



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 . 14 Kecamatan Medan Labuhan
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 14 . 01 Kecamatan Medan Labuhan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.14.00.00.5	BELANJA	10.620.078.200,00	10.607.452.480,00	(12.625.720,00)	(0,12)	
1.20.1.20.14.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.412.873.200,00	5.526.317.000,00	113.443.800,00	2,10	
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	5.412.873.200,00	5.526.317.000,00	113.443.800,00	2,10	
1.20.1.20.14.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.207.205.000,00	5.081.135.480,00	(126.069.520,00)	(2,42)	
1.20.1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	708.459.800,00	708.459.800,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.01.5.2.1	Belanja Pegawai	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	388.800.000,00	388.800.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.08.5.2.1	Belanja Pegawai	388.800.000,00	388.800.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	81.271.800,00	81.271.800,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.271.800,00	81.271.800,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000,00	43.300.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	38.688.000,00	38.688.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	38.688.000,00	38.688.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.21	<i>Penyediaan alat-alat kebersihan</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.01.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.20.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	810.100.000,00	810.100.000,00	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 . 1.20.14 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	186.150.000,00	186.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	183.300.000,00	183.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	329.200.000,00	329.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	323.800.000,00	323.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	194.750.000,00	194.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	90.100.000,00	90.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	90.100.000,00	90.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.750.000,00	85.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05	<i>Penyusunan Renja</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 06	<i>Penyusunan LAKIP</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.20.14 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.20.14 . 15 . 50	<i>Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.20.14 . 15 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.20.14 . 15 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.20.14 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	66.700.000,00	66.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 63	<i>Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini</i>	21.550.000,00	21.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.350.000,00	19.350.000,00	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
1.01 . 1.20.14 . 15 . 72	<i>Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 73	<i>Pelaksanaan rapat PAUD</i>	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.20.14 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.14 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 23	<i>Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.14 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.14 . 16	Program perencanaan pembangunan daerah	230.450.000,00	163.450.000,00	(67.000.000,00)	(29,07)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 17	<i>Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan</i>	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	0,00	(22.800.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 18	<i>Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-2020</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 19	<i>Musrenbang Kelurahan</i>	30.000.000,00	16.350.000,00	(13.650.000,00)	(45,50)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.900.000,00	0,00	(6.900.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	16.350.000,00	(6.750.000,00)	(29,22)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 20	<i>Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan</i>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	0,00	(7.900.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 21	<i>Koordinasi di Bidang Pembangunan</i>	121.150.000,00	121.150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.450.000,00	118.450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 24	<i>Musrenbang Kecamatan</i>	34.300.000,00	15.950.000,00	(18.350.000,00)	(53,50)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.20.14 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.200.000,00	15.950.000,00	(16.250.000,00)	(50,47)	
1.02 . 1.20.14 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	40.000.000,00	15.200.000,00	(24.800.000,00)	(62,00)	
1.02 . 1.20.14 . 21 . 02	<i>Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat</i>	40.000.000,00	15.200.000,00	(24.800.000,00)	(62,00)	
1.02 . 1.20.14 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.20.14 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	15.200.000,00	(22.500.000,00)	(59,68)	
1.20 . 1.20.14 . 30	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	182.519.520,00	148.250.000,00	(34.269.520,00)	(18,78)	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 01	<i>Penyelenggaraan MTQ</i>	70.269.520,00	36.000.000,00	(34.269.520,00)	(48,77)	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.169.520,00	36.000.000,00	(32.169.520,00)	(47,19)	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 02	<i>Pelaksanaan Perayaan HUT RI</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 03	<i>Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 04	<i>Penyelenggaraan Malam Takbiran</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 06	<i>Penyelenggaraan PORKOT</i>	62.250.000,00	62.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 31	Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan	2.691.960.480,00	2.691.960.480,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 31 . 01	<i>Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat</i>	2.691.960.480,00	2.691.960.480,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.691.960.480,00	2.691.960.480,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 41	Program Penanggulangan Kemiskinan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 41 . 01	<i>Fasilitasi Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan dan Kelurahan</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 44	Program pemeliharaan infrastruktur kecamatan	271.915.200,00	271.915.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 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 . 1.20.14 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	271.915.200,00	271.915.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 46	Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 46 . 07	<i>Koordinasi dan Pembinaan Kepramukaan</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.620.078.200,00)	(10.607.452.480,00)	12.625.720,00	(0,12)	

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