.729.005,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.729.005,00	Rp42.729.005,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.729.005,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp71.795.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.795.800,00	Rp71.795.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.795.800,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp20.962.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.962.000,00	Rp20.962.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.962.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp198.575.337,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.575.337,00	Rp118.027.337,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp118.027.337,00	(Rp80.548.000,00)	(68.25)	
1	**06**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp207.311.263,00	Rp4.947.360.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.154.671.363,00	Rp314.777.136,00	Rp4.832.969.619,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.147.746.755,00	(Rp6.924.608,00)	(0.13)	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp0,00	Rp36.686.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.686.600,00	Rp0,00	Rp36.686.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.686.600,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp0,00	Rp115.078.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.078.500,00	Rp0,00	Rp115.078.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.078.500,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp0,00	Rp63.595.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.595.000,00	Rp0,00	Rp63.595.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.595.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp189.075.563,00	Rp4.732.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.921.075.563,00	Rp296.541.436,00	Rp4.617.609.519,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.914.150.955,00	(Rp6.924.608,00)	(0.14)	
1	06	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp18.235.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.235.700,00	Rp18.235.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.235.700,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp598.831.779,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp598.831.779,00	Rp565.880.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp565.880.906,00	(Rp32.950.873,00)	(5.82)	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp5.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.880.000,00	Rp5.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.880.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp56.478.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.478.000,00	Rp56.478.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.478.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp535.273.779,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp535.273.779,00	Rp502.322.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp502.322.906,00	(Rp32.950.873,00)	(6.56)	
1	**06**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp180.540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.540.000,00	Rp181.883.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp181.883.850,00	Rp1.343.850,00	0.74	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp51.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.800.000,00	Rp53.143.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.143.850,00	Rp1.343.850,00	2.53	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp29.540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.540.000,00	Rp29.540.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.540.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp99.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.200.000,00	Rp99.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.200.000,00	Rp0,00	0.00	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				Rp1.551.037.300,00	Rp191.672.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.742.709.700,00	Rp1.526.685.300,00	Rp191.672.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.718.357.700,00	(Rp24.352.000,00)	(1.42)	
1	**06**	**04**	**1.05**		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**				Rp1.551.037.300,00	Rp191.672.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.742.709.700,00	Rp1.526.685.300,00	Rp191.672.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.718.357.700,00	(Rp24.352.000,00)	(1.42)	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp640.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp640.500.000,00	Rp640.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp640.500.000,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp227.468.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.468.900,00	Rp227.468.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp227.468.900,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp139.399.000,00	Rp191.672.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp331.071.400,00	Rp135.547.000,00	Rp191.672.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp327.219.400,00	(Rp3.852.000,00)	(1.18)	
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp24.726.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.726.050,00	Rp24.726.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.726.050,00	Rp0,00	0.00	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp165.964.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.964.000,00	Rp150.464.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.464.000,00	(Rp15.500.000,00)	(10.30)	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp158.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.100.000,00	Rp153.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.100.000,00	(Rp5.000.000,00)	(3.27)	
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Gunung Talang, Koto Gaek Guguk		Rp194.879.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.879.350,00	Rp194.879.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp194.879.350,00	Rp0,00	0.00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.967.530.423,00
Februari	Rp5.897.271.469,00
Maret	Rp6.928.988.136,00
April	Rp6.197.293.701,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS SOSIAL

Drs. H. SYAIFULLAH, MM
NIP. 196809051997021002

Mei	Rp27.235.307.808,00
Juni	Rp6.918.266.248,00
Juli	Rp10.303.398.011,00
Agustus	Rp7.427.920.505,00
September	Rp4.287.374.215,00
Oktober	Rp22.132.111.690,00
November	Rp9.831.905.984,00
Desember	Rp3.120.339.441,00
Jumlah	**Rp114.247.707.631,00**

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp567.345.749,00**	**Rp812.098.587,00**	**Rp244.752.838,00**	**30.14**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp567.345.749,00	Rp812.098.587,00	Rp244.752.838,00	30.14
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp31.818.533.799,00**	**Rp32.210.454.377,00**	**Rp391.920.578,00**	**1.22**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp23.959.081.502,00	Rp23.888.602.090,00	(Rp70.479.412,00)	(0.30)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.859.452.297,00	Rp8.321.852.287,00	Rp462.399.990,00	5.56
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp37.548.000,00**	**Rp118.003.800,00**	**Rp80.455.800,00**	**68.18**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp37.548.000,00	Rp118.003.800,00	Rp80.455.800,00	68.18

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.400.117,00	Januari	Rp1.890.283.304,00
Februari	Rp12.400.113,00	Februari	Rp2.547.703.173,00
Maret	Rp12.400.113,00	Maret	Rp3.852.154.796,00
April	Rp58.905.045,00	April	Rp2.236.932.792,00
Mei	Rp58.905.045,00	Mei	Rp2.329.726.764,00
Juni	Rp58.905.045,00	Juni	Rp4.489.920.974,00
Juli	Rp58.905.045,00	Juli	Rp3.010.846.225,00
Agustus	Rp58.905.045,00	Agustus	Rp2.684.820.435,00
September	Rp58.905.045,00	September	Rp2.218.557.356,00
Oktober	Rp58.905.045,00	Oktober	Rp2.926.869.525,00
November	Rp181.281.464,00	November	Rp2.593.991.833,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Ir. NIZAM UL MULUK, M.Si
NIP. 196703151992021002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Desember	Rp181.281.465,00	Desember	Rp1.546.651.000,00	
Jumlah	**Rp812.098.587,00**	**Jumlah**	**Rp32.328.458.177,00**	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2024
SKPD : 2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									Rp18.999.285.119,00	Rp436.418.202,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.435.703.321,00	Rp19.820.483.803,00	Rp658.367.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.678.850.843,00	Rp243.147.522,00	1.24	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp18.999.285.119,00	Rp436.418.202,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.435.703.321,00	Rp19.820.483.803,00	Rp658.367.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.678.850.843,00	Rp243.147.522,00	1.24	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				Rp17.465.801.219,00	Rp436.418.202,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.902.219.421,00	Rp17.346.669.703,00	Rp658.367.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.005.036.743,00	Rp102.817.322,00	0.57	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp11.630.226.869,00	Rp436.418.202,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.066.645.071,00	Rp11.260.267.073,00	Rp658.367.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.918.634.113,00	(Rp148.010.958,00)	(1.24)	
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp414.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp414.750.000,00	Rp376.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp376.800.000,00	(Rp37.950.000,00)	(10.07)	
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp203.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.050.000,00	Rp139.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp139.000.000,00	(Rp64.050.000,00)	(46.06)	
2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp104.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.700.000,00	Rp132.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.500.000,00	Rp27.800.000,00	20.98	
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp107.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.000.000,00	Rp105.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.300.000,00	(Rp1.700.000,00)	(1.61)	
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp7.941.649.281,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.941.649.281,00	Rp7737.430.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.737.430.196,00	(Rp204.219.085,00)	(2.64)	
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.555.626.481,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.555.626.481,00	Rp7378.484.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.378.484.196,00	(Rp177.142.285,00)	(2.40)	
2	08	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp340.038.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp340.038.000,00	Rp320.528.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp320.528.600,00	(Rp19.509.400,00)	(6.09)	
2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.984.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.984.800,00	Rp38.417.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.417.400,00	(Rp7.567.400,00)	(19.70)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun											T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	08	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp98.716.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.716.750,00	Rp67.606.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.606.700,00	(Rp31.110.050,00)	(46.02)	
2	08	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp64.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.300.000,00	Rp64.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.300.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp34.416.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.416.750,00	Rp3.306.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.306.700,00	(Rp31.110.050,00)	(940.82)	
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp218.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp218.200.000,00	Rp192.176.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.176.000,00	(Rp26.024.000,00)	(13.54)	
2	08	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp82.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.500.000,00	(Rp7.500.000,00)	(9.09)	
2	08	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp128.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.200.000,00	Rp109.676.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.676.000,00	(Rp18.524.000,00)	(16.89)	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp939.455.568,00	Rp56.800.802,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp996.256.370,00	Rp1.135.928.287,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.135.928.287,00	Rp139.671.917,00	12.30	
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.249.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.249.800,00	Rp42.711.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.711.800,00	Rp16.462.000,00	38.54	
2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.779.600,00	Rp56.800.802,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.580.402,00	Rp17504.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.504.100,00	(Rp71.076.302,00)	(406.06)	
2	08	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp132.506.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.506.350,00	Rp137273.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.273.000,00	Rp4.766.650,00	3.47	
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp36.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.100.000,00	Rp36100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.100.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.140.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.140.000,00	Rp15.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	(Rp270.000,00)	(1.70)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	BelanjaOperasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	08	01	1.01	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp691.708.818,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp691.708.818,00	Rp886.469.387,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp886.469.387,00	Rp194.760.569,00	21.97	
2	08	01	1.01	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.971.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.971.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp4.971.000,00)	(Infinity)	
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0,00	Rp379.617.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp379.617.400,00	Rp0,00	Rp459.367.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp459.367.040,00	Rp79.749.640,00	17.36	
2	08	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp149.123.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.123.600,00	Rp0,00	Rp136.180.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.180.400,00	(Rp12.943.200,00)	(8.50)	
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp230.493.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.493.800,00	Rp0,00	Rp323.186.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.186.640,00	Rp92.692.840,00	28.68	
2	08	01	1.04		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.383.755.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.383.755.290,00	Rp1.362.775.890,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.362.775.890,00	(Rp20.979.400,00)	(1.54)	
2	08	01	1.04	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp499.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp499.500,00	(Rp750.500,00)	(150.25)	
2	08	01	1.04	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp342.901.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp342.901.500,00	Rp328.740.688,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp328.740.688,00	(Rp14.160.812,00)	(4.31)	
2	08	01	1.04	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.039.603.790,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.039.603.790,00	Rp1.033.535.702,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.033.535.702,00	(Rp6.068.088,00)	(0.58)	
2	08	01	1.01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp633.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp633.700.000,00	Rp387550.000,00	Rp199.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp586.550.000,00	(Rp47150.000,00)	(8.04)	
2	08	01	1.01	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp123.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00	Rp123.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.600.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	01	1.01	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan,		Rp120.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.100.000,00	Rp107.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.830.000,00	(Rp12.270.000,00)	(11.38)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
2	08	01	1.01	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp390.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.000.000,00	Rp156320.000,00	Rp199.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp355.120.000,00	(Rp34.880.000,00)	(9.82)	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Rp1.882.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.882.132.000,00	Rp1.515.705.615,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.515.705.615,00	(Rp366.426.385,00)	(24.18)	
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi				Rp305.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp305.000.000,00	Rp298.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.000.000,00	(Rp7.000.000,00)	(2.35)	
2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.000.000,00	Rp53.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.000.000,00	(Rp2.000.000,00)	(3.77)	
2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp250.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00	Rp245.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	(2.04)	
2	08	02	1.01		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi				Rp922.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp922.132.000,00	Rp562.705.615,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.705.615,00	(Rp359.426.385,00)	(63.87)	
2	08	02	1.01	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp20.000.000,00	40.00	
2	08	02	1.01	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat,		Rp892.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp892.132.000,00	Rp512.705.615,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp512.705.615,00	(Rp379.426.385,00)	(74.00)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											T+1
									Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	BelanjaOperasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa															
2	08	02	1.01		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**				Rp855.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp855.000.000,00	Rp855.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp855.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	02	1.01	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	02	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp630.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp630.000.000,00	Rp630.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp630.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				Rp464.994.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp464.994.850,00	Rp314.514.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp314.514.850,00	(Rp150.480.000,00)	(47.85)	
2	08	03	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				Rp47.694.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.694.850,00	Rp47.344.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.344.850,00	(Rp350.000,00)	(0.74)	
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.694.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.694.850,00	Rp47.344.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.344.850,00	(Rp350.000,00)	(0.74)	
2	08	03	1.01		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**				Rp417.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp417.300.000,00	Rp267.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.170.000,00	(Rp150.130.000,00)	(36.19)	
2	08	03	1.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	03	1.01	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp392.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp392.300.000,00	Rp242.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp242.170.000,00	(Rp150.130.000,00)	(61.95)	
2	08	04			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**				Rp581.637.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp581.637.000,00	Rp576.563.385,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp576.563.385,00	(Rp5.073.615,00)	(0.88)	
2	08	04	1.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**				Rp581.637.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp581.637.000,00	Rp576.563.385,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp576.563.385,00	(Rp5.073.615,00)	(0.88)	
2	08	04	1.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Provinsi Sumatera Barat,		Rp531.637.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp531.637.000,00	Rp531.637.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp531.637.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	BelanjaOperasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Perlindungan Anak Ibgi Keluarga Kewenangan Provinsi	(PAD)	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa														
2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp44.926.385,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.926.385,00	(Rp5.073.615,00)	(11.29)	
2	08	05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				Rp141.556.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.556.000,00	Rp107326.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.326.780,00	(Rp34.229.220,00)	(31.89)	
2	08	05	1.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**				Rp141.556.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.556.000,00	Rp107326.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.326.780,00	(Rp34.229.220,00)	(31.89)	
2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp66.653.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.653.000,00	Rp66.653.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.653.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp74.903.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.903.000,00	Rp40.673.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.673.780,00	(Rp34.229.220,00)	(84.16)	
2	08	06			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				Rp1.030.527.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.030.527.000,00	Rp1.099134.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.099.134.500,00	Rp68.607.500,00	6.24	
2	08	06	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**				Rp850.037.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp850.037.600,00	Rp941.595.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp941.595.100,00	Rp91.557.500,00	9.72	
2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp210.763.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.763.000,00	Rp347250.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp347.250.500,00	Rp136.487.500,00	39.31	
2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp639.274.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp639.274.600,00	Rp594.344.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp594.344.600,00	(Rp44.930.000,00)	(7.56)	
2	08	08	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**				Rp180.488.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.489.400,00	Rp157539.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp157.539.400,00	(Rp22.950.000,00)	(14.57)	
2	08	08	1.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp94.190.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.190.400,00	Rp77.490.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.490.400,00	(Rp16.700.000,00)	(21.55)	
2	08	08	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp74.449.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.449.000,00	Rp72.449.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.449.000,00	(Rp2.000.000,00)	(2.76)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	08	06	1.01	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.850.000,00	Rp7.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.600.000,00	(Rp4.250.000,00)	(35.92)	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				Rp1.734.727.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.734.727.500,00	Rp2.473.157.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.473.157.500,00	Rp738.430.000,00	29.86	
2	**08**	**07**	**1.01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				Rp947.005.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp947.005.000,00	Rp1.460.305.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.460.305.000,00	Rp513.300.000,00	35.15	
2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp857.005.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp857.005.000,00	Rp1.370.305.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.370.305.000,00	Rp513.300.000,00	37.46	
2	08	07	1.01	0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	**08**	**07**	**1.01**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				Rp787.722.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp787.722.500,00	Rp1.012.852.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.012.852.500,00	Rp225.130.000,00	22.23	
2	08	07	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.600.000,00	Rp49.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.600.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	07	1.01	0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp170.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.130.000,00	Rp150.130.000,00	88.24	
2	08	07	1.01	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp520.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp520.000.000,00	Rp595.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp595.000.000,00	Rp75.000.000,00	12.61	
2	08	07	1.01	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp198.122.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.122.500,00	Rp198.122.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.122.500,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp1.533.483.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.533.483.900,00	Rp1.673.814.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.673.814.100,00	Rp140.330.200,00	8.38	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Rp234.512.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.512.000,00	Rp219.870.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.870.700,00	(Rp14.641.300,00)	(6.66)	
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				Rp234.512.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.512.000,00	Rp219.870.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp219.870.700,00	(Rp14.641.300,00)	(6.66)	
2	14	02	1.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp173.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.000.000,00	Rp162.004.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.004.000,00	(Rp10.996.000,00)	(6.79)	
2	14	02	1.01	0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp61.512.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.512.000,00	Rp57.866.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.866.700,00	(Rp3.645.300,00)	(5.93)	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Rp180.062.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.062.600,00	Rp189.512.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.512.600,00	Rp9.450.000,00	4.99	
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				Rp180.062.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.062.600,00	Rp189.512.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.512.600,00	Rp9.450.000,00	4.99	
2	14	03	1.01	0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp52.165.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.165.000,00	Rp52165.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.165.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp127.897.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.897.600,00	Rp137347.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.347.600,00	Rp9.450.000,00	6.88	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Rp1.118.909.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.118.909.300,00	Rp1.264.430.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.264.430.800,00	Rp145.521.500,00	11.51	
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Dessin Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Rp760.063.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp760.063.300,00	Rp917.584.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp917.584.800,00	Rp157.521.500,00	17.17	
2	14	04	1.01	0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp697.131.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp697.131.000,00	Rp854.652.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp854.652.500,00	Rp157.521.500,00	18.43	
2	14	04	1.01	0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyelapan Pengasuhan 1000 HPK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.932.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.932.300,00	Rp62.932.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.932.300,00	Rp0,00	0.00	
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam				Rp358.846.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.846.000,00	Rp346.846.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp346.846.000,00	(Rp12.000.000,00)	(3.46)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																
2	14	04	1.02	0006	Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp72.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.675.000,00	Rp72.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.675.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	04	1.02	0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp286.171.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp286.171.000,00	Rp274.171.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp274.171.000,00	(Rp12.000.000,00)	(4.19)	
2.08.2.14.0.00.01.0001 - UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK									Rp670.626.820,00	Rp23.578.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp694.205.000,00	Rp601.948.500,00	Rp44.568.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp646.516.680,00	(Rp47.688.320,00)	(7.38)	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp670.626.820,00	Rp23.578.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp694.205.000,00	Rp601.948.500,00	Rp44.568.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp646.516.680,00	(Rp47.688.320,00)	(7.38)	
2	08				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				Rp670.626.820,00	Rp23.578.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp694.205.000,00	Rp601.948.500,00	Rp44.568.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp646.516.680,00	(Rp47.688.320,00)	(7.38)	
2	08	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp56.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.600.000,00	Rp40.342.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.342.280,00	(Rp16.257.720,00)	(40.30)	
2	08	01	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp56.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.600.000,00	Rp40.342.280,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.342.280,00	(Rp16.257.720,00)	(40.30)	
2	08	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.750.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.750.200,00	Rp13.492.325,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.492.325,00	(Rp16.257.875,00)	(120.50)	
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.849.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.849.800,00	Rp26.849.955,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.849.955,00	Rp155,00	0.00	
2	08	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00	Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	03	1.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**				Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00	Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp140.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp140.000.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Kekerasan Kewenangan Provinsi	Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				Rp404.028.820,00	Rp23.578.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.605.000,00	Rp351.606.220,00	Rp44.568.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp396.174.400,00	(Rp31.430.600,00)	(7,93)	
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi				Rp404.028.820,00	Rp23.578.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp427.605.000,00	Rp351.606.220,00	Rp44.568.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp396.174.400,00	(Rp31.430.600,00)	(7,93)	
2	08	07	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp126.421.820,00	Rp23.578.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp105.431.820,00	Rp44.568.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0,00	
2	08	07	1.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp277.605.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.605.000,00	Rp246.174.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.174.400,00	(Rp31.430.600,00)	(12,77)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp268.205.236,00
Februari	Rp996.372.758,00
Maret	Rp1.312.994.122,00
April	Rp2.587.476.606,00
Mei	Rp2.202.217.664,00
Juni	Rp3.100.805.410,00
Juli	Rp2.153.679.054,00
Agustus	Rp1.349.611.577,00
September	Rp1.245.899.312,00
Oktober	Rp1.730.649.526,00
November	Rp2.428.137.994,00
Desember	Rp951.318.554,00
Jumlah	**Rp20.325.367.523,00**

Padang, Tanggal 16 Oktober 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
NIP. 197101182002122002

Mengesahkan
PPKO

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP. 198008261998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

: DPPA/A3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2024

: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PANGAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
			(Rp)	(%)
IDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp250.000.000,00	Rp406.226.491,00	Rp156.226.491,00	38.46
ributi Daerah	Rp250.000.000,00	Rp406.226.491,00	Rp156.226.491,00	38.46
LANJA OPERASI	Rp32.009.079.727,00	Rp29.473.054.815,00	(Rp2.536.024.912,00)	(8.60)
anja Pegawai	Rp14.979.054.464,00	Rp13.931.844.912,00	(Rp1.047.209.552,00)	(7.52)
anja Barang dan Jasa	Rp11.930.025.263,00	Rp12.941.501.903,00	Rp1.011.476.640,00	7.82
anja Hibah	Rp5.100.000.000,00	Rp2.599.708.000,00	(Rp2.500.292.000,00)	(96.18)
LANJA MODAL	Rp77.363.440,00	Rp220.798.800,00	Rp143.435.360,00	64.96
anja Modal Peralatan dan Mesin	Rp73.042.240,00	Rp55.152.800,00	(Rp17.889.440,00)	(32.44)
anja Modal Gedung dan Bangunan	Rp4.321.200,00	Rp165.646.000,00	Rp161.324.800,00	97.39

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00	Januari	Rp1.635.493.051,00
	Rp0,00	Februari	Rp1.940.632.251,00
	Rp0,00	Maret	Rp4.381.849.921,00
	Rp15.000.000,00	April	Rp2.479.870.650,00
	Rp15.000.000,00	Mei	Rp2.932.584.067,00
	Rp15.000.000,00	Juni	Rp3.912.290.600,00
	Rp25.000.000,00	Juli	Rp2.485.175.112,00
	Rp50.000.000,00	Agustus	Rp1.802.464.968,00
	Rp50.000.000,00	September	Rp2.427.645.137,00
	Rp45.000.000,00	Oktober	Rp3.397.954.167,00
	Rp30.000.000,00	November	Rp1.837.610.949,00
	Rp161.226.491,00	Desember	Rp460.282.742,00
	Rp406.226.491,00	Jumlah	Rp29.693.853.615,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PANGAN

DERRY SWASTI, S.P
NIP. 197312281998032003

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

: DPPA/A.3/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2024

sasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

ode ening		Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
					(Rp)	(%)
1		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp16.875.000.000,00**	**Rp26.407.218.570,00**	**Rp9.532.218.570,00**	**36.10**
1	02	Retribusi Daerah	Rp15.175.000.000,00	Rp24.796.084.570,00	Rp9.621.084.570,00	38.80
1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp1.700.000.000,00	Rp1.611.134.000,00	(Rp88.866.000,00)	(5.52)
1		**BELANJA OPERASI**	**Rp29.091.982.601,00**	**Rp26.578.250.038,00**	(Rp2.513.732.563,00)	(9.46)
1	01	Belanja Pegawai	Rp10.753.942.765,00	Rp11.400.325.741,00	Rp646.382.976,00	5.67

e ing	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.338.039.836,00	Rp15.177.924.297,00	(Rp3.160.115.539,00)	(20.82)
	BELANJA MODAL	**Rp1.096.356.256,00**	**Rp2.778.159.016,00**	**Rp1.681.802.760,00**	**60.54**
01	Belanja Modal Tanah	Rp0,00	Rp1.716.626.000,00	Rp1.716.626.000,00	100.00
02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp726.856.256,00	Rp804.101.016,00	Rp77.244.760,00	9.61
03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp94.500.000,00	Rp257.432.000,00	Rp162.932.000,00	63.29
04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp275.000.000,00	Rp0,00	(Rp275.000.000,00)	(100.00)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)	Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)

	Rp0,00	Januari	Rp1.318.706.772,00
	Rp0,00	Februari	Rp1.542.891.516,00
	Rp150.000.000,00	Maret	Rp2.800.466.591,00
	Rp7.000.000,00	April	Rp2.073.801.721,00
	Rp0,00	Mei	Rp2.189.280.105,00
	Rp110.000.000,00	Juni	Rp3.714.020.495,00
	Rp280.000.000,00	Juli	Rp1.957.950.917,00
s	Rp460.000.000,00	Agustus	Rp1.477.277.040,00
ıber	Rp260.000.000,00	September	Rp1.689.876.893,00
r	Rp310.000.000,00	Oktober	Rp2.257.498.878,00
ber	Rp14.908.000.000,00	November	Rp5.650.541.004,00
ber	Rp9.922.218.570,00	Desember	Rp2.684.097.122,00
	Rp26.407.218.570,00	Jumlah	**Rp29.356.409.054,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TASLIATUL FUADDI,S.Hut, MH.
NIP. 197607071996031001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD

: DPPA/A.3/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2024

: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

ekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga		Rp	%
.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				Rp16.875.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				Rp26.407.218.570,00	Rp9.532.218.570,00	36.10
	PENDAPATAN DAERAH				Rp16.875.000.000,00	PENDAPATAN DAERAH				Rp26.407.218.570,00	Rp9.532.218.570,00	36.10
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp16.875.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp26.407.218.570,00	Rp9.532.218.570,00	36.10
	Retribusi Daerah				Rp15.175.000.000,00	Retribusi Daerah				Rp24.796.084.570,00	Rp9.621.084.570,00	38.80
	Retribusi Jasa Umum				Rp100.000.000,00	Retribusi Jasa Umum				Rp300.453.290,00	Rp200.453.290,00	66.72
:	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp100.000.000,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp300.453.290,00	Rp200.453.290,00	66.72
:.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp100.000.000,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp300.453.290,00	Rp200.453.290,00	66.72
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp100.000.000,00	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp300.453.290,00	Rp200.453.290,00	66.72

tening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	::: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp100.000.000,00	::: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				Rp300.453.290,00	Rp200.453.290,00	66.72
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1	Tahun	1 Tahun	Rp100.000.000,00	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1	Tahun	1 Tahun	Rp300.453.290,00	Rp200.453.290,00	66.72
	Retribusi Jasa Usaha				Rp15.075.000.000,00	Retribusi Jasa Usaha				Rp24.495.631.280,00	Rp9.420.631.280,00	38.46
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp15.075.000.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp24.495.631.280,00	Rp9.420.631.280,00	38.46
1.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium				Rp15.075.000.000,00	Retribusi Pemakaian Laboratorium				Rp24.495.631.280,00	Rp9.420.631.280,00	38.46
	:: Retribusi Pemakaian Laboratorium				Rp15.075.000.000,00	:: Retribusi Pemakaian Laboratorium				Rp24.495.631.280,00	Rp9.420.631.280,00	38.46
	::: Jasa Pengelolaan limbah B3 di incinerator Aia Dingin				Rp15.000.000.000,00	::: Jasa Pengelolaan limbah B3 di incinerator Aia Dingin				Rp24.420.631.280,00	Rp9.420.631.280,00	38.58
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.000.000.000,00	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1	Tahun	1 Tahun	Rp24.420.631.280,00	Rp9.420.631.280,00	38.58
	::: Retribusi Jasa Laboratorium				Rp75.000.000,00	::: Retribusi Jasa Laboratorium				Rp75.000.000,00	Rp0,00	0.00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1	Tahun	1 Tahun	Rp75.000.000,00	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1	Tahun	1 Tahun	Rp75.000.000,00	Rp0,00	0.00
	Lain-lain PAD yang Sah				Rp1.700.000.000,00	Lain-lain PAD yang Sah				Rp1.611.134.000,00	(Rp88.866.000,00)	(5.52)

kening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
	Hasil Kerja Sama Daerah				Rp1.700.000.000,00	Hasil Kerja Sama Daerah				Rp1.611.134.000,00	(Rp88.866.000,00)	(5,52)
	Hasil Kerja Sama Daerah				Rp1.700.000.000,00	Hasil Kerja Sama Daerah				Rp1.611.134.000,00	(Rp88.866.000,00)	(5,52)
.0001	Hasil Kerja Sama Daerah				Rp1.700.000.000,00	Hasil Kerja Sama Daerah				Rp1.611.134.000,00	(Rp88.866.000,00)	(5,52)
	:: Hasil Kerja Sama Daerah				Rp1.700.000.000,00	:: Hasil Kerja Sama Daerah				Rp1.611.134.000,00	(Rp88.866.000,00)	(5,52)
	::: Pendapatan dari jasa pelayanan TPA Regional Payakumbuh dan Solok				Rp1.700.000.000,00	::: Pendapatan dari jasa pelayanan TPA Regional Payakumbuh dan Solok				Rp1.611.134.000,00	(Rp88.866.000,00)	(5,52)
	Hasil Kerja Sama Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.700.000.000,00	Hasil Kerja Sama Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.611.134.000,00	(Rp88.866.000,00)	(5,52)
				Jumlah	Rp16.875.000.000,00				Jumlah	Rp26.407.218.570,00		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)
Rp0,00
Rp0,00
Rp150.000.000,00
Rp7.000.000,00
Rp0,00
Rp110.000.000,00
Rp280.000.000,00
Rp460.000.000,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TASLIATUL FUADDI, S.Hut, MH.
NIP. 197607071996031001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

	Rp260.000.000,0C	
	Rp310.000.000,0C	
	Rp14.908.000.000,0C	
	Rp9.922.218.570,0C	
	Rp26.407.218.570,0C	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	Nama	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

lodisasi SPD



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA – SKPD) TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI SUMATERA BARAT

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Drs. BESRI RAHMAD, MM
b. NIP : 196609191986021006
c. Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ORGANISASI	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. Nama : Drs. BESRI RAHMAD, MM
b. NIP : 196609191986021006
c. Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

Drs. BESRI RAHMAD, MM
NIP: 196609191986021006

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		**BELANJA OPERASI**	**Rp8.423.355.581,00**	**Rp7.955.627.714,00**	(Rp467.727.867,00)	(5.88)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp5.034.931.947,00	Rp4.668.585.476,00	(Rp366.346.471,00)	(7.85)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.388.423.634,00	Rp3.287.042.238,00	(Rp101.381.396,00)	(3.08)
5	2		**BELANJA MODAL**	**Rp0,00**	**Rp34.144.710,00**	**Rp34.144.710,00**	**100.00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp34.144.710,00	Rp34.144.710,00	100.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp407.133.391,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp584.876.641,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp530.506.280,00
April	Rp0,00	April	Rp1.102.504.391,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp542.083.784,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp902.582.427,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp556.690.315,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp475.051.292,00
September	Rp0,00	September	Rp473.775.181,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp873.811.353,00
November	Rp0,00	November	Rp874.350.923,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp666.406.446,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp7.989.772.424,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. BESRI RAHMAD, MM
NIP. 196609191986021006

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan DPA-SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : DPPA/A.3/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp111.491.820,00**	**Rp111.491.820,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp111.491.820,00	Rp111.491.820,00	Rp0,00	0.00
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp16.069.198.983,00**	**Rp15.808.358.593,00**	**(Rp260.840.390,00)**	**(1.65)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp7.381.377.740,00	Rp7.484.057.740,00	Rp102.680.000,00	1.37
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.687.821.243,00	Rp8.324.300.853,00	(Rp363.520.390,00)	(4.37)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp20.000.000,00**	**Rp8.438.000,00**	**(Rp11.562.000,00)**	**(137.02)**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp20.000.000,00	Rp8.438.000,00	(Rp11.562.000,00)	(137.02)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.491.820,00	Januari	Rp463.364.618,00
Februari	Rp7.000.000,00	Februari	Rp991.792.851,00
Maret	Rp8.000.000,00	Maret	Rp1.451.326.352,00
April	Rp8.000.000,00	April	Rp1.892.678.723,00
Mei	Rp9.000.000,00	Mei	Rp1.921.144.552,00
Juni	Rp10.000.000,00	Juni	Rp2.124.479.021,00
Juli	Rp10.000.000,00	Juli	Rp1.625.225.419,00
Agustus	Rp10.000.000,00	Agustus	Rp1.846.704.289,00
September	Rp10.000.000,00	September	Rp1.173.085.234,00
Oktober	Rp10.000.000,00	Oktober	Rp1.025.893.884,00
November	Rp11.000.000,00	November	Rp593.212.610,00
Desember	Rp12.000.000,00	Desember	Rp707.889.040,00
Jumlah	**Rp111.491.820,00**	**Jumlah**	**Rp15.816.796.593,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

MAHDIANUR, SE, MM
NIP. 197707102005021001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : DEDY DIANTOLANI, S.Sos. MM
b. NIP : 197212221994031002
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD

Dipindai dengan CamScanner

	Nama *Formulir*
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.15.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp292.356.327,00**	**Rp472.186.963,00**	**Rp179.830.636,00**	**38.08**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp292.356.327,00	Rp472.186.963,00	Rp179.830.636,00	38.08
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp17.313.367.850,00**	**Rp18.471.824.078,00**	**Rp1.158.456.228,00**	**6.27**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp10.125.432.185,00	Rp10.346.498.513,00	Rp221.066.328,00	2.14
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.187.935.665,00	Rp8.125.325.565,00	Rp937.389.900,00	11.54
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp0,00**	**Rp19.310.100,00**	**Rp19.310.100,00**	**100.00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp19.310.100,00	Rp19.310.100,00	100.00

Dipindai dengan CamScanner

Januari	Rp20.900.000,00	Januari	Rp1.091.633.139,00
Februari	Rp22.700.000,00	Februari	Rp1.336.033.349,00
Maret	Rp19.500.000,00	Maret	Rp1.631.473.990,00
April	Rp29.240.000,00	April	Rp3.345.552.328,00
Mei	Rp20.100.000,00	Mei	Rp1.475.123.160,00
Juni	Rp18.200.000,00	Juni	Rp1.199.495.643,00
Juli	Rp23.050.000,00	Juli	Rp1.900.233.084,00
Agustus	Rp23.600.000,00	Agustus	Rp1.187.969.827,00
September	Rp26.800.000,00	September	Rp981.587.734,00
Oktober	Rp26.800.000,00	Oktober	Rp2.097.920.064,00
November	Rp25.800.000,00	November	Rp1.542.381.135,00
Desember	Rp215.496.963,00	Desember	Rp701.730.725,00
Jumlah	**Rp472.186.963,00**	Jumlah	**Rp18.491.134.178,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

DEDY DIANTOLANI, S.Sos, MM
NIP. 197212221994031002

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.SI
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		**BELANJA OPERASI**	**Rp32.747.600.393,00**	**Rp33.655.717.814,00**	**Rp908.117.421,00**	2.70
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp9.298.179.328,00	Rp9.612.381.550,00	Rp314.202.222,00	3.27
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.949.421.065,00	Rp20.043.336.264,00	(Rp906.084.801,00)	(4.52)
5	1	05	Belanja Hibah	Rp2.500.000.000,00	Rp4.000.000.000,00	Rp1.500.000.000,00	37.50
5	2		**BELANJA MODAL**	**Rp1.179.401.643,00**	**Rp2.854.041.194,00**	**Rp1.674.639.551,00**	58.68
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.179.401.643,00	Rp2.705.027.194,00	Rp1.525.625.551,00	56.40
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp149.014.000,00	Rp149.014.000,00	100.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp572.888.143,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp3.338.606.704,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp2.244.164.345,00
April	Rp0,00	April	Rp2.891.484.089,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp2.761.338.362,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp3.001.822.912,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp2.366.464.323,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp2.228.574.149,00
September	Rp0,00	September	Rp2.890.038.537,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp3.203.415.671,00
November	Rp0,00	November	Rp4.995.139.895,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp6.016.021.878,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp36.509.759.008,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Ir. SITI AISYAH, M.Si
NIP. 196709281992032002

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	Tahun									
									Sebelum					Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2.17.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									Rp20.433.342.389,00	Rp88.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.521.342.389,00	Rp19.749.412.011,00	Rp326.575.418,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.075.987.429,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp20.433.342.389,00	Rp88.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.521.342.389,00	Rp19.749.412.011,00	Rp326.575.418,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.075.987.429,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				Rp20.433.342.389,00	Rp88.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.521.342.389,00	Rp19.749.412.011,00	Rp326.575.418,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.075.987.429,00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp10.629.954.293,00	Rp88.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.717.954.293,00	Rp13.130.732.669,00	Rp326.575.418,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.457.308.087,00
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp76.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.460.000,00	Rp137.951.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.951.000,00
2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.173.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.173.350,00	Rp52.426.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.426.350,00
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.784.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.784.650,00	Rp77.022.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.022.650,00
2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.502.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.502.000,00	Rp8.502.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.502.000,00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	Tahun									
									Sebelum					Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2	**17**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp8.615.341.669,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.615.341.669,00	Rp9.005.693.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.005.693.859,00
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.409.891.719,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.409.891.719,00	Rp8.713.416.759,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.713.416.759,00
2	17	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp195.449.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.449.950,00	Rp286.858.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp286.858.300,00
2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.418.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.418.800,00
2	**17**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp39.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.100.000,00	Rp42.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.100.000,00
2	17	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan,		Rp39.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.100.000,00	Rp42.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.100.000,00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	Tahun									
									Sebelum					Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
							Semua Kelurahan/Desa											
2	**17**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	17	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp309.985.327,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp309.985.327,00	Rp532.737.898,00	Rp95.082.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp627.819.898,00
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Lolong Belanti; Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp17.065.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.065.700,00
2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Lolong Belanti		Rp3.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.100.000,00	Rp1.700.000,00	Rp95.082.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.782.000,00
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI	Provinsi Sumatera Barat, Semua		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp109.311.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.311.900,00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	Tahun									
									Sebelum					Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
						DAERAH (PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa											
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.084.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.084.110,00
2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp236.885.327,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp236.885.327,00	Rp394.576.188,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp394.576.188,00
2	**17**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp20.000.000,00	Rp88.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.000.000,00	Rp15.550.000,00	Rp231.493.418,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp247.043.418,00
2	17	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan,		Rp0,00	Rp88.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.000.000,00	Rp550.000,00	Rp231.493.418,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.043.418,00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	Tahun									
									Sebelum					Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
							Semua Kelurahan/Desa											
2	17	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00
2	**17**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.265.747.177,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.265.747.177,00	Rp2.319.629.792,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.319.629.792,00
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.332.383,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.332.383,00	Rp2.332.383,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.332.383,00
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp349.979.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.979.100,00	Rp481.091.127,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.091.127,00
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp913.435.694,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp913.435.694,00	Rp1.836.206.282,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.836.206.282,00
2	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp303.320.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp303.320.120,00	Rp1.077.070.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.077.070.120,00
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.120,00	Rp120.440.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.440.120,00
2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan,		Rp51.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.130.000,00	Rp51.130.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.130.000,00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	Tahun									
									Sebelum					Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
							Semua Kelurahan/Desa											
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp145.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.000.000,00	Rp905.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp905.500.000,00
2	17	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	17	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.313.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.313.000,00
2	**17**	**02**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.313.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.313.000,00
2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.313.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.313.000,00
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	**17**	**03**	**1.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	PENDAPATAN ASLI	Semua Kab/Kota, Semua		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	Tahun									
									Sebelum					Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
						DAERAH (PAD)	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa											
2	**17**	**03**	**1.02**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00
2	**17**	**04**	**1.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00
2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**				Rp7.544.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.544.000.000,00	Rp2.682.044.446,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.682.044.446,00
2	**17**	**06**	**1.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				Rp7.544.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.544.000.000,00	Rp2.682.044.446,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.682.044.446,00
2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp175.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.200.000,00	Rp282.044.446,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.044.446,00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	Tahun									
									Sebelum					Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.368.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.368.800.000,00	Rp2.400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000.000,00	
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				Rp927.822.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp927.822.200,00	Rp1.070.963.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.070.963.000,00	
2	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**				Rp927.822.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp927.822.200,00	Rp1.070.963.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.070.963.000,00	
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp927.822.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp927.822.200,00	Rp1.070.963.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.070.963.000,00	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				Rp1.331.565.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.331.565.896,00	Rp2.752.358.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.752.358.896,00	
2	**17**	**08**	**1.01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**				Rp1.331.565.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.331.565.896,00	Rp2.752.358.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.752.358.896,00	
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.331.565.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.331.565.896,00	Rp2.752.358.896,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.752.358.896,00	
2.17.0.00.0.00.01.0001 - UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi									Rp5.499.170.658,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.499.170.658,00	Rp6.308.170.658,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.308.170.658,00	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp5.499.170.658,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.499.170.658,00	Rp6.308.170.658,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.308.170.658,00	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				Rp5.499.170.658,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.499.170.658,00	Rp6.308.170.658,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.308.170.658,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										
									Tahun										
									Sebelum					Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**				Rp52.669.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.669.000,00	Rp52.669.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.669.000,00	
2	**17**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp37.549.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.549.000,00	Rp37.549.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.549.000,00	
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.966.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.966.000,00	Rp9.966.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.966.000,00	
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.583.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.583.000,00	Rp27.583.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.583.000,00	
2	**17**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp15.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.120.000,00	Rp15.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.120.000,00	
2	17	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Utara, Lolong Belanti		Rp15.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.120.000,00	Rp15.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.120.000,00	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				Rp861.284.551,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp861.284.551,00	Rp861.284.551,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp861.284.551,00	
2	**17**	**05**	**1.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**				Rp861.284.551,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp861.284.551,00	Rp861.284.551,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp861.284.551,00	
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DAK Non Fisik-PK2UKM; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp861.284.551,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp861.284.551,00	Rp861.284.551,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp861.284.551,00	
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				Rp4.351.608.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.351.608.707,00	Rp5.160.608.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.160.608.707,00	
2	**17**	**07**	**1.01**		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan**				Rp4.351.608.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.351.608.707,00	Rp5.160.608.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.160.608.707,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	Tahun									
									Sebelum					Setelah				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
					Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan													
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	DAK Non Fisik-PK2UKM; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.351.608.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.351.608.707,00	Rp5.160.608.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.160.608.707,00
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				Rp233.608.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.608.400,00	Rp233.608.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.608.400,00
2	**17**	**08**	**1.01**		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**				Rp233.608.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.608.400,00	Rp233.608.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.608.400,00
2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	DAK Non Fisik-PK2UKM	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp233.608.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.608.400,00	Rp233.608.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.608.400,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp634.906.778,00
Februari	Rp1.283.790.034,00
Maret	Rp1.267.892.624,00
April	Rp2.275.607.769,00
Mei	Rp2.070.601.134,00
Juni	Rp3.549.515.619,00
Juli	Rp1.642.149.685,00
Agustus	Rp2.308.936.712,00
September	Rp1.512.536.746,00
Oktober	Rp4.907.487.603,00
November	Rp3.419.910.434,00
Desember	Rp1.510.822.949,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

ENDRIZAL, SE, M.Si
NIP. 196707031995031001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Jumlah	**Rp26.384.158.087,00**	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai periodisasi SPD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : ADIB ALFIKRI, SE,M.Si
b. NIP : 197304131997031001
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

a. Nama	: ADIB ALFIKRI, SE,M.Si
b. NIP	: 197304131997031001
c. Jabatan	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

ADIB ALFIKRI, SE,M.Si
NIP: 197304131997031001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor :

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp14.499.243.616,00	Rp15.387.400.764,00	Rp888.157.148,00	5.77
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp7.390.320.013,00	Rp8.989.302.641,00	Rp1.598.982.628,00	17.79
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp7.108.923.603,00	Rp6.398.098.123,00	(Rp710.825.480,00)	(11.11)
5	2		BELANJA MODAL	Rp80.630.010,00	Rp113.246.290,00	Rp32.616.280,00	28.80
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp80.630.010,00	Rp113.246.290,00	Rp32.616.280,00	28.80

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp303.268.747,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.022.558.463,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.759.633.534,00
April	Rp0,00	April	Rp1.109.113.407,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.230.957.053,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp2.811.243.411,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.142.275.707,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp1.132.949.357,00
September	Rp0,00	September	Rp1.003.354.473,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.041.815.224,00
November	Rp0,00	November	Rp545.477.423,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp2.398.000.255,00
Jumlah	Rp0,00	Jumlah	Rp15.500.647.054,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ADI ALFIKRI, SE.M.Si
NIP. 197304131997031001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp85.500.647.054,00	Rp85.500.647.054,00	Rp303.268.747,00	Rp1.022.936.463,00	Rp1.759.633.534,00	Rp1.109.112.407,00	Rp1.230.957.053,00	Rp2.891.243.411,00	Rp1.142.275.797,00	Rp1.152.649.357,00	Rp1.003.354.473,00	Rp1.041.875.224,00	Rp545.477.423,00	Rp2.388.000.255,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rp85.500.647.054,00	Rp85.500.647.054,00	Rp303.268.747,00	Rp1.022.936.463,00	Rp1.759.633.534,00	Rp1.109.112.407,00	Rp1.230.957.053,00	Rp2.891.243.411,00	Rp1.142.275.797,00	Rp1.152.649.357,00	Rp1.003.354.473,00	Rp1.041.875.224,00	Rp545.477.423,00	Rp2.388.000.255,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp12.580.421.845,00	Rp12.580.421.845,00	Rp251.764.747,00	Rp767.736.074,00	Rp1.465.447.047,00	Rp766.175.853,00	Rp826.989.643,00	Rp2.334.051.455,00	Rp766.196.876,00	Rp883.684.477,00	Rp783.937.773,00	Rp764.593.714,00	Rp191.503.835,00	Rp2.196.280.052,00
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp853.116.408,00	Rp853.116.408,00	Rp0,00	Rp8.830.000,00	Rp20.844.700,00	Rp7.330.000,00	Rp63.938.238,00	Rp12.414.000,00	Rp12.330.000,00	Rp11.394.000,00	Rp2.830.000,00	Rp3.930.000,00	Rp8.158.500,00	Rp50.000,00
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp109.287.750,00	Rp109.287.750,00	Rp0,00	Rp6.500.000,00	Rp8.831.000,00	Rp5.000.000,00	Rp39.157.250,00	Rp11.314.000,00	Rp4.000.000,00	Rp6.350.000,00	Rp1.800.000,00	Rp3.000.000,00	Rp3.635.500,00	Rp0,00
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp43.731.658,00	Rp43.731.658,00	Rp0,00	Rp2.330.000,00	Rp12.193.700,00	Rp2.330.000,00	Rp3.909.858,00	Rp1.923.000,00	Rp8.330.000,00	Rp3.244.000,00	Rp1.830.000,00	Rp200.000,00	Rp3.823.000,00	Rp50.000,00
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp8.012.782.324,00	Rp8.012.782.324,00	Rp238.574.747,00	Rp644.428.074,00	Rp1.360.637.577,00	Rp593.870.853,00	Rp560.852.638,00	Rp1.902.852.431,00	Rp586.279.876,00	Rp585.403.976,00	Rp579.706.897,00	Rp576.433.714,00	Rp54.542.977,00	Rp1.709.009.594,00
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp6.773.775.441,00	Rp6.773.775.441,00	Rp238.574.747,00	Rp528.048.074,00	Rp1.141.547.077,00	Rp542.894.953,00	Rp508.706.852,00	Rp1.764.027.431,00	Rp564.530.976,00	Rp563.535.876,00	Rp560.529.897,00	Rp558.154.714,00	Rp54.542.977,00	Rp1.666.679.124,00
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp216.157.200,00	Rp216.157.200,00	Rp0,00	Rp17.580.000,00	Rp17.580.000,00	Rp16.934.800,00	Rp39.180.000,00	Rp39.382.000,00	Rp39.330.000,00	Rp39.180.000,00	Rp39.180.000,00	Rp13.980.000,00	Rp0,00	Rp40.317.200,00
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp22.849.883,00	Rp22.849.883,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.310.400,00	Rp2.671.000,00	Rp3.955.883,00	Rp2.315.000,00	Rp3.393.800,00	Rp1.895.000,00	Rp0,00	Rp3.899.000,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp124.281.786,00	Rp124.281.786,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp43.253.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp10.028.786,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp67.500.000,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.1.05.0004	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp56.781.786,00	Rp56.781.786,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp15.753.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp10.028.786,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.933.371.718,00	Rp1.933.371.718,00	Rp0,00	Rp75.600.000,00	Rp128.297.115,00	Rp97.500.000,00	Rp134.679.000,00	Rp181.117.884,00	Rp84.062.000,00	Rp137.450.000,00	Rp81.450.000,00	Rp73.909.000,00	Rp16.687.603,00	Rp268.319.132,00
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp23.881.400,00	Rp23.881.400,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.881.400,00	Rp0,00
2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp10.347.110,00	Rp10.347.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.347.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp81.252.000,00	Rp81.252.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp500.000,00	Rp15.000.000,00	Rp19.220.000,00	Rp6.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp13.587.000,00	Rp12.835.000,00
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp34.170.000,00	Rp34.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp1,00	Rp489.000,00	Rp16.975.000,00
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp17.080.000,00	Rp17.080.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.580.000,00
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp956.533.240,00	Rp956.533.240,00	Rp0,00	Rp34.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp58.000.000,00	Rp121.729.000,00	Rp118.000.000,00	Rp58.000.000,00	Rp108.000.000,00	Rp58.000.000,00	Rp58.459.000,00	Rp3.614.092,00	Rp242.731.148,00
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp171.007.868,00	Rp171.007.868,00	Rp0,00	Rp21.600.000,00	Rp13.950.000,00	Rp27.000.000,00	Rp450.000,00	Rp14.997.884,00	Rp17.900.000,00	Rp13.950.000,00	Rp13.950.000,00	Rp13.950.000,00	Rp13.500.000,00	Rp14.997.984,00
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp102.899.190,00	Rp102.899.190,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.782.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.616.290,00
2.18.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp31.153.380,00	Rp31.153.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.153.380,00
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp71.745.810,00	Rp71.745.810,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.782.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1,00	Rp0,00	Rp2.462.900,00
2.18.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.014.407.000,00	Rp1.014.407.000,00	Rp12.190.000,00	Rp91.560.000,00	Rp86.233.000,00	Rp111.635.000,00	Rp14.000.000,00	Rp142.450.000,00	Rp75.435.000,00	Rp130.234.496,50	Rp82.510.496,00	Rp99.990.000,00	Rp83.674.926,00	Rp84.263.082,00
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp146.370.800,00	Rp146.370.800,00	Rp12.190.000,00	Rp12.190.000,00	Rp12.190.000,00	Rp12.190.000,00	Rp12.000.000,00	Rp12.250.000,00	Rp12.190.000,00	Rp12.190.000,00	Rp12.190.000,00	Rp13.190.000,00	Rp12.320.000,00	Rp13.280.800,00
2.18.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp858.536.100,00	Rp858.536.100,00	Rp0,00	Rp79.390.000,00	Rp74.043.000,00	Rp89.445.000,00	Rp2.000.000,00	Rp130.200.000,00	Rp63.245.000,00	Rp118.044.496,50	Rp70.320.496,00	Rp87.800.000,00	Rp71.354.926,00	Rp71.882.182,00
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp353.180.224,00	Rp353.180.224,00	Rp0,00	Rp47.000.000,00	Rp25.750.000,00	Rp24.000.000,00	Rp23.000.000,00	Rp58.414.000,00	Rp23.000.000,00	Rp29.000.000,00	Rp39.400.000,00	Rp30.760.000,00	Rp8.830.000,00	Rp50.606.224,00
2.18.01.1.09.0012	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp257.740.000,00	Rp257.740.000,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp17.000.000,00	Rp17.000.000,00	Rp50.714.000,00	Rp17.000.000,00	Rp19.000.000,00	Rp17.000.000,00	Rp17.000.000,00	Rp5.325.000,00	Rp48.026.000,00
2.18.01.1.09.0015	Pemeliharaan Mebel	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00
2.18.01.1.09.0016	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp22.810.224,00	Rp22.810.224,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp750.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp4.300.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp1.400.000,00	Rp1.760.000,00	Rp0,00	Rp800.224,00
2.18.01.1.09.0020	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp83.610.000,00	Rp83.610.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp1.810.000,00	Rp0,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp588.991.507,00	Rp588.991.507,00	Rp4.818.800,00	Rp39.283.500,00	Rp83.446.584,00	Rp36.681.400,00	Rp15.900.000,00	Rp79.071.698,00	Rp32.473.900,00	Rp21.158.000,00	Rp26.017.000,00	Rp58.090.825,00	Rp75.784.705,00	Rp50.303.000,00
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp78.227.225,00	Rp78.227.225,00	Rp2.271.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.145.800,00	Rp4.230.000,00	Rp0,00	Rp7.157.000,00	Rp7.865.000,00	Rp0,00	Rp7.382.725,00	Rp175.000,00	Rp0,00
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp78.227.225,00	Rp78.227.225,00	Rp2.271.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.145.800,00	Rp4.230.000,00	Rp0,00	Rp7.157.000,00	Rp7.865.000,00	Rp0,00	Rp7.382.725,00	Rp175.000,00	Rp0,00
2.18.02.1.02	Pemrosesan Pelayanan Penanaman Modal Provinsi	Rp588.764.282,00	Rp588.764.282,00	Rp2.547.200,00	Rp39.283.500,00	Rp83.446.584,00	Rp34.535.600,00	Rp9.670.000,00	Rp78.371.698,00	Rp25.316.900,00	Rp19.294.000,00	Rp26.017.000,00	Rp50.708.100,00	Rp175.980.705,00	Rp50.303.000,00
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Rp79.148.388,00	Rp79.148.388,00	Rp1.017.200,00	Rp7.350.600,00	Rp0,00	Rp4.630.000,00	Rp0,00	Rp58.452.688,00	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.832.800,00	Rp5.266.300,00	Rp0,00
2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Rp3.849.200,00	Rp3.849.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.924.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.924.600,00	Rp0,00
2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Rp134.386.000,00	Rp134.386.000,00	Rp513.000,00	Rp33.397.800,00	Rp67.438.200,00	Rp10.450.500,00	Rp1.440.000,00	Rp8.316.000,00	Rp2.540.000,00	Rp9.934.000,00	Rp0,00	Rp8.550.000,00	Rp1.814.400,00	Rp0,00
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Rp352.367.884,00	Rp352.367.884,00	Rp1.017.000,00	Rp8.515.000,00	Rp26.007.384,00	Rp77.530.400,00	Rp8.330.000,00	Rp12.300.000,00	Rp23.176.900,00	Rp8.360.000,00	Rp26.017.000,00	Rp44.375.600,00	Rp166.588.400,00	Rp50.300.000,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp238.436.531,00	Rp238.436.531,00	Rp14.365.000,00	Rp21.171.800,00	Rp18.804.500,00	Rp4.816.300,00	Rp11.104.500,00	Rp31.350.700,00	Rp37.188.831,00	Rp5.732.000,00	Rp32.126.300,00	Rp22.584.600,00	Rp29.182.000,00	Rp0,00
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp238.436.531,00	Rp238.436.531,00	Rp14.365.000,00	Rp21.171.800,00	Rp18.804.500,00	Rp4.816.300,00	Rp11.104.500,00	Rp31.350.700,00	Rp37.188.831,00	Rp5.732.000,00	Rp32.126.300,00	Rp22.584.600,00	Rp29.182.000,00	Rp0,00
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Rp182.847.404,00	Rp182.847.404,00	Rp14.365.000,00	Rp16.497.800,00	Rp15.704.500,00	Rp803.000,00	Rp11.104.500,00	Rp27.386.700,00	Rp30.348.804,00	Rp2.005.000,00	Rp17.560.000,00	Rp19.305.900,00	Rp25.392.000,00	Rp0,00
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Rp46.488.127,00	Rp46.488.127,00	Rp0,00	Rp4.674.000,00	Rp4.100.000,00	Rp4.013.300,00	Rp0,00	Rp3.964.000,00	Rp6.842.227,00	Rp3.727.000,00	Rp14.576.300,00	Rp3.289.900,00	Rp800.000,00	Rp0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp1.129.881.914,00	Rp1.129.881.914,00	Rp8.500.000,00	Rp49.963.700,00	Rp43.222.500,00	Rp87.751.900,00	Rp233.898.300,00	Rp214.215.628,00	Rp107.939.800,00	Rp86.622.000,00	Rp56.942.900,00	Rp73.673.800,00	Rp66.182.388,00	Rp104.848.900,00
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Memicu Keterlibatan Pelaksana Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp1.129.881.914,00	Rp1.129.881.914,00	Rp8.500.000,00	Rp49.963.700,00	Rp43.222.500,00	Rp87.751.900,00	Rp233.898.300,00	Rp214.215.628,00	Rp107.939.800,00	Rp86.622.000,00	Rp56.942.900,00	Rp73.673.800,00	Rp66.182.388,00	Rp104.848.900,00
2.18.04.1.02.0008	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp982.066.626,00	Rp982.066.626,00	Rp0,00	Rp16.682.000,00	Rp13.742.000,00	Rp24.640.000,00	Rp45.180.000,00	Rp25.652.626,00	Rp27.815.000,00	Rp20.000.000,00	Rp3.460.000,00	Rp1,00	Rp0,00	Rp9.897.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.16.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp692.058.488,00	Rp692.058.488,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp7.000.000,00	Rp56.312.500,00	Rp364.600.900,00	Rp70.550.000,00	Rp56.270.000,00	Rp52.122.000,00	Rp48.086.900,00	Rp65.478.500,00	Rp63.892.388,00	Rp19.557.500,00
2.16.04.1.02.0008	Penerbitkan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp245.756.800,00	Rp245.756.800,00	Rp0,00	Rp25.781.700,00	Rp22.460.500,00	Rp26.799.400,00	Rp23.737.400,00	Rp17.715.000,00	Rp23.854.800,00	Rp14.500.000,00	Rp5.368.000,00	Rp7.997.800,00	Rp2.500.000,00	Rp75.564.400,00
2.16.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp1.434.967.500,00	Rp1.434.967.500,00	Rp73.825.200,00	Rp147.911.388,00	Rp737.712.683,00	Rp176.087.955,00	Rp140.934.400,00	Rp158.521.400,00	Rp167.858.500,00	Rp125.751.885,00	Rp104.331.000,00	Rp83.883.845,00	Rp82.145.500,00	Rp85.991.333,00
2.16.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp1.434.967.500,00	Rp1.434.967.500,00	Rp73.825.200,00	Rp147.911.388,00	Rp737.712.683,00	Rp176.087.955,00	Rp140.934.400,00	Rp158.521.400,00	Rp167.858.500,00	Rp125.751.885,00	Rp104.331.000,00	Rp83.883.845,00	Rp82.145.500,00	Rp85.991.333,00
2.16.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Rp527.842.400,00	Rp527.842.400,00	Rp18.880.000,00	Rp58.127.100,00	Rp55.889.200,00	Rp67.443.110,00	Rp53.408.400,00	Rp64.328.400,00	Rp48.878.000,00	Rp30.176.780,00	Rp46.879.000,00	Rp7.412.780,00	Rp14.876.500,00	Rp24.380.000,00
2.16.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usahanya	Rp215.583.200,00	Rp215.583.200,00	Rp526.200,00	Rp35.383.438,00	Rp17.050.216,00	Rp18.788.845,00	Rp12.050.000,00	Rp12.255.096,00	Rp24.385.500,00	Rp22.837.000,00	Rp38.825.000,00	Rp23.083.500,00	Rp10.380.000,00	Rp6.574.000,00
2.16.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp691.462.300,00	Rp691.462.300,00	Rp3.904.000,00	Rp64.930.750,00	Rp64.775.247,00	Rp68.856.000,00	Rp65.420.000,00	Rp82.457.000,00	Rp84.912.000,00	Rp47.817.800,00	Rp17.027.000,00	Rp49.599.400,00	Rp37.668.000,00	Rp55.017.503,00
2.16.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp36.947.562,00	Rp36.947.562,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp5.480.000,00	Rp4.230.000,00	Rp4.032.562,00	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.760.000,00	Rp605.000,00	Rp610.000,00
2.16.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Rp36.947.562,00	Rp36.947.562,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp5.480.000,00	Rp4.230.000,00	Rp4.032.562,00	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.760.000,00	Rp605.000,00	Rp610.000,00
2.16.06.1.01.0002	Pengelolaan, Pelayanan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp36.947.562,00	Rp36.947.562,00	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp0,00	Rp5.480.000,00	Rp4.230.000,00	Rp4.032.562,00	Rp810.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.760.000,00	Rp405.000,00	Rp610.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PERBULAN		Rp15.500.647.054,00	Rp15.500.647.054,00	Rp303.266.747,00	Rp1.023.536.463,00	Rp1.759.833.534,00	Rp1.108.113.407,00	Rp1.230.957.053,00	Rp2.815.243.411,00	Rp1.142.275.707,00	Rp1.132.849.357,00	Rp1.009.354.479,00	Rp1.040.895.224,00	Rp540.477.423,00	Rp2.398.000.253,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp15.500.647.054,00	Rp15.500.647.054,00			Rp3.086.460.744,00			Rp8.151.213.871,00			Rp3.279.579.037,00			Rp3.980.282.802,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp15.500.647.054,00	Rp15.500.647.054,00						Rp8.239.774.615,00						Rp7.263.872.439,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL, PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ANGGARAN KAS (SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
2.16.2.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp15.500.647.054,00	Rp15.500.647.054,00	Rp353.268.747,00	Rp1.022.556.483,00	Rp1.759.633.534,00	Rp1.109.713.407,00	Rp1.230.857.053,00	Rp2.871.243.491,00	Rp1.142.276.707,00	Rp1.152.949.357,00	Rp1.003.354.473,00	Rp1.045.875.224,00	Rp545.477.423,00	Rp2.268.000.255,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Rp15.500.647.054,00	Rp15.500.647.054,00	Rp353.268.747,00	Rp1.022.556.483,00	Rp1.759.633.534,00	Rp1.109.713.407,00	Rp1.230.857.053,00	Rp2.871.243.491,00	Rp1.142.276.707,00	Rp1.152.949.357,00	Rp1.003.354.473,00	Rp1.045.875.224,00	Rp545.477.423,00	Rp2.268.000.255,00
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp12.980.421.640,00	Rp12.980.421.640,00	Rp51.764.747,00	Rp757.706.074,00	Rp1.465.447.287,00	Rp795.275.852,00	Rp629.989.643,00	Rp2.324.051.465,00	Rp798.106.876,00	Rp883.884.472,00	Rp783.837.773,00	Rp794.592.114,00	Rp181.593.835,00	Rp2.196.260.052,00
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp153.118.408,00	Rp153.118.408,00	Rp0,00	Rp8.833.000,00	Rp20.844.700,00	Rp1.335.000,00	Rp63.939.208,00	Rp12.414.000,00	Rp12.393.000,00	Rp11.394.000,00	Rp2.890.000,00	Rp3.520.000,00	Rp9.559.500,00	Rp10.000,00
2.16.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp109.387.750,00	Rp109.387.750,00	Rp0,00	Rp6.500.000,00	Rp6.691.000,00	Rp5.000.000,00	Rp58.137.250,00	Rp11.314.000,00	Rp4.000.000,00	Rp5.769.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp5.635.500,00	Rp0,00
2.16.01.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp43.731.658,00	Rp43.731.658,00	Rp0,00	Rp3.330.000,00	Rp12.193.700,00	Rp2.330.000,00	Rp5.800.958,00	Rp10.000.000,00	Rp8.330.000,00	Rp5.344.000,00	Rp1.830.000,00	Rp500.000,00	Rp3.023.000,00	Rp10.000,00
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp8.012.782.324,00	Rp8.012.782.324,00	Rp236.574.747,00	Rp644.426.074,00	Rp1.160.637.577,00	Rp563.845.852,00	Rp560.852.695,00	Rp1.852.352.481,00	Rp596.279.876,00	Rp565.605.876,00	Rp578.708.991,00	Rp578.433.114,00	Rp54.542.977,00	Rp1.786.005.334,00
2.16.01.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp8.773.775.441,00	Rp8.773.775.441,00	Rp236.574.747,00	Rp526.049.074,00	Rp1.141.547.171,00	Rp842.864.852,00	Rp596.706.852,00	Rp1.764.027.451,00	Rp564.530.876,00	Rp565.530.876,00	Rp569.528.991,00	Rp569.154.114,00	Rp54.542.977,00	Rp1.698.678.134,00
2.16.01.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp216.157.200,00	Rp216.157.200,00	Rp0,00	Rp17.580.000,00	Rp17.580.000,00	Rp18.034.800,00	Rp18.180.000,00	Rp90.940.000,00	Rp18.459.930,00	Rp18.180.000,00	Rp18.180.000,00	Rp13.680.000,00	Rp0,00	Rp40.227.200,00
2.16.01.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp22.649.883,00	Rp22.649.883,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp1.510.400,00	Rp3.671.000,00	Rp5.680.883,00	Rp7.305.000,00	Rp3.393.600,00	Rp1.885.550,00	Rp0,00	Rp3.899.200,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp124.281.766,00	Rp124.281.766,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp10.600.000,00	Rp83.253.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp10.028.766,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp67.500.000,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp56.781.766,00	Rp56.781.766,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp10.600.000,00	Rp15.753.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp10.028.766,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.353.371.716,00	Rp1.353.371.716,00	Rp0,00	Rp75.900.000,00	Rp138.237.110,00	Rp91.500.000,00	Rp134.679.000,00	Rp161.117.684,00	Rp84.062.000,00	Rp137.453.000,00	Rp81.402.000,00	Rp73.899.000,00	Rp16.687.832,00	Rp288.332.132,00
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp20.981.400,00	Rp20.981.400,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.981.400,00	Rp0,00
2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp10.347.110,00	Rp10.347.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.347.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp91.252.000,00	Rp91.252.000,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp16.220.000,00	Rp8.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp13.587.000,00	Rp13.935.000,00
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp34.170.000,00	Rp34.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp9.695.000,00	Rp16.975.000,00
2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp17.080.000,00	Rp17.080.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.580.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp1.580.000,00
2.16.01.1.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp858.533.240,00	Rp858.533.240,00	Rp0,00	Rp34.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp58.000.000,00	Rp21.709.000,00	Rp116.000.000,00	Rp58.000.000,00	Rp104.000.000,00	Rp58.000.000,00	Rp58.459.000,00	Rp3.814.000,00	Rp242.731.148,00
2.16.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp171.001.968,00	Rp171.001.968,00	Rp0,00	Rp27.900.000,00	Rp13.850.000,00	Rp27.000.000,00	Rp480.000,00	Rp14.287.684,00	Rp17.582.000,00	Rp13.950.000,00	Rp13.950.000,00	Rp13.950.000,00	Rp13.500.000,00	Rp14.287.684,00
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp102.899.180,00	Rp102.899.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.752.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.646.280,00
2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp31.153.380,00	Rp31.153.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.153.380,00
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp71.745.800,00	Rp71.745.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.752.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.492.900,00
2.16.01.1.08	Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.014.407.000,00	Rp1.014.407.000,00	Rp12.980.000,00	Rp91.580.000,00	Rp89.235.000,00	Rp111.635.000,00	Rp94.000.000,00	Rp142.490.000,00	Rp75.485.000,00	Rp130.234.496,00	Rp82.558.496,00	Rp89.990.000,00	Rp83.674.926,00	Rp84.263.082,00
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp146.370.600,00	Rp146.370.600,00	Rp12.980.000,00	Rp12.180.000,00	Rp12.180.000,00	Rp12.180.000,00	Rp12.000.000,00	Rp12.250.000,00	Rp12.180.000,00	Rp12.180.000,00	Rp12.180.000,00	Rp12.180.000,00	Rp12.320.000,00	Rp12.280.600,00
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp898.036.100,00	Rp898.036.100,00	Rp0,00	Rp79.400.000,00	Rp74.049.000,00	Rp99.445.000,00	Rp82.000.000,00	Rp130.200.000,00	Rp63.305.000,00	Rp118.044.496,00	Rp70.329.496,00	Rp67.800.000,00	Rp71.554.926,00	Rp71.883.182,00
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp355.160.324,00	Rp355.160.324,00	Rp0,00	Rp47.000.000,00	Rp25.750.000,00	Rp34.000.000,00	Rp23.000.900,00	Rp86.414.000,00	Rp23.000.000,00	Rp29.000.000,00	Rp28.400.000,00	Rp30.750.000,00	Rp5.930.000,00	Rp53.909.324,00
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp257.740.000,00	Rp257.740.000,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp17.000.000,00	Rp17.000.000,00	Rp50.714.000,00	Rp17.000.000,00	Rp19.000.000,00	Rp17.000.000,00	Rp17.000.000,00	Rp5.330.000,00	Rp46.906.000,00
2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp23.810.224,00	Rp23.810.224,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp750.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp4.300.200,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp1.400.000,00	Rp1.760.000,00	Rp0,00	Rp600.224,00
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp53.600.000,00	Rp53.600.000,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp1.610.000,00	Rp0,00
2.16.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp568.991.507,00	Rp568.991.507,00	Rp4.816.800,00	Rp39.283.500,00	Rp83.446.584,00	Rp36.881.400,00	Rp13.800.000,00	Rp79.071.998,00	Rp32.472.800,00	Rp31.159.000,00	Rp26.017.000,00	Rp56.090.935,00	Rp75.786.700,00	Rp53.350.000,00
2.16.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif/Kemudahan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp19.227.225,00	Rp19.227.225,00	Rp3.271.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.145.900,00	Rp4.230.000,00	Rp0,00	Rp7.157.000,00	Rp1.885.000,00	Rp0,00	Rp1.383.735,00	Rp175.000,00	Rp0,00
2.16.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp19.227.225,00	Rp19.227.225,00	Rp3.271.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.145.900,00	Rp4.230.000,00	Rp0,00	Rp7.157.000,00	Rp1.885.000,00	Rp0,00	Rp1.383.735,00	Rp175.000,00	Rp0,00
2.16.02.1.02	Perumusan Peta Potensi Investasi Provinsi	Rp568.764.282,00	Rp568.764.282,00	Rp2.547.000,00	Rp39.283.500,00	Rp83.446.584,00	Rp34.535.500,00	Rp9.570.000,00	Rp79.071.998,00	Rp25.316.800,00	Rp29.274.000,00	Rp26.017.000,00	Rp54.708.200,00	Rp175.580.700,00	Rp53.350.000,00
2.16.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Rp79.148.388,00	Rp79.148.388,00	Rp1.017.200,00	Rp7.350.600,00	Rp0,00	Rp4.600.300,00	Rp0,00	Rp56.462.669,00	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.662.800,00	Rp5.266.800,00	Rp0,00
2.16.02.1.02.0003	Pendaftaran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Rp3.849.200,00	Rp3.849.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.634.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.634.600,00	Rp0,00
2.16.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Rp34.388.000,00	Rp34.388.000,00	Rp513.000,00	Rp23.397.900,00	Rp87.438.200,00	Rp10.460.500,00	Rp7.440.000,00	Rp8.318.000,00	Rp2.540.000,00	Rp9.934.000,00	Rp0,00	Rp6.550.000,00	Rp7.814.400,00	Rp0,00
2.16.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Rp352.367.684,00	Rp352.367.684,00	Rp1.017.000,00	Rp8.515.000,00	Rp26.007.384,00	Rp17.530.400,00	Rp8.230.000,00	Rp12.300.000,00	Rp23.176.900,00	Rp8.360.000,00	Rp26.017.000,00	Rp44.325.800,00	Rp160.586.400,00	Rp10.300.000,00
2.16.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp229.436.531,00	Rp229.436.531,00	Rp14.385.000,00	Rp21.171.800,00	Rp59.804.500,00	Rp4.858.300,00	Rp11.104.500,00	Rp31.350.705,00	Rp37.188.831,00	Rp5.792.000,00	Rp32.126.300,00	Rp22.584.800,00	Rp29.182.000,00	Rp0,00
2.16.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp229.436.531,00	Rp229.436.531,00	Rp14.385.000,00	Rp21.171.800,00	Rp59.804.500,00	Rp4.858.300,00	Rp11.104.500,00	Rp31.350.705,00	Rp37.188.831,00	Rp5.792.000,00	Rp32.126.300,00	Rp22.584.800,00	Rp29.182.000,00	Rp0,00
2.16.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Rp182.947.404,00	Rp182.947.404,00	Rp14.385.000,00	Rp9.497.800,00	Rp15.704.500,00	Rp800.000,00	Rp11.104.500,00	Rp27.886.700,00	Rp30.048.804,00	Rp2.005.000,00	Rp27.550.000,00	Rp19.305.800,00	Rp28.082.000,00	Rp0,00
2.16.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Rp46.488.127,00	Rp46.488.127,00	Rp0,00	Rp4.674.000,00	Rp44.100.000,00	Rp4.058.300,00	Rp0,00	Rp3.464.000,00	Rp8.842.227,00	Rp3.727.000,00	Rp4.576.300,00	Rp3.289.000,00	Rp100.000,00	Rp0,00
2.16.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp1.129.881.914,00	Rp1.129.881.914,00	Rp8.500.000,00	Rp49.963.700,00	Rp43.222.500,00	Rp87.751.900,00	Rp233.818.300,00	Rp214.216.828,00	Rp107.939.800,00	Rp88.622.000,00	Rp56.942.900,00	Rp73.872.900,00	Rp80.182.388,00	Rp104.848.800,00
2.16.04.1.02	Penanaman Modal yang Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp1.129.881.914,00	Rp1.129.881.914,00	Rp8.500.000,00	Rp49.963.700,00	Rp43.222.500,00	Rp87.751.900,00	Rp233.818.300,00	Rp214.216.828,00	Rp107.939.800,00	Rp88.622.000,00	Rp56.942.900,00	Rp73.872.900,00	Rp80.182.388,00	Rp104.848.800,00
2.16.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp192.066.626,00	Rp192.066.626,00	Rp5.000.000,00	Rp15.682.000,00	Rp13.742.000,00	Rp24.840.000,00	Rp45.980.000,00	Rp25.850.626,00	Rp27.815.000,00	Rp29.000.000,00	Rp3.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.897.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.16.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp682.058.488,00	Rp682.058.488,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp7.008.000,00	Rp38.312.500,00	Rp164.600.900,00	Rp70.630.000,00	Rp56.270.000,00	Rp52.122.000,00	Rp46.066.900,00	Rp66.476.300,00	Rp63.883.388,00	Rp18.557.500,00
2.16.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp245.756.600,00	Rp245.756.600,00	Rp0,00	Rp25.781.700,00	Rp22.460.500,00	Rp26.769.400,00	Rp23.737.600,00	Rp17.715.000,00	Rp23.854.800,00	Rp14.500.000,00	Rp8.996.000,00	Rp7.267.600,00	Rp2.500.000,00	Rp75.584.400,00
2.16.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp1.434.867.800,00	Rp1.434.867.800,00	Rp23.829.200,00	Rp147.811.389,00	Rp537.712.883,00	Rp176.067.955,00	Rp140.934.410,00	Rp158.531.410,00	Rp167.858.500,00	Rp125.751.885,00	Rp104.331.000,00	Rp83.603.685,00	Rp82.145.535,00	Rp83.891.303,00
2.16.05.1.01	Pengembangan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp1.434.867.800,00	Rp1.434.867.800,00	Rp23.829.200,00	Rp147.811.389,00	Rp537.712.883,00	Rp176.067.955,00	Rp140.934.410,00	Rp158.531.410,00	Rp167.858.500,00	Rp125.751.885,00	Rp104.331.000,00	Rp83.603.685,00	Rp82.145.535,00	Rp83.891.303,00
2.16.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	Rp527.842.400,00	Rp527.842.400,00	Rp18.981.000,00	Rp58.527.200,00	Rp55.868.200,00	Rp67.443.710,00	Rp63.495.410,00	Rp84.028.410,00	Rp48.679.000,00	Rp50.176.785,00	Rp48.679.000,00	Rp7.412.785,00	Rp14.679.500,00	Rp34.380.000,00
2.16.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp215.563.200,00	Rp215.563.200,00	Rp526.200,00	Rp25.363.438,20	Rp17.050.216,00	Rp18.788.845,00	Rp12.055.000,00	Rp12.055.000,00	Rp24.365.500,00	Rp23.657.593,00	Rp39.625.000,00	Rp27.083.500,00	Rp10.380.000,00	Rp9.574.900,00
2.16.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp681.462.300,00	Rp681.462.300,00	Rp3.304.000,00	Rp54.300.750,50	Rp54.773.147,00	Rp88.856.000,00	Rp85.420.000,00	Rp82.837.000,00	Rp94.812.000,00	Rp47.977.600,00	Rp17.027.000,00	Rp48.988.400,00	Rp37.088.000,00	Rp35.027.303,00
2.16.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp36.947.562,00	Rp36.947.562,00	Rp0,00	Rp610.300,50	Rp0,00	Rp5.490.500,00	Rp4.230.000,00	Rp4.032.562,00	Rp610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.760.000,00	Rp605.000,00	Rp610.000,00
2.16.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Rp36.947.562,00	Rp36.947.562,00	Rp0,00	Rp610.300,50	Rp0,00	Rp5.490.500,00	Rp4.230.000,00	Rp4.032.562,00	Rp610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.760.000,00	Rp605.000,00	Rp610.000,00
2.16.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Penyanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp36.947.562,00	Rp36.947.562,00	Rp0,00	Rp610.300,50	Rp0,00	Rp5.490.500,00	Rp4.230.000,00	Rp4.032.562,00	Rp610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.760.000,00	Rp605.000,00	Rp610.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		Rp15.500.647.054,00	Rp15.500.647.054,00	Rp305.288.747,00	Rp1.033.556.483,50	Rp1.758.633.534,00	Rp1.559.113.400,00	Rp1.230.957.053,00	Rp1.351.243.415,00	Rp1.142.275.797,00	Rp1.152.949.337,00	Rp1.003.354.479,00	Rp1.041.892.234,00	Rp540.477.433,00	Rp3.388.000.356,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		Rp15.500.647.054,00	Rp15.500.647.054,00	Rp3.065.460.764,00			Rp5.991.313.871,00			Rp3.276.579.537,00			Rp3.865.282.902,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		Rp15.500.647.054,00	Rp15.500.647.054,00	Rp9.256.774.635,00						Rp7.293.872.439,00					

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ADRIANI [illegible]
NIP. [illegible]

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024

SKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun											T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									Rp14.499.243.616,00	Rp80.630.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.579.873.626,00	Rp15.387.400.764,00	Rp113.246.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.500.647.054,00	Rp920.773.428,00	5.94	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp14.499.243.616,00	Rp80.630.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.579.873.626,00	Rp15.387.400.764,00	Rp113.246.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.500.647.054,00	Rp920.773.428,00	5.94	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				Rp14.499.243.616,00	Rp80.630.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.579.873.626,00	Rp15.387.400.764,00	Rp113.246.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.500.647.054,00	Rp920.773.428,00	5.94	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp10.176.252.066,00	Rp80.630.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.256.882.076,00	Rp11.967.175.350,00	Rp113.246.290,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.080.421.640,00	Rp1.823.539.564,00	15.09	
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp177.128.662,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.128.662,00	Rp153.119.408,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp153.119.408,00	(Rp24.009.254,00)	(13.55)	
2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp111.437.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.437.750,00	Rp109.387.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.387.750,00	(Rp2.050.000,00)	(1.87)	
2	18	01	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp65.690.912,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.690.912,00	Rp43.731.658,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.731.658,00	(Rp21.959.254,00)	(50.21)	
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp7.433.419.458,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.433.419.458,00	Rp9.012.782.324,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.012.782.324,00	Rp1.579.362.866,00	17.52	
2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp7.215.120.013,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.215.120.013,00	Rp8.773.775.441,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.773.775.441,00	Rp1.558.655.428,00	17.76	
2	18	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp175.830.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.830.000,00	Rp216.157.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp216.157.200,00	Rp40.327.200,00	18.66	
2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp42.469.445,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.469.445,00	Rp22.849.683,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.849.683,00	(Rp19.619.762,00)	(85.89)	
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	18	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.400.000,00	Rp0,00	0.00	
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp152.987.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.987.000,00	Rp124.281.786,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.281.786,00	(Rp28.705.214,00)	(23.50)	
2	18	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.500.000,00	Rp0,00	0.00	
2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp85.487.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.487.000,00	Rp56.781.786,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.781.786,00	(Rp28.705.214,00)	(50.55)	
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp1.016.044.960,00	Rp10.347.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.026.392.070,00	Rp1.293.024.608,00	Rp10.347.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.303.371.718,00	Rp276.979.648,00	21.25	
2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp20.981.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.981.400,00	Rp20.981.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.981.400,00	Rp0,00	0.00	
2	18	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp10.347.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.347.110,00	Rp0,00	Rp10.347.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.347.110,00	Rp0,00	0.00	
2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp73.678.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp73.678.500,00	Rp91.252.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.252.000,00	Rp17.573.500,00	19.26	
2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp17.495.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.495.000,00	Rp34.170.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.170.000,00	Rp16.675.000,00	48.80	
2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp17.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.080.000,00	Rp17.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.080.000,00	Rp0,00	0.00	
2	18	01	1.06	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp715.802.092,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp715.802.092,00	Rp958.533.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp958.533.240,00	Rp242.731.148,00	25.32	
2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp171.007.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.007.968,00	Rp171.007.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.007.968,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp0,00	Rp70.282.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.282.900,00	Rp0,00	Rp102.899.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.899.180,00	Rp32.616.280,00	31.70	
2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.153.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.153.380,00	Rp31.153.380,00	100.00	
2	18	01	1.07	0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp0,00	Rp70.282.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.282.900,00	Rp0,00	Rp71.745.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.745.800,00	Rp1.462.900,00	2.04	
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.068.167.762,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.068.167.762,00	Rp1.014.407.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.014.407.000,00	(Rp53.760.762,00)	(5.30)	
2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp170.370.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp170.370.900,00	Rp146.370.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.370.900,00	(Rp24.000.000,00)	(16.40)	
2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp897.798.862,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp897.798.862,00	Rp868.036.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp868.036.100,00	(Rp29.762.762,00)	(3.43)	
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp314.104.224,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp314.104.224,00	Rp355.160.224,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp355.160.224,00	Rp41.056.000,00	11.56	
2	18	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp209.434.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.434.000,00	Rp257.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp257.740.000,00	Rp48.306.000,00	18.74	
2	18	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp30.060.224,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.060.224,00	Rp22.810.224,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.810.224,00	(Rp7.250.000,00)	(31.78)	
2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp63.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.610.000,00	Rp63.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.610.000,00	Rp0,00	0.00	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Rp787.349.707,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp787.349.707,00	Rp588.991.507,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp588.991.507,00	(Rp198.358.200,00)	(33.68)	
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				Rp93.227.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.227.225,00	Rp19.227.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.227.225,00	(Rp74.000.000,00)	(384.87)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp93.227.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.227.225,00	Rp19.227.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.227.225,00	(Rp74.000.000,00)	(384.87)	
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				Rp694.122.482,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp694.122.482,00	Rp569.764.282,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp569.764.282,00	(Rp124.358.200,00)	(21.83)	
2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp83.249.398,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.249.398,00	Rp79.149.398,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.149.398,00	(Rp4.100.000,00)	(5.18)	
2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp19.630.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.630.300,00	Rp3.849.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.849.200,00	(Rp15.781.100,00)	(409.99)	
2	18	02	1.02	0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp152.798.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp152.798.100,00	Rp134.398.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.398.000,00	(Rp18.400.100,00)	(13.69)	
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp438.444.684,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp438.444.684,00	Rp352.367.684,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp352.367.684,00	(Rp86.077.000,00)	(24.43)	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Rp347.343.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp347.343.781,00	Rp229.436.531,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.436.531,00	(Rp117.907.250,00)	(51.39)	
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				Rp347.343.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp347.343.781,00	Rp229.436.531,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.436.531,00	(Rp117.907.250,00)	(51.39)	
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp289.854.654,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp289.854.654,00	Rp182.947.404,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp182.947.404,00	(Rp106.907.250,00)	(58.44)	
2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp57.489.127,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.489.127,00	Rp46.489.127,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.489.127,00	(Rp11.000.000,00)	(23.84)	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Rp1.341.736.514,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.341.736.514,00	Rp1.129.881.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.129.881.914,00	(Rp211.854.600,00)	(18.75)	
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				Rp1.341.736.514,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.341.736.514,00	Rp1.129.881.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.129.881.914,00	(Rp211.854.600,00)	(18.75)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp202.205.826,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.205.826,00	Rp192.066.626,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp192.066.826,00	(Rp10.139.000,00)	(5,28)	
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp707.058.488,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp707.058.488,00	Rp692.058.488,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp692.058.488,00	(Rp15.000.000,00)	(2,12)	
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp432.472.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp432.472.400,00	Rp245.756.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.756.800,00	(Rp186.715.600,00)	(75,98)	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Rp1.804.161.423,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.804.161.423,00	Rp1.434.967.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.434.967.900,00	(Rp369.193.523,00)	(25,73)	
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				Rp1.804.161.423,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.804.161.423,00	Rp1.434.967.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.434.967.900,00	(Rp369.193.523,00)	(25,73)	
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp717.099.056,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp717.099.056,00	Rp527.942.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp527.942.400,00	(Rp189.156.656,00)	(35,83)	
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp298.283.763,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.283.763,00	Rp215.563.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.563.200,00	(Rp82.720.563,00)	(38,37)	
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Provinsi Sumatera Barat, Padang Barat, Padang Pasir		Rp788.778.604,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp788.778.604,00	Rp691.462.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp691.462.300,00	(Rp97.316.304,00)	(14,07)	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Rp42.400.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.400.125,00	Rp36.947.562,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.947.562,00	(Rp5.452.563,00)	(14,76)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				Rp42.400.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.400.125,00	Rp36.947.562,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.947.562,00	(Rp5.452.563,00)	(14,76)	
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.400.125,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.400.125,00	Rp36.947.562,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.947.562,00	(Rp5.452.563,00)	(14,76)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp303.268.747,00
Februari	Rp1.022.558.483,00
Maret	Rp1.759.633.534,00
April	Rp1.109.113.407,00
Mei	Rp1.230.957.053,00
Juni	Rp2.811.243.411,00
Juli	Rp1.142.275.707,00
Agustus	Rp1.132.949.357,00
September	Rp1.003.354.473,00
Oktober	Rp1.041.815.224,00
November	Rp545.477.423,00
Desember	Rp2.398.000.255,00
Jumlah	Rp15.500.647.054,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ADIB ALFIKRI, SE.M.Si
NIP. 197304131997031001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

*) Sesuai perlodisasi SPD

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Perubahan DPA SKPD

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Drs. MAIFRIZON, M.Si
b. NIP :196805131995121005
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP 196401013199103100 1

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP 198006291998101001

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
ORGANISASI	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

a. Nama : Drs. MAIFRIZON, M.Si
b. NIP : 196805131995121005
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

Drs. MAIFRIZON, M.Si
NIP: 196805131995121005

Dipindai dengan CamScanner

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

: DPPA/A.3/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2024

: 2.19.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**Rp40.000.000,00**	**Rp225.000.000,00**	**Rp185.000.000,00**	**82.22**
2	Retribusi Daerah	Rp40.000.000,00	Rp225.000.000,00	Rp185.000.000,00	82.22
	BELANJA OPERASI	**Rp44.040.559.978,00**	**Rp67.136.180.076,00**	**Rp23.095.620.098,00**	**34.40**
1	Belanja Pegawai	Rp10.522.167.319,00	Rp10.479.192.314,00	(Rp42.975.005,00)	(0.41)
2	Belanja Barang dan	Rp13.988.392.659,00	Rp19.451.987.762,00	Rp5.463.595.103,00	28.09

Dipindai dengan CamScanner

	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
	Jasa				
5	Belanja Hibah	Rp19.530.000.000,00	Rp37.205.000.000,00	Rp17.675.000.000,00	47.51
	BELANJA MODAL	Rp35.432.000,00	Rp35.432.000,00	Rp0,00	0.00
02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp35.432.000,00	Rp35.432.000,00	Rp0,00	0.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
	Rp3.000.000,00	Januari	Rp1.234.890.688,00
	Rp3.500.000,00	Februari	Rp1.450.913.361,00
	Rp3.500.000,00	Maret	Rp1.202.515.497,00
	Rp3.500.000,00	April	Rp17.907.013.870,00
	Rp3.500.000,00	Mei	Rp2.054.508.854,00
	Rp3.500.000,00	Juni	Rp8.394.072.103,00
	Rp3.500.000,00	Juli	Rp2.304.076.236,00

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. MAIFRIZON, M.Si
NIP. 196805131995121005

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Dipindai dengan CamScanner

	Rp3.000.000,00	Agustus	Rp2.447.129.195,00
r	Rp3.500.000,00	September	Rp2.041.249.672,00
	Rp70.000.000,00	Oktober	Rp5.171.071.031,00
	Rp80.000.000,00	November	Rp22.173.775.093,00
-	Rp44.500.000,00	Desember	Rp790.396.476,00
	Rp225.000.000,00	**Jumlah**	**Rp67.171.612.076,00**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi Sumatera Barat

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, SH. M.Si
b. NIP : 196512121991121001
c. Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Hansastri, MM
NIP: 196410131991031001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Disahkan oleh
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Provinsi Sumatera Barat

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
ORGANISASI	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN

a. Nama : Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, SH. M.Si
b. NIP : 196512121991121001
c. Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP: 198006291998101001

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
Pengguna Anggaran

Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, SH. M.Si
NIP: 196512121991121001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah				
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga	
2.22.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN				Rp296.692.120,00	DINAS KEBUDAYAAN				Rp482.100.355,00
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp296.692.120,00	PENDAPATAN DAERAH				Rp482.100.355,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp296.692.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp482.100.355,00
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp296.692.120,00	Retribusi Daerah				Rp482.100.355,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp296.692.120,00	Retribusi Jasa Usaha				Rp482.100.355,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp29.500.000,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp29.500.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah				Rp3.000.000,00	Retribusi Penyewaan Tanah				Rp3.000.000,00
	:: Retribusi Penyewaan Tanah				Rp3.000.000,00	:: Retribusi Penyewaan Tanah				Rp3.000.000,00
	::: Sewa Lapangan terbuka				Rp3.000.000,00	::: Sewa Lapangan terbuka				Rp3.000.000,00
	Retribusi Penyewaan Tanah	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.000.000,00	Retribusi Penyewaan Tanah	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp25.000.000,00	Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp25.000.000,00
	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp25.000.000,00	:: Retribusi Penyewaan Bangunan				Rp25.000.000,00
	::: Retribusi Sewa Aula Museum Adityawarman Komersil dan Non Komersil				Rp25.000.000,00	::: Retribusi Sewa Aula Museum Adityawarman Komersil dan Non Komersil				Rp25.000.000,00
	Retribusi Penyewaan Bangunan	1	Tahun	1 Tahun	Rp25.000.000,00	Retribusi Penyewaan Bangunan	1	Tahun	1 Tahun	Rp25.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp1.500.000,00	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp1.500.000,00
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp1.500.000,00	:: Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp1.500.000,00
	::: Sewa kantin				Rp1.500.000,00	::: Sewa kantin				Rp1.500.000,00

Kode Rekening	Sebelum					Setelah				
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga	
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.500.000,00	Retribusi Pemakaian Ruangan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.500.000,00
4.1.02.02.09	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp267.192.120,00**	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp452.600.355,00**
4.1.02.02.09.0001	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp267.192.120,00**	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp452.600.355,00**
	:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga				**Rp267.192.120,00**	**:: Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga**				**Rp452.600.355,00**
	::: Karcis Museum Adityawarman				**Rp267.192.120,00**	**::: Karcis Museum Adityawarman**				**Rp452.600.355,00**
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1	Tahun	1 Tahun	Rp267.192.120,00	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1	Tahun	1 Tahun	Rp452.600.355,00
				Jumlah	**Rp296.692.120,00**				**Jumlah**	**Rp482.100.355,00**

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp71.250.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp76.750.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp73.250.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp185.408.235,00
Desember	Rp75.442.120,00
Jumlah	**Rp482.100.355,00**

Padang, Tanggal 11 Oktober 2024
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si
NIP. 196512121991121001

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.22.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp296.692.120,00**	**Rp482.100.355,00**	**Rp185.408.235,00**	
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp296.692.120,00	Rp482.100.355,00	Rp185.408.235,00	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp31.801.828.479,00**	**Rp33.832.039.989,03**	**Rp2.030.211.510,03**	
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp9.859.687.438,00	Rp9.591.176.194,00	(Rp268.511.244,00)	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp21.942.141.041,00	Rp24.240.863.795,03	Rp2.298.722.754,03	
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp10.226.200,00**	**Rp99.341.200,00**	**Rp89.115.000,00**	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp10.226.200,00	Rp15.341.200,00	Rp5.115.000,00	
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0,00	Rp84.000.000,00	Rp84.000.000,00	

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp507.318.221,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.589.967.117,00
Maret	Rp71.250.000,00	Maret	Rp1.545.187.428,00
April	Rp0,00	April	Rp4.105.808.218,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp4.075.310.373,00
Juni	Rp76.750.000,00	Juni	Rp4.516.661.412,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp4.071.598.422,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp2.892.382.237,00
September	Rp73.250.000,00	September	Rp2.260.183.342,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp4.367.932.373,03
November	Rp185.408.235,00	November	Rp3.018.194.936,00
Desember	Rp75.442.120,00	Desember	Rp980.837.110,00
Jumlah	**Rp482.100.355,00**	**Jumlah**	**Rp33.931.381.189,03**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, SH, M.Si
NIP. 196512121991121001

Mengesahkan
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp15.782.777.164,00**	**Rp15.177.872.178,00**	**(Rp604.904.986,00)**	**(3.99)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp11.533.827.571,00	Rp10.827.931.085,00	(Rp705.896.486,00)	(6.52)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.248.949.593,00	Rp4.349.941.093,00	Rp100.991.500,00	2.32
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp99.330.000,00**	**Rp123.086.600,00**	**Rp23.756.600,00**	**19.30**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp17.830.000,00	Rp41.586.600,00	Rp23.756.600,00	57.13
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp81.500.000,00	Rp81.500.000,00	Rp0,00	0.00

Dipindai dengan CamScanner

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp587.620.181,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.290.221.666,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.587.890.713,00
April	Rp0,00	April	Rp1.710.280.240,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp1.342.872.849,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp2.179.581.322,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp1.181.672.686,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp995.602.564,00
September	Rp0,00	September	Rp1.070.009.936,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp1.048.707.483,00
November	Rp0,00	November	Rp1.177.037.085,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp1.129.462.053,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp15.300.958.778,00**

Padang, Tanggal 10 Oktober 2024
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JUMAIDI, S.Pd, M.Pd
NIP. 196708172000031006

Mengesahkan,
PPKD

ROSAIL AKHYARI P, S.STP, M.Si
NIP. 198006291998101001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Dipindai dengan CamScanner