



PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 17 Kecamatan Medan Helvetia
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 Kecamatan Medan Helvetia

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|-------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 | BELANJA | 12.653.484.000,00 | 12.677.199.000,00 | 23.715.000,00 | 0,19 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 8.130.694.000,00 | 8.154.409.000,00 | 23.715.000,00 | 0,29 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 | Belanja Pegawai | 8.130.694.000,00 | 8.154.409.000,00 | 23.715.000,00 | 0,29 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 | BELANJA LANGSUNG | 4.522.790.000,00 | 4.522.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 798.571.040,00 | 597.871.040,00 | (200.700.000,00) | (25,13) | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 | <i>Penyediaan jasa surat menyurat</i> | 81.574.560,00 | 81.574.560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 81.574.560,00 | 81.574.560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 | <i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i> | 432.000.000,00 | 231.300.000,00 | (200.700.000,00) | (46,46) | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 432.000.000,00 | 231.300.000,00 | (200.700.000,00) | (46,46) | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 | <i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i> | 108.766.080,00 | 108.766.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 108.766.080,00 | 108.766.080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 | <i>Penyediaan alat tulis kantor</i> | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 | <i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i> | 21.230.400,00 | 21.230.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 21.230.400,00 | 21.230.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 | <i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i> | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 | <i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i> | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 21 | <i>Penyediaan alat-alat kebersihan</i> | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|-------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 494.900.000,00 | 572.900.000,00 | 78.000.000,00 | 15,76 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 | <i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i> | 83.200.000,00 | 83.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 80.500.000,00 | 80.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 | <i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i> | 120.300.000,00 | 120.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 114.900.000,00 | 114.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 | <i>Pengadaan mebeleur</i> | 95.900.000,00 | 95.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 | Belanja Modal | 93.200.000,00 | 93.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i> | 115.500.000,00 | 193.500.000,00 | 78.000.000,00 | 67,53 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.500.000,00 | 2.700.000,00 | (800.000,00) | (22,86) | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 112.000.000,00 | 190.800.000,00 | 78.800.000,00 | 70,36 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 26 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i> | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 | <i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i> | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | 79.200.000,00 | 201.900.000,00 | 122.700.000,00 | 154,92 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 | <i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i> | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 76.500.000,00 | 76.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 | <i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i> | 0,00 | 122.700.000,00 | 122.700.000,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 06 . 05 | <i>Penyusunan Renja</i> | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.19 . 1.20.17 . 15 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.19 . 1.20.17 . 15 . 23 | <i>Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum</i> | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.19 . 1.20.17 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 54.600.000,00 | 54.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|------|-------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 | Program perencanaan pembangunan daerah | 103.400.000,00 | 103.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 17 | <i>Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan</i> | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 18 | <i>Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-2020</i> | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 19 | <i>Musrenbang Kelurahan</i> | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 20 | <i>Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan</i> | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 21 | <i>Koordinasi di Bidang Pembangunan</i> | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 24 | <i>Musrenbang Kecamatan</i> | 18.400.000,00 | 18.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.06 . 1.20.17 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 15.400.000,00 | 15.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.20.17 . 21 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.20.17 . 21 . 02 | <i>Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat</i> | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.20.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.02 . 1.20.17 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 | Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar | 222.350.000,00 | 222.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 01 | <i>Penyelenggaraan MTQ</i> | 74.750.000,00 | 74.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 71.750.000,00 | 71.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 02 | <i>Pelaksanaan Perayaan HUT RI</i> | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 03 | <i>Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan</i> | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 04 | <i>Penyelenggaraan Malam Takbiran</i> | 37.600.000,00 | 37.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | DASAR HUKUM |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|------|-------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 06 | <i>Penyelenggaraan PORKOT</i> | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 31 | Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan | 2.392.853.760,00 | 2.392.853.760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 31 . 01 | <i>Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat</i> | 2.392.853.760,00 | 2.392.853.760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 2.392.853.760,00 | 2.392.853.760,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 44 | Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan | 271.915.200,00 | 271.915.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 44 . 01 | <i>Penyediaan jasa tenaga harian petugas kebersihan kecamatan</i> | 271.915.200,00 | 271.915.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 | Belanja Pegawai | 271.915.200,00 | 271.915.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 46 | Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 46 . 01 | <i>Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina</i> | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 46 . 02 | <i>Persami dan Jambore Ranting</i> | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 46 . 06 | <i>Lomba Tingkat Kecamatan dan Kota</i> | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.20 . 1.20.17 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (12.653.484.000,00) | (12.677.199.000,00) | (23.715.000,00) | 0,19 | |