



PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Medan Helvetia
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 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
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5	BELANJA	22.974.826.924,90	18.208.258.352,00	(4.766.568.572,90)	(20,75)	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.222.787.020,90	11.222.787.020,00	(0,90)	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.222.787.020,90	11.222.787.020,00	(0,90)	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	11.752.039.904,00	6.985.471.332,00	(4.766.568.572,00)	(40,56)	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	558.636.794,00	574.732.826,00	16.096.032,00	2,88	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	177.621.436,00	177.621.436,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.621.436,00	177.621.436,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	92.990.758,00	92.990.758,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.990.758,00	92.990.758,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	31.170.700,00	31.170.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.170.700,00	31.170.700,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	10.853.900,00	10.853.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.853.900,00	10.853.900,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19	<i>Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran</i>	216.000.000,00	232.096.032,00	16.096.032,00	7,45	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	215.928.000,00	232.024.032,00	16.096.032,00	7,45	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 21	<i>Penyediaan alat-alat kebersihan</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	757.970.170,00	412.490.069,00	(345.480.101,00)	(45,58)	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	145.364.205,00	82.010.759,00	(63.353.446,00)	(43,58)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	145.364.205,00	82.010.759,00	(63.353.446,00)	(43,58)	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	190.994.085,00	70.178.310,00	(120.815.775,00)	(63,26)	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	190.994.085,00	70.178.310,00	(120.815.775,00)	(63,26)	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	161.310.880,00	0,00	(161.310.880,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	161.310.880,00	0,00	(161.310.880,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	109.434.000,00	109.434.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.434.000,00	109.434.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	24.467.000,00	24.467.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.467.000,00	24.467.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	164.144.240,00	164.144.240,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	99.394.240,00	99.394.240,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.394.240,00	99.394.240,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 03	<i>Pengadaan pakaian kerja lapangan</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.17 . 15	Program Pengembangan Data / Informasi	39.971.850,00	0,00	(39.971.850,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.17 . 15 . 06	<i>Penyusunan Profil Kecamatan</i>	39.971.850,00	0,00	(39.971.850,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.17 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.971.850,00	0,00	(39.971.850,00)	(100,00)	
1.05 . 4.01.17 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	148.560.000,00	148.560.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 23	<i>Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum</i>	148.560.000,00	148.560.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 4.01.17 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.960.000,00	30.960.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.17 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	11.925.000,00	0,00	(11.925.000,00)	(100,00)	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 18	<i>Pemberdayaan Pramuka Kecamatan</i>	11.925.000,00	0,00	(11.925.000,00)	(100,00)	
2.13 . 4.01.17 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.925.000,00	0,00	(11.925.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 4.01.17 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	3.168.000.000,00	3.404.075.136,00	236.075.136,00	7,45	
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04	<i>Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat</i>	3.168.000.000,00	3.404.075.136,00	236.075.136,00	7,45	
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.166.944.000,00	3.403.019.136,00	236.075.136,00	7,45	
1.05 . 4.01.17 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	
2.13 . 4.01.17 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	238.109.472,00	16.020.000,00	(222.089.472,00)	(93,27)	
2.13 . 4.01.17 . 20 . 05	<i>Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi</i>	64.080.000,00	16.020.000,00	(48.060.000,00)	(75,00)	
2.13 . 4.01.17 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.080.000,00	16.020.000,00	(48.060.000,00)	(75,00)	
2.13 . 4.01.17 . 20 . 22	<i>Penyelenggaraan PORKOT</i>	174.029.472,00	0,00	(174.029.472,00)	(100,00)	
2.13 . 4.01.17 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.029.472,00	0,00	(174.029.472,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.17 . 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	199.539.800,00	368.968.041,00	169.428.241,00	84,91	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14	<i>Musrenbang Kecamatan</i>	18.183.000,00	18.183.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.183.000,00	18.183.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 15	<i>Musrenbang Kelurahan</i>	44.424.800,00	44.424.800,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.424.800,00	44.424.800,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17	<i>Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan</i>	29.200.000,00	73.660.000,00	44.460.000,00	152,26	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	73.660.000,00	44.460.000,00	152,26	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 18	<i>Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan</i>	32.732.000,00	32.732.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.732.000,00	32.732.000,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 19	<i>Koordinasi di Bidang Pembangunan</i>	75.000.000,00	199.968.241,00	124.968.241,00	166,62	
4.03 . 4.01.17 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	199.968.241,00	124.968.241,00	166,62	
2.05 . 4.01.17 . 26	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	49.920.000,00	12.480.000,00	(37.440.000,00)	(75,00)	
2.05 . 4.01.17 . 26 . 04	<i>Bhakti sosial/gotong royong</i>	49.920.000,00	12.480.000,00	(37.440.000,00)	(75,00)	
2.05 . 4.01.17 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.920.000,00	12.480.000,00	(37.440.000,00)	(75,00)	
4.01 . 4.01.17 . 30	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	192.104.578,00	143.280.780,00	(48.823.798,00)	(25,42)	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 01	<i>Penyelenggaraan MTQ</i>	143.280.780,00	143.280.780,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.280.780,00	143.280.780,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 35	<i>Penyelenggaraan Perayaan HUT RI</i>	16.236.800,00	0,00	(16.236.800,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.236.800,00	0,00	(16.236.800,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 36	<i>Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan</i>	16.427.262,00	0,00	(16.427.262,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.427.262,00	0,00	(16.427.262,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.01.17 . 30 . 37	<i>Penyelenggaraan Malam Takbiran</i>	16.159.736,00	0,00	(16.159.736,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.159.736,00	0,00	(16.159.736,00)	(100,00)	
4.03 . 4.01.17 . 44	Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	1.620.000.000,00	1.740.720.240,00	120.720.240,00	7,45	
4.03 . 4.01.17 . 44 . 01	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan</i>	1.620.000.000,00	1.740.720.240,00	120.720.240,00	7,45	
4.03 . 4.01.17 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.619.460.000,00	1.740.180.240,00	120.720.240,00	7,45	
4.03 . 4.01.17 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 47	Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan	4.603.158.000,00	0,00	(4.603.158.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 47 . 05	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)</i>	1.400.000.000,00	0,00	(1.400.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	350.000.000,00	0,00	(350.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000.000,00	0,00	(1.050.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 47 . 06	<i>Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (DAU Tambahan)</i>	1.070.587.000,00	0,00	(1.070.587.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.070.587.000,00	0,00	(1.070.587.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 47 . 07	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)</i>	1.082.571.000,00	0,00	(1.082.571.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	443.100.000,00	0,00	(443.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	639.471.000,00	0,00	(639.471.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 47 . 08	<i>Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)</i>	1.050.000.000,00	0,00	(1.050.000.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	338.100.000,00	0,00	(338.100.000,00)	(100,00)	
4.01 . 4.01.17 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	711.900.000,00	0,00	(711.900.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.974.826.924,90)	(18.208.258.352,00)	4.766.568.572,90	(20,75)	