

PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Tahun Anggaran 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.03. - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.	PENDAPATAN	400.000.000,00	315.000.000,00	(85.000.000,00)	(21,25)	Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2011, tentang Retribusi Perizinan Tertentu
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000,00	315.000.000,00	(85.000.000,00)	(21,25)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	400.000.000,00	315.000.000,00	(85.000.000,00)	(21,25)	
	Jumlah Pendapatan	400.000.000,00	315.000.000,00	(85.000.000,00)	(21,25)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.	BELANJA	38.269.230.587,00	23.873.148.855,00	(14.396.081.732,00)	(37,62)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.	Belanja Tidak Langsung	5.807.800.000,00	5.420.000.000,00	(387.800.000,00)	(6,68)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	5.807.800.000,00	5.420.000.000,00	(387.800.000,00)	(6,68)	
1.01.03.1.01.03.0100.00.5.2.	Belanja Langsung	32.461.430.587,00	18.453.148.855,00	(14.008.281.732,00)	(43,15)	
1.01.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.133.391.300,00	3.887.124.480,00	(246.266.820,00)	(5,96)	
1.01.03.01.03.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	518.604.300,00	502.445.780,00	(16.158.520,00)	(3,12)	
1.01.1.01.03.01.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	518.604.300,00	502.445.780,00	(16.158.520,00)	(3,12)	
1.01.03.01.04.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	213.757.000,00	196.957.000,00	(16.800.000,00)	(7,86)	
1.01.1.01.03.01.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.757.000,00	196.957.000,00	(16.800.000,00)	(7,86)	
1.01.03.01.07.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.07.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
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)	
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)	
1.01.03.01.09.	PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI/TEKNIS KANTOR	0,00	37.845.600,00	37.845.600,00	0,00	
1.01.1.01.03.01.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.845.600,00	37.845.600,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.03.01.18.	PENGADAAN CETAK DOKUMEN DAN JASA SURAT MENYURAT	58.880.000,00	64.870.100,00	5.990.100,00	10,17	
1.01.1.01.03.01.18.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.880.000,00	64.870.100,00	5.990.100,00	10,17	
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	0,00	
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	0,00	
1.01.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100.000.000,00	92.000.000,00	(8.000.000,00)	(8,00)	
1.01.03.02.27.	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100.000.000,00	92.000.000,00	(8.000.000,00)	(8,00)	
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)	
1.01.03.03.06.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	287.750.000,00	370.000.000,00	82.250.000,00	28,58	
1.01.03.03.06.01.	REHABILITASI PEMELIHARAAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	287.750.000,00	370.000.000,00	82.250.000,00	28,58	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.06.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.900.000,00	366.150.000,00	82.250.000,00	28,97	
1.01.03.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	3.330.380.487,00	2.062.675.000,00	(1.267.705.487,00)	(38,06)	
1.01.03.03.07.01.	KEGIATAN REHAB/ PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	1.841.105.487,00	513.400.000,00	(1.327.705.487,00)	(72,11)	
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.07.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	436.000.000,00	36.000.000,00	9,00	
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)	
1.01.03.03.07.02.	KEGIATAN PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR IRIGASI	92.600.000,00	152.600.000,00	60.000.000,00	64,79	
1.01.03.1.01.03.07.02.5.2.3.	Belanja Modal	92.600.000,00	152.600.000,00	60.000.000,00	64,79	
1.01.03.03.07.03.	DAK BIDANG IRIGASI (DAK PENUGASAN)	1.396.675.000,00	1.396.675.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.07.03.5.2.3.	Belanja Modal	1.396.675.000,00	1.396.675.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.03.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	2.600.526.000,00	28.487.800,00	(2.572.038.200,00)	(98,90)	
1.01.03.03.08.01.	KEGIATAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL (DAK INFRASTRUKTUR AIR MINUM DAN AIR LIMBAH)	146.240.000,00	4.875.000,00	(141.365.000,00)	(96,67)	
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)	
1.01.03.1.01.03.08.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.240.000,00	4.875.000,00	(129.365.000,00)	(96,37)	
1.01.03.03.08.03.	KEGIATAN DAK SANITASI AIR LIMBAH	1.642.586.000,00	0,00	(1.642.586.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
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)	
1.01.03.1.01.03.08.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.569.586.000,00	0,00	(1.569.586.000,00)	(100,00)	
1.01.03.03.08.04.	BANGUNAN PEMBUANGAN AIR KOTOR	611.700.000,00	23.612.800,00	(588.087.200,00)	(96,14)	
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)	
1.01.03.1.01.03.08.04.5.2.3.	Belanja Modal	604.200.000,00	23.612.800,00	(580.587.200,00)	(96,09)	
1.01.03.03.08.05.	PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AIR MINUM	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	8.350.000,00	0,00	(8.350.000,00)	(100,00)	
1.01.03.1.01.03.08.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	191.650.000,00	0,00	(191.650.000,00)	(100,00)	
1.01.03.03.09.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	2.875.100.000,00	620.121.700,00	(2.254.978.300,00)	(78,43)	
1.01.03.03.09.01.	KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PASAR	1.797.500.000,00	70.535.400,00	(1.726.964.600,00)	(96,08)	
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)	
1.01.03.1.01.03.09.01.5.2.3.	Belanja Modal	1.791.250.000,00	67.410.400,00	(1.723.839.600,00)	(96,24)	
1.01.03.03.09.02.	KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PRASARANA UMUM	398.800.000,00	310.450.000,00	(88.350.000,00)	(22,15)	
1.01.03.1.01.03.09.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.09.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	398.800.000,00	306.600.000,00	(92.200.000,00)	(23,12)	
1.01.03.03.09.07.	REHAB SARANA PRASARANA UMUM	678.800.000,00	38.800.000,00	(640.000.000,00)	(94,28)	
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)	
1.01.03.1.01.03.09.07.5.2.3.	Belanja Modal	675.800.000,00	37.300.000,00	(638.500.000,00)	(94,48)	
1.01.03.03.09.09.	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH	0,00	200.336.300,00	200.336.300,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.09.09.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	200.336.300,00	200.336.300,00	0,00	
1.01.03.03.10.	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI	800.000.000,00	45.500.000,00	(754.500.000,00)	(94,31)	
1.01.03.03.10.01.	KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI	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.	Belanja Modal	300.000.000,00	22.650.000,00	(277.350.000,00)	(92,45)	
1.01.03.03.10.02.	KEGIATAN PEMBANGUNAN PENGAMAN SUNGAI	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.	Belanja Modal	500.000.000,00	22.850.000,00	(477.150.000,00)	(95,43)	
1.01.03.03.11.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	5.952.950.000,00	2.322.390.100,00	(3.630.559.900,00)	(60,99)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.03.03.11.01.	KEGIATAN PENATAAN RTH	3.945.500.000,00	403.690.100,00	(3.541.809.900,00)	(89,77)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.450.000,00	3.100.000,00	(350.000,00)	(10,14)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	263.499.900,00	110.500.000,00	(152.999.900,00)	(58,06)	
1.01.03.1.01.03.11.01.5.2.3.	Belanja Modal	3.678.550.100,00	290.090.100,00	(3.388.460.000,00)	(92,11)	
1.01.03.03.11.02.	KEGIATAN PEMELIHARAAN RTH	2.007.450.000,00	1.918.700.000,00	(88.750.000,00)	(4,42)	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.250.000,00	1.901.948.800,00	(98.301.200,00)	(4,91)	
1.01.03.1.01.03.11.02.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	9.551.200,00	9.551.200,00	0,00	
1.01.03.03.12.	PROGRAM PERENCANAAN, PENATAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	994.549.800,00	643.262.100,00	(351.287.700,00)	(35,32)	
1.01.03.03.12.01.	KEGIATAN PEMBINAAN FASILITASI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	43.200.000,00	15.050.000,00	(28.150.000,00)	(65,16)	
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)	
1.01.03.03.12.02.	KEGIATAN SURVEY DAN PEMETAAN	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.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	8.350.300,00	(8.349.700,00)	(50,00)	
1.01.03.03.12.03.	KEGIATAN PERUBAHAN SERTIFIKAT TANAH MASYARAKAT YANG TERKENA FASILITAS UMUM	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	
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)	
1.01.03.1.01.03.12.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
1.01.03.03.12.04.	KEGIATAN PEMATOKAN TANAH YANG TELAH DISERAHKAN MASYARAKAT UNTUK FASILITAS UMUM	48.100.000,00	0,00	(48.100.000,00)	(100,00)	
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)	
1.01.03.1.01.03.12.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.250.000,00	0,00	(45.250.000,00)	(100,00)	
1.01.03.03.12.05.	KEGIATAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG	20.000.000,00	14.250.000,00	(5.750.000,00)	(28,75)	
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)	
1.01.03.1.01.03.12.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	13.250.000,00	(3.750.000,00)	(22,06)	
1.01.03.03.12.06.	KOORDINASI PERENCANAAN TATA RUANG	14.549.800,00	10.950.000,00	(3.599.800,00)	(24,74)	
1.01.03.1.01.03.12.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.549.800,00	10.950.000,00	(3.599.800,00)	(24,74)	
1.01.03.03.12.07.	PENGADAAN TANAH UNTUK FASILITAS UMUM	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
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)	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.03.03.12.09.	KEGIATAN REVISI RTRW	633.500.000,00	594.661.800,00	(38.838.200,00)	(6,13)	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.12.09.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	628.700.000,00	589.861.800,00	(38.838.200,00)	(6,18)	
1.01.03.03.13.	PROGAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN TROTOAR	2.931.150.000,00	79.970.775,00	(2.851.179.225,00)	(97,27)	
1.01.03.03.13.01.	KEGIATAN PEMBANGUNAN TROTOAR	1.998.800.000,00	32.500.000,00	(1.966.300.000,00)	(98,37)	
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)	
1.01.03.1.01.03.13.01.5.2.3.	Belanja Modal	1.995.800.000,00	32.500.000,00	(1.963.300.000,00)	(98,37)	
1.01.03.03.13.02.	KEGIATAN REHABILITASI TROTOAR	932.350.000,00	47.470.775,00	(884.879.225,00)	(94,91)	
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)	
1.01.03.1.01.03.13.02.5.2.3.	Belanja Modal	929.350.000,00	45.970.775,00	(883.379.225,00)	(95,05)	
1.01.03.03.14.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI	192.918.000,00	133.462.500,00	(59.455.500,00)	(30,82)	
1.01.03.03.14.01.	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONTRUKSI	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.	Belanja Barang dan Jasa	7.268.000,00	3.200.000,00	(4.068.000,00)	(55,97)	
1.01.03.03.14.04.	PENYUSUNAN DATABASE DRAINASE DAN TROTOAR	123.400.000,00	105.725.000,00	(17.675.000,00)	(14,32)	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.14.04.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.550.000,00	102.875.000,00	(17.675.000,00)	(14,66)	
1.01.03.03.14.05.	PENYUSUNAN BUKU ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM	62.250.000,00	24.537.500,00	(37.712.500,00)	(60,58)	
1.01.03.1.01.03.14.05.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.250.000,00	24.537.500,00	(37.712.500,00)	(60,58)	
1.01.03.03.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN	7.167.665.000,00	7.251.855.000,00	84.190.000,00	1,17	
1.01.03.03.15.02.	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA TROTOAR	398.800.000,00	396.050.000,00	(2.750.000,00)	(0,69)	
1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	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)	
1.01.03.03.15.03.	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DALAM KOTA	738.300.000,00	718.300.000,00	(20.000.000,00)	(2,71)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.850.000,00	5.100.000,00	(6.750.000,00)	(56,96)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	726.450.000,00	590.117.400,00	(136.332.600,00)	(18,77)	
1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	123.082.600,00	123.082.600,00	0,00	
1.01.03.03.15.04.	PENUNJANG DAK INFRASTRUKTUR JALAN	72.600.000,00	179.540.000,00	106.940.000,00	147,30	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(berkurang)		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3.	Belanja Modal	72.600.000,00	179.540.000,00	106.940.000,00	147,30	
1.01.03.03.15.06.	DAK BIDANG JALAN	5.957.965.000,00	5.957.965.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.15.06.5.2.3.	Belanja Modal	5.957.965.000,00	5.957.965.000,00	0,00	0,00	
1.01.03.03.16.	PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM	1.095.050.000,00	916.299.400,00	(178.750.600,00)	(16,32)	
1.01.03.03.16.01.	PENAMBAHAN JARINGAN TIANG DAN LAMPU JALAN DALAM KOTA	636.600.000,00	0,00	(636.600.000,00)	(100,00)	
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)	
1.01.03.03.16.02.	PEMELIHARAAN JARINGAN TIANG DAN LAMPU JALAN DALAM KOTA	458.450.000,00	916.299.400,00	457.849.400,00	99,87	
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	434.450.000,00	895.065.400,00	460.615.400,00	106,02	
1.01.03.1.01.03.16.02.5.2.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	13.734.000,00	(10.266.000,00)	(42,78)	
	Jumlah Belanja	38.269.230.587,00	23.873.148.855,00	(14.396.081.732,00)	(37,62)	
.	Surplus/(Defisit)	(37.869.230.587,00)	(23.558.148.855,00)	14.311.081.732,00	(37,79)	

Padang Panjang, 26 Oktober 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN