



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

**Urusan Pemerintahan** : 1 . 08                      Urusan Wajib Lingkungan Hidup  
**Organisasi** : 1 . 08 . 03                      Dinas Kebersihan  
**Sub Unit Organisasi** : 1 . 08 . 03 . 01                      Dinas Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.03 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 10 Tahun 2012
1.08 . 1.08.03 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	175.785.193.834,00	175.081.881.499,00	(703.312.335,00)	(0,40)	
1.08 . 1.08.03 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	22.184.684.500,00	22.110.698.500,00	(73.986.000,00)	(0,33)	
1.08 . 1.08.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	22.184.684.500,00	22.110.698.500,00	(73.986.000,00)	(0,33)	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	153.600.509.334,00	152.971.182.999,00	(629.326.335,00)	(0,41)	
1.08 . 1.08.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.397.250.000,00	1.627.250.000,00	230.000.000,00	16,46	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	287.250.000,00	287.250.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.250.000,00	287.250.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	355.000.000,00	535.000.000,00	180.000.000,00	50,70	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	355.000.000,00	535.000.000,00	180.000.000,00	50,70	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 12	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 21	<i>Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa</i>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 01 . 24	<i>Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor</i>	235.000.000,00	235.000.000,00	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
1.08.1.08.03.01.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	7.675.000.000,00	8.424.000.000,00	749.000.000,00	9,76	
1.08.1.08.03.02.05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.02.05.5.2.3	Belanja Modal	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.02.07	<i>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</i>	121.000.000,00	50.000.000,00	(71.000.000,00)	(58,68)	
1.08.1.08.03.02.07.5.2.3	Belanja Modal	121.000.000,00	50.000.000,00	(71.000.000,00)	(58,68)	
1.08.1.08.03.02.09	<i>Pengadaan peralatan gedung kantor</i>	460.500.000,00	485.500.000,00	25.000.000,00	5,43	
1.08.1.08.03.02.09.5.2.3	Belanja Modal	460.500.000,00	485.500.000,00	25.000.000,00	5,43	
1.08.1.08.03.02.10	<i>Pengadaan mebeleur</i>	368.500.000,00	368.500.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.02.10.5.2.3	Belanja Modal	368.500.000,00	368.500.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.02.22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	250.000.000,00	525.000.000,00	275.000.000,00	110,00	
1.08.1.08.03.02.22.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	525.000.000,00	275.000.000,00	110,00	
1.08.1.08.03.02.24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	5.400.000.000,00	5.890.000.000,00	490.000.000,00	9,07	
1.08.1.08.03.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000.000,00	5.890.000.000,00	490.000.000,00	9,07	
1.08.1.08.03.02.26	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</i>	350.000.000,00	315.000.000,00	(35.000.000,00)	(10,00)	
1.08.1.08.03.02.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	315.000.000,00	(35.000.000,00)	(10,00)	
1.08.1.08.03.02.28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	
1.08.1.08.03.02.28.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	15.000.000,00	(35.000.000,00)	(70,00)	
1.08.1.08.03.02.75	<i>Pembangunan dan Perluasan Rumah Kompos</i>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.08.1.08.03.02.75.5.2.3	Belanja Modal	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.08.1.08.03.03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	2.696.464.000,00	2.500.000.000,00	(196.464.000,00)	(7,29)	
1.08.1.08.03.03.02	<i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i>	2.696.464.000,00	2.408.864.000,00	(287.600.000,00)	(10,67)	
1.08.1.08.03.03.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.696.464.000,00	2.408.864.000,00	(287.600.000,00)	(10,67)	
1.08.1.08.03.03.05	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	0,00	91.136.000,00	91.136.000,00	0,00	
1.08.1.08.03.03.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	91.136.000,00	91.136.000,00	0,00	
1.08.1.08.03.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.03.06.10	<i>Pengembangan Kinerja Bank Sampah dan Rumah Kompos</i>	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.03.06.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.03.15	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	141.666.795.334,00	140.124.265.714,00	(1.542.529.620,00)	(1,09)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.03.15.04	<i>Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan</i>	912.000.000,00	977.000.000,00	65.000.000,00	7,13	
1.08.1.08.03.15.04.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	912.000.000,00	977.000.000,00	65.000.000,00	7,13	
1.08.1.08.03.15.13	<i>Penghijauan TPA</i>	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.13.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.14	<i>Pengadaan Peralatan Kerja Pembersih Sampah</i>	1.301.000.000,00	1.351.000.000,00	50.000.000,00	3,84	
1.08.1.08.03.15.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.301.000.000,00	1.351.000.000,00	50.000.000,00	3,84	
1.08.1.08.03.15.15	<i>Pengadaan Road Sweeper</i>	7.950.000.000,00	7.950.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.15.5.2.3	Belanja Modal	7.950.000.000,00	7.950.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.16	<i>Pembangunan Jalan Operasional dan Drainase Saluran Limbah di Lokasi TPA Terjun</i>	4.090.000.000,00	4.090.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.16.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.16.5.2.3	Belanja Modal	3.910.000.000,00	3.910.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.17	<i>Pengadaan Truck Tangki Air</i>	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.17.5.2.3	Belanja Modal	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.18	<i>Pemasangan Gas Venting di TPA Terjun</i>	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.18.5.2.3	Belanja Modal	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.19	<i>Pengadaan Caravan Toilet</i>	241.963.300,00	0,00	(241.963.300,00)	(100,00)	
1.08.1.08.03.15.19.5.2.3	Belanja Modal	241.963.300,00	0,00	(241.963.300,00)	(100,00)	
1.08.1.08.03.15.20	<i>Pengadaan Truck Arm Roll</i>	3.372.000.000,00	3.372.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.20.5.2.3	Belanja Modal	3.372.000.000,00	3.372.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.21	<i>Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Pendukung Pengolahan Persampahan</i>	29.494.273.794,00	27.953.707.474,00	(1.540.566.320,00)	(5,22)	
1.08.1.08.03.15.21.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.494.273.794,00	27.953.707.474,00	(1.540.566.320,00)	(5,22)	
1.08.1.08.03.15.23	<i>Perencanaan/Pembuatan DED TPS Terpadu dan TPA Terjun</i>	600.000.000,00	350.000.000,00	(250.000.000,00)	(41,67)	
1.08.1.08.03.15.23.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	350.000.000,00	(250.000.000,00)	(41,67)	
1.08.1.08.03.15.25	<i>Penilaian dan Pemberian Cendra Mata Kepada Bestari dan Melati Berprestasi (teladan)</i>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.03.15.25.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.03.15.25.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.03.15.26	<i>Penilaian dan Pemberian Cendra Mata Kepada Supir dan Kenek Berprestasi (teladan)</i>	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.03.15.26.5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.08.1.08.03.15.26.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.03.15.27	<i>Pembuatan Sumur BOR dan Perlengkapannya</i>	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.27.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.27.5.2.3	Belanja Modal	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.37	<i>Pengadaan Bak Kontiner Sampah</i>	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.37.5.2.3	Belanja Modal	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.38	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan Persampahan</i>	82.940.858.240,00	82.940.858.240,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.38.5.2.1	Belanja Pegawai	82.940.858.240,00	82.940.858.240,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.40	<i>Pengadaan Truck Tipper (Dump Truck) Pengangkut Sampah</i>	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.40.5.2.3	Belanja Modal	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.43	<i>Sosialisasi Perda Persampahan</i>	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.43.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.47	<i>Penimbunan TPA</i>	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.47.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.49	<i>Pengadaan Tong Sampah</i>	1.444.700.000,00	1.594.700.000,00	150.000.000,00	10,38	
1.08.1.08.03.15.49.5.2.3	Belanja Modal	1.444.700.000,00	1.594.700.000,00	150.000.000,00	10,38	
1.08.1.08.03.15.50	<i>Pengadaan Compactor</i>	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.50.5.2.3	Belanja Modal	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.51	<i>Penilaian dan Pemberian Cenderamata Kepada Petugas Kebersihan Berprestasi</i>	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.51.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.51.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.52	<i>Perkerasan Jalan Operasional TPA Terjun</i>	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.08.1.08.03.15.52.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.20.1.08.03.30	<b>Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.08.03.30.03	<i>Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20.1.08.03.30.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.08.1.08.03.101	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tahun Anggaran 2015)</b>	0,00	19.771.620,00	19.771.620,00	0,00	
1.08.1.08.03.101.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor (Kewajiban Kepada Pihak III Terhadap Pekerjaan yang Telah Selesai pada Tahun Anggaran 2015 )</i>	0,00	19.771.620,00	19.771.620,00	0,00	
1.08.1.08.03.101.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.771.620,00	19.771.620,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.03 . 115	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Tahun Anggaran 2015 )</b>	0,00	260.895.665,00	260.895.665,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 115 . 21	<i>Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Pendukung Pengolahan Persampahan (Kewajiban Kepada Pihak III Terhadap Pekerjaan yang Telah Selesai Pada Tahun Anggaran 2015 )</i>	0,00	205.895.665,00	205.895.665,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 115 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	205.895.665,00	205.895.665,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 115 . 58	<i>Sosialisasi Perda tentang Persampahan (Kewajiban Kepada Pihak III Terhadap Pekerjaan yang Telah Selesai Pada Tahun Anggaran 2015 )</i>	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.03 . 115 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(148.285.193.834,00)	(147.581.881.499,00)	703.312.335,00	(0,47)	