

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.01.03. - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI

:

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nomor Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.	PENDAPATAN	400.000.000,00	240.000.000,00	(160.000.000,00)	(40,00)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000,00	240.000.000,00	(160.000.000,00)	(40,00)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	400.000.000,00	240.000.000,00	(160.000.000,00)	(40,00)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00	240.000.000,00	(160.000.000,00)	(40,00)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.26.01.	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00	240.000.000,00	(160.000.000,00)	(40,00)	Berdasarkan : tentang Retribusi Perizinan Tertentu
	Jumlah Pendapatan	400.000.000,00	240.000.000,00	(160.000.000,00)	(40,00)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.	BELANJA	38.269.230.587,00	15.608.017.475,00	(22.661.213.112,00)	(59,22)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.807.800.000,00	5.634.800.000,00	(173.000.000,00)	(2,98)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.807.800.000,00	5.634.800.000,00	(173.000.000,00)	(2,98)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.957.800.000,00	2.975.800.000,00	18.000.000,00	0,61	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.240.000.000,00	2.258.000.000,00	18.000.000,00	0,80	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	265.000.000,00	265.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	214.000.000,00	214.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	80.000.000,00	80.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	155.000.000,00	155.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.500.000,00	3.500.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	300.000,00	300.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.845.400.000,00	2.654.400.000,00	(191.000.000,00)	(6,71)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Pegawai	2.830.000.000,00	2.639.000.000,00	(191.000.000,00)	(6,75)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	15.400.000,00	15.400.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	4.600.000,00	4.600.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	32.461.430.587,00	9.973.217.475,00	(22.488.213.112,00)	(69,28)	
1.01.1.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.133.391.300,00	3.824.807.500,00	(308.583.800,00)	(7,47)	
1.01.1.01.03.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	518.604.300,00	484.524.500,00	(34.079.800,00)	(6,57)	Padang Panjang
1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	518.604.300,00	484.524.500,00	(34.079.800,00)	(6,57)	
1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	209.092.500,00	191.812.500,00	(17.280.000,00)	(8,26)	
1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	209.092.500,00	191.812.500,00	(17.280.000,00)	(8,26)	
1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	116.536.800,00	128.652.000,00	12.115.200,00	10,40	
1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	116.536.800,00	128.652.000,00	12.115.200,00	10,40	
1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	192.975.000,00	164.060.000,00	(28.915.000,00)	(14,98)	
1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.05.01.	Belanja Service Kendaraan	173.715.000,00	144.800.000,00	(28.915.000,00)	(16,65)	
1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	960.000,00	960.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.300.000,00	18.300.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	213.757.000,00	196.397.000,00	(17.360.000,00)	(8,12)	Padang Panjang
1.01.1.01.03.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.757.000,00	196.397.000,00	(17.360.000,00)	(8,12)	
1.01.1.01.03.01.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.521.640,00	8.521.640,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.04.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.521.640,00	8.521.640,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	205.235.360,00	187.875.360,00	(17.360.000,00)	(8,46)	
1.01.1.01.03.01.04.5.2.2.03.14.	Belanja retribusi kebersihan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.04.5.2.2.03.22.	Upah Pegawai Harian	202.835.360,00	185.475.360,00	(17.360.000,00)	(8,56)	
1.01.1.01.03.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.050.000,00	13.050.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	13.050.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	13.050.000,00	13.050.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	13.050.000,00	13.050.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.03.01.08.	RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	432.900.000,00	175.756.000,00	(257.144.000,00)	(59,40)	Padang Panjang
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.900.000,00	175.756.000,00	(257.144.000,00)	(59,40)	
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	432.900.000,00	175.756.000,00	(257.144.000,00)	(59,40)	
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	135.000.000,00	66.456.000,00	(68.544.000,00)	(50,77)	
1.01.1.01.03.01.08.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	297.900.000,00	109.300.000,00	(188.600.000,00)	(63,31)	
1.01.1.01.03.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	58.880.000,00	58.880.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.880.000,00	58.880.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	24.279.900,00	24.279.900,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	20.009.900,00	20.009.900,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	3.270.000,00	3.270.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.01.09.	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.600.100,00	34.600.100,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	7.890.000,00	7.890.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	26.710.100,00	26.710.100,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.19.	KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN DAN JASA LISTRIK, AIR DAN KOMUNIKASI	2.896.200.000,00	2.896.200.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.1.01.03.01.19.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.896.200.000,00	2.896.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.19.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.600.000,00	6.600.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.19.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.889.600.000,00	2.889.600.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.19.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.19.5.2.2.03.02.	Belanja air	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.01.19.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	2.875.200.000,00	2.875.200.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100.000.000,00	92.000.000,00	(8.000.000,00)	(8,00)	
1.01.1.01.03.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100.000.000,00	92.000.000,00	(8.000.000,00)	(8,00)	Padang Panjang
1.01.1.01.03.02.27.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	92.000.000,00	(8.000.000,00)	(8,00)	
1.01.1.01.03.02.27.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	(8,33)	
1.01.1.01.03.02.27.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	60.000.000,00	55.000.000,00	(5.000.000,00)	(8,33)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.03.02.27.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	22.000.000,00	(3.000.000,00)	(12,00)	
1.01.1.01.03.02.27.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	25.000.000,00	22.000.000,00	(3.000.000,00)	(12,00)	
1.01.1.01.03.02.27.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.01.1.01.03.02.27.5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	287.750.000,00	287.750.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.	REHABILITASI PEMELIHARAAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	287.750.000,00	287.750.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.850.000,00	3.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.850.000,00	3.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	3.850.000,00	3.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.900.000,00	283.900.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	74.991.120,00	74.991.120,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	74.991.120,00	74.991.120,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	158.908.880,00	158.908.880,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	158.908.880,00	158.908.880,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Drainase	50.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	3.330.380.487,00	478.227.500,00	(2.852.152.987,00)	(85,64)	
1.01.03.1.01.03.07.01.	KEGIATAN REHAB/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	1.841.105.487,00	477.400.000,00	(1.363.705.487,00)	(74,07)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.850.000,00	11.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.850.000,00	11.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	11.850.000,00	11.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	400.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	180.000.000,00	180.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	220.000.000,00	220.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	220.000.000,00	220.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.3.	Belanja Modal	1.429.255.487,00	65.550.000,00	(1.363.705.487,00)	(95,41)	
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.3.066.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.429.255.487,00	65.550.000,00	(1.363.705.487,00)	(95,41)	
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.3.066.03.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.429.255.487,00	65.550.000,00	(1.363.705.487,00)	(95,41)	
1.01.03.1.01.03.07.02.	KEGIATAN PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR IRIGASI	92.600.000,00	827.500,00	(91.772.500,00)	(99,11)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.07.02.5.2.3.	Belanja Modal	92.600.000,00	827.500,00	(91.772.500,00)	(99,11)	
1.01.03.1.01.03.07.02.5.2.3.066.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	92.600.000,00	827.500,00	(91.772.500,00)	(99,11)	
1.01.03.1.01.03.07.02.5.2.3.066.03.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	92.600.000,00	827.500,00	(91.772.500,00)	(99,11)	
1.01.03.1.01.03.07.03.	DAK BIDANG IRIGASI (DAK PENUGASAN)	1.396.675.000,00	0,00	(1.396.675.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.07.03.5.2.3.	Belanja Modal	1.396.675.000,00	0,00	(1.396.675.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.07.03.5.2.3.066.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.396.675.000,00	0,00	(1.396.675.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.07.03.5.2.3.066.03.	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.396.675.000,00	0,00	(1.396.675.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	2.600.526.000,00	273.211.000,00	(2.327.315.000,00)	(89,49)	
1.01.03.1.01.03.08.01.	KEGIATAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL (DAK INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN AIR LIMBAH)	146.240.000,00	45.120.000,00	(101.120.000,00)	(69,15)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.240.000,00	45.120.000,00	(89.120.000,00)	(66,39)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.240.000,00	5.120.000,00	(5.120.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	10.240.000,00	5.120.000,00	(5.120.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	116.000.000,00	38.000.000,00	(78.000.000,00)	(67,24)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.000.000,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	80.000.000,00	20.000.000,00	(60.000.000,00)	(75,00)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.08.03.	KEGIATAN DAK SANITASI AIR LIMBAH	1.642.586.000,00	0,00	(1.642.586.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	73.000.000,00	0,00	(73.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.1.02.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan - Non PNS	70.000.000,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.569.586.000,00	0,00	(1.569.586.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.086.000,00	0,00	(9.086.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.086.000,00	0,00	(9.086.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.560.500.000,00	0,00	(1.560.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.560.500.000,00	0,00	(1.560.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.04.	BANGUNAN PEMBUANGAN AIR KOTOR	611.700.000,00	28.091.000,00	(583.609.000,00)	(95,41)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.08.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.04.5.2.3.	Belanja Modal	604.200.000,00	28.091.000,00	(576.109.000,00)	(95,35)	
1.01.03.1.01.03.08.04.5.2.3.072.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	604.200.000,00	28.091.000,00	(576.109.000,00)	(95,35)	
1.01.03.1.01.03.08.04.5.2.3.072.03.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	604.200.000,00	28.091.000,00	(576.109.000,00)	(95,35)	
1.01.03.1.01.03.08.05.	PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.08.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.350.000,00	8.350.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.08.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.350.000,00	8.350.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.08.05.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.350.000,00	8.350.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.08.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.650.000,00	191.650.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.08.05.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	16.650.000,00	16.650.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.08.05.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.650.000,00	9.650.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.08.05.5.2.2.19.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.08.05.5.2.2.21.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	175.000.000,00	175.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.08.05.5.2.2.21.02.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	175.000.000,00	175.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.09.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	2.875.100.000,00	434.725.500,00	(2.440.374.500,00)	(84,88)	
1.01.03.1.01.03.09.01.	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PASAR	1.797.500.000,00	80.425.500,00	(1.717.074.500,00)	(95,53)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.09.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	3.125.000,00	(3.125.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.09.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	3.125.000,00	(3.125.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.09.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	6.250.000,00	3.125.000,00	(3.125.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.09.01.5.2.3.	Belanja Modal	1.791.250.000,00	77.300.500,00	(1.713.949.500,00)	(95,68)	
1.01.03.1.01.03.09.01.5.2.3.006.	Belanja Modal Alat Bantu	1.791.250.000,00	77.300.500,00	(1.713.949.500,00)	(95,68)	
1.01.03.1.01.03.09.01.5.2.3.006.02.	Belanja Modal Feeder	1.791.250.000,00	77.300.500,00	(1.713.949.500,00)	(95,68)	
1.01.03.1.01.03.09.02.	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PRASARANA UMUM	398.800.000,00	310.700.000,00	(88.100.000,00)	(22,09)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.09.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	398.800.000,00	310.700.000,00	(88.100.000,00)	(22,09)	
1.01.03.1.01.03.09.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	182.700.000,00	182.700.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.09.02.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	182.700.000,00	182.700.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.09.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.09.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.09.02.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	213.100.000,00	125.000.000,00	(88.100.000,00)	(41,34)	
1.01.03.1.01.03.09.02.5.2.2.18.16.	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Umum	213.100.000,00	125.000.000,00	(88.100.000,00)	(41,34)	
1.01.03.1.01.03.09.07.	REHAB SARANA PRASARANA UMUM	678.800.000,00	43.600.000,00	(635.200.000,00)	(93,58)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.09.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.09.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.09.07.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.09.07.5.2.3.	Belanja Modal	675.800.000,00	42.100.000,00	(633.700.000,00)	(93,77)	
1.01.03.1.01.03.09.07.5.2.3.064.	Belanja Modal Jalan	675.800.000,00	42.100.000,00	(633.700.000,00)	(93,77)	
1.01.03.1.01.03.09.07.5.2.3.064.09.	Belanja Modal Jalan Khusus	675.800.000,00	42.100.000,00	(633.700.000,00)	(93,77)	
1.01.03.1.01.03.10.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI	800.000.000,00	45.500.000,00	(754.500.000,00)	(94,31)	
1.01.03.1.01.03.10.01.	KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	300.000.000,00	22.650.000,00	(277.350.000,00)	(92,45)	Padang Panjang

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.10.01.5.2.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	22.650.000,00	(277.350.000,00)	(92,45)	
1.01.03.1.01.03.10.01.5.2.3.069.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	300.000.000,00	22.650.000,00	(277.350.000,00)	(92,45)	
1.01.03.1.01.03.10.01.5.2.3.069.05.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	300.000.000,00	22.650.000,00	(277.350.000,00)	(92,45)	
1.01.03.1.01.03.10.02.	KEGIATAN PEMBANGUNAN PENGAMAN SUNGAI	500.000.000,00	22.850.000,00	(477.150.000,00)	(95,43)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.10.02.5.2.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	22.850.000,00	(477.150.000,00)	(95,43)	
1.01.03.1.01.03.10.02.5.2.3.069.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	500.000.000,00	22.850.000,00	(477.150.000,00)	(95,43)	
1.01.03.1.01.03.10.02.5.2.3.069.01.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	500.000.000,00	22.850.000,00	(477.150.000,00)	(95,43)	
1.01.03.1.01.03.11.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	5.952.950.000,00	2.072.490.100,00	(3.880.459.900,00)	(65,19)	
1.01.03.1.01.03.11.01.	KEGIATAN PENATAAN RTH	3.945.500.000,00	65.040.100,00	(3.880.459.900,00)	(98,35)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	263.499.900,00	7.500.000,00	(255.999.900,00)	(97,15)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.01.10.	Belanja Hadiah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.02.02.	Belanja bibit tanaman	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	699.900,00	0,00	(699.900,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	699.900,00	0,00	(699.900,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	7.500.000,00	(3.300.000,00)	(30,56)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	10.800.000,00	7.500.000,00	(3.300.000,00)	(30,56)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.000.000,00	0,00	(31.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.20.	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.20.02.	Belanja Uang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.3.	Belanja Modal	3.678.550.100,00	57.540.100,00	(3.621.010.000,00)	(98,44)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.3.059.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.678.550.100,00	57.540.100,00	(3.621.010.000,00)	(98,44)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.3.059.36.	Belanja Modal Taman	3.678.550.100,00	57.540.100,00	(3.621.010.000,00)	(98,44)	
1.01.03.1.01.03.11.02.	KEGIATAN PEMELIHARAAN RTH	2.007.450.000,00	2.007.450.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.250.000,00	2.000.250.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	144.467.940,00	144.467.940,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	68.547.940,00	68.547.940,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	75.920.000,00	75.920.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	166.337.500,00	166.337.500,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	16.337.500,00	16.337.500,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.527.444.560,00	1.527.444.560,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	1.527.444.560,00	1.527.444.560,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.05.01.	Belanja Service Kendaraan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Taman dalam Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.	PROGRAM PERENCANAAN, PENATAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	994.549.800,00	652.787.100,00	(341.762.700,00)	(34,36)	
1.01.03.1.01.03.12.01.	KEGIATAN PEMBINAAN FASILITASI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	43.200.000,00	15.050.000,00	(28.150.000,00)	(65,16)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.12.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	15.050.000,00	(28.150.000,00)	(65,16)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.12.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	
1.01.03.1.01.03.12.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75,00)	
1.01.03.1.01.03.12.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	1.750.000,00	(1.250.000,00)	(41,67)	
1.01.03.1.01.03.12.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.000.000,00	1.750.000,00	(1.250.000,00)	(41,67)	
1.01.03.1.01.03.12.01.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)	
1.01.03.1.01.03.12.01.5.2.2.27.02.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)	
1.01.03.1.01.03.12.01.5.2.2.28.	Pengganti Transport	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	
1.01.03.1.01.03.12.01.5.2.2.28.02.	Pengganti Transport Non PNS	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66,67)	
1.01.03.1.01.03.12.02.	KEGIATAN SURVEY DAN PEMETAAN	16.700.000,00	8.350.300,00	(8.349.700,00)	(50,00)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.12.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	8.350.300,00	(8.349.700,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.739.166,85	2.154.300,00	(2.584.866,85)	(54,54)	
1.01.03.1.01.03.12.02.5.2.2.02.11.	Belanja pancang/patok tanah	4.739.166,85	2.154.300,00	(2.584.866,85)	(54,54)	
1.01.03.1.01.03.12.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.833,15	696.000,00	(764.833,15)	(52,36)	
1.01.03.1.01.03.12.02.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	492.000,00	246.000,00	(246.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.02.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	968.833,15	450.000,00	(518.833,15)	(53,55)	
1.01.03.1.01.03.12.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	5.500.000,00	(5.000.000,00)	(47,62)	
1.01.03.1.01.03.12.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	10.500.000,00	5.500.000,00	(5.000.000,00)	(47,62)	
1.01.03.1.01.03.12.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.03.	KEGIATAN PERUBAHAN SERTIFIKAT TANAH MASYARAKAT YANG TERKENA FASILITAS UMUM	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.325.000,00	0,00	(12.325.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	12.325.000,00	0,00	(12.325.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.04.	KEGIATAN PEMATOKAN TANAH YANG TELAH DISERAHKAN MASYARAKAT UNTUK FASILITAS UMUM	48.100.000,00	0,00	(48.100.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.12.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.850.000,00	0,00	(2.850.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.250.000,00	0,00	(45.250.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.04.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	43.750.000,00	0,00	(43.750.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.04.5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	43.750.000,00	0,00	(43.750.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.05.	KEGIATAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	20.000.000,00	13.000.000,00	(7.000.000,00)	(35,00)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	12.000.000,00	(5.000.000,00)	(29,41)	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	150.000,00	150.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	6.850.000,00	6.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	6.850.000,00	6.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.06.	KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG	14.549.800,00	7.200.000,00	(7.349.800,00)	(50,51)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.12.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.549.800,00	7.200.000,00	(7.349.800,00)	(50,51)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.12.06.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.049.800,00	450.000,00	(599.800,00)	(57,13)	
1.01.03.1.01.03.12.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	649.800,00	450.000,00	(199.800,00)	(30,75)	
1.01.03.1.01.03.12.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	4.250.000,00	(4.250.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.06.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	8.500.000,00	4.250.000,00	(4.250.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.06.5.2.2.27.	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.800.000,00	1.900.000,00	(1.900.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.06.5.2.2.27.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	3.800.000,00	1.900.000,00	(1.900.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.06.5.2.2.28.	Pengganti Transport	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.06.5.2.2.28.01.	Pengganti Transport PNS	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.07.	PENGADAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.12.07.5.2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.07.5.2.3.003.	Belanja Modal Lapangan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.07.5.2.3.003.07.	Belanja Modal Tanah Untuk Jalan	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.12.09.	KEGIATAN REVISI RTRW	633.500.000,00	609.186.800,00	(24.313.200,00)	(3,84)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	628.700.000,00	604.386.800,00	(24.313.200,00)	(3,87)	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	7.500.000,00	3.750.000,00	(3.750.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	48.350.000,00	27.786.800,00	(20.563.200,00)	(42,53)	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.350.000,00	2.345.000,00	(1.005.000,00)	(30,00)	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	45.000.000,00	25.441.800,00	(19.558.200,00)	(43,46)	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	572.850.000,00	572.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	572.850.000,00	572.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.13.	PROGAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TROTOAR	2.931.150.000,00	85.220.775,00	(2.845.929.225,00)	(97,09)	
1.01.03.1.01.03.13.01.	KEGIATAN PEMBANGUNAN TROTOAR	1.998.800.000,00	32.500.000,00	(1.966.300.000,00)	(98,37)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.13.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.13.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.13.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.13.01.5.2.3.	Belanja Modal	1.995.800.000,00	32.500.000,00	(1.963.300.000,00)	(98,37)	
1.01.03.1.01.03.13.01.5.2.3.064.	Belanja Modal Jalan	1.995.800.000,00	32.500.000,00	(1.963.300.000,00)	(98,37)	
1.01.03.1.01.03.13.01.5.2.3.064.09.	Belanja Modal Jalan Khusus	1.995.800.000,00	32.500.000,00	(1.963.300.000,00)	(98,37)	
1.01.03.1.01.03.13.02.	KEGIATAN REHABILITASI TROTOAR	932.350.000,00	52.720.775,00	(879.629.225,00)	(94,35)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.13.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.13.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.13.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.13.02.5.2.3.	Belanja Modal	929.350.000,00	51.220.775,00	(878.129.225,00)	(94,49)	
1.01.03.1.01.03.13.02.5.2.3.064.	Belanja Modal Jalan	929.350.000,00	51.220.775,00	(878.129.225,00)	(94,49)	
1.01.03.1.01.03.13.02.5.2.3.064.09.	Belanja Modal Jalan Khusus	929.350.000,00	51.220.775,00	(878.129.225,00)	(94,49)	
1.01.03.1.01.03.14.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI	192.918.000,00	133.448.000,00	(59.470.000,00)	(30,83)	
1.01.03.1.01.03.14.01.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONTRUKSI	7.268.000,00	3.200.000,00	(4.068.000,00)	(55,97)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.14.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.268.000,00	3.200.000,00	(4.068.000,00)	(55,97)	
1.01.03.1.01.03.14.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	893.000,00	600.000,00	(293.000,00)	(32,81)	
1.01.03.1.01.03.14.01.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	893.000,00	600.000,00	(293.000,00)	(32,81)	
1.01.03.1.01.03.14.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	6.375.000,00	2.600.000,00	(3.775.000,00)	(59,22)	
1.01.03.1.01.03.14.01.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	6.375.000,00	2.600.000,00	(3.775.000,00)	(59,22)	
1.01.03.1.01.03.14.04.	PENYUSUNAN DATABASE DRAINASE DAN TROTOAR	123.400.000,00	108.135.500,00	(15.264.500,00)	(12,37)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.850.000,00	2.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.550.000,00	105.285.500,00	(15.264.500,00)	(12,66)	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	1.625.000,00	(1.625.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.250.000,00	1.625.000,00	(1.625.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.300.000,00	3.660.500,00	(13.639.500,00)	(78,84)	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	1.235.500,00	(1.764.500,00)	(58,82)	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	14.300.000,00	2.425.000,00	(11.875.000,00)	(83,04)	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.14.05.	PENYUSUNAN BUKU ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM	62.250.000,00	22.112.500,00	(40.137.500,00)	(64,48)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.14.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.250.000,00	22.112.500,00	(40.137.500,00)	(64,48)	
1.01.03.1.01.03.14.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
1.01.03.1.01.03.14.05.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
1.01.03.1.01.03.14.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	1.875.000,00	(1.875.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.14.05.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.750.000,00	1.875.000,00	(1.875.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.14.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	46.500.000,00	10.237.500,00	(36.262.500,00)	(77,98)	
1.01.03.1.01.03.14.05.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	4.200.000,00	(7.800.000,00)	(65,00)	
1.01.03.1.01.03.14.05.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	34.500.000,00	6.037.500,00	(28.462.500,00)	(82,50)	
1.01.03.1.01.03.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN	7.167.665.000,00	1.134.600.000,00	(6.033.065.000,00)	(84,17)	
1.01.03.1.01.03.15.02.	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA TROTOAR	398.800.000,00	396.300.000,00	(2.500.000,00)	(0,63)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	398.800.000,00	392.200.000,00	(6.600.000,00)	(1,65)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	195.800.000,00	191.700.000,00	(4.100.000,00)	(2,09)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	195.800.000,00	191.700.000,00	(4.100.000,00)	(2,09)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.11.02.	Belanja Makan Minum Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	195.000.000,00	195.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.2.18.13.	Belanja Pembersihan, Pengecatan dan Pemeliharaan Trotoar	195.000.000,00	195.000.000,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.15.03.	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA	738.300.000,00	738.300.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.850.000,00	11.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	11.850.000,00	11.850.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	726.450.000,00	726.450.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	526.450.000,00	526.450.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	526.450.000,00	526.450.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.04.	PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR JALAN	72.600.000,00	0,00	(72.600.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3.	Belanja Modal	72.600.000,00	0,00	(72.600.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3.064.	Belanja Modal Jalan	72.600.000,00	0,00	(72.600.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3.064.04.	Belanja Modal Jalan Kota	72.600.000,00	0,00	(72.600.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.06.	DAK BIDANG JALAN	5.957.965.000,00	0,00	(5.957.965.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3.	Belanja Modal	5.957.965.000,00	0,00	(5.957.965.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3.064.	Belanja Modal Jalan	5.957.965.000,00	0,00	(5.957.965.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3.064.04.	Belanja Modal Jalan Kota	5.957.965.000,00	0,00	(5.957.965.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.16.	PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM	1.095.050.000,00	458.450.000,00	(636.600.000,00)	(58,13)	
1.01.03.1.01.03.16.01.	PENAMBAHAN JARINGAN TIANG DAN LAMPU JALAN DALAM KOTA	636.600.000,00	0,00	(636.600.000,00)	(100,00)	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.3.	Belanja Modal	636.600.000,00	0,00	(636.600.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.3.084.	Belanja Modal Jaringan Listrik	636.600.000,00	0,00	(636.600.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.3.084.03.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	636.600.000,00	0,00	(636.600.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.16.02.	PEMELIHARAAN JARINGAN TIANG DAN LAMPU JALAN DALAM KOTA	458.450.000,00	458.450.000,00	-	0,00	Padang Panjang
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.450.000,00	434.450.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	341.520.560,00	341.520.560,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	341.520.560,00	341.520.560,00	-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	92.929.440,00	92.929.440,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Non Pegawai	92.929.440,00	92.929.440,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	0,00	0,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.3.012.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.3.012.10.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	38.269.230.587,00	15.608.017.475,00	(22.661.213.112,00)	(59,22)	
	Surplus/(Defisit)	(37.869.230.587,00)	(15.368.017.475,00)	22.501.213.112,00	(59,42)	

Keterangan :

Padang Panjang, 2020
WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN