



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,  
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

ORGANISASI : 1 20 0303 Bagian Organisasi dan Tata Laksana

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	Pendapatan Daerah					
4 1	Pendapatan Asli Daerah					
1 20 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 20 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	1,659,473,918.00	1,456,166,457.00	(203,307,461.00)	(12.25)	
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,659,473,918.00</b>	<b>1,456,166,457.00</b>	<b>(203,307,461.00)</b>	<b>(12.25)</b>	
5 2	Belanja Langsung					
<b>1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**  
**ORGANISASI : 1 20 0303 Bagian Organisasi dan Tata Laksana**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
<b>1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>						
1 20 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	33,228,000 .00	33,228,000.00	0.00	0.00	
1 20 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	219,614,752 .00	188,153,560.00	(31,461,192.00)	(14.33)	
<b>Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>		<b>252,842,752.00</b>	<b>221,381,560.00</b>	<b>(31,461,192.00)</b>	<b>(12.44)</b>	
<b>Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>252,842,752.00</b>	<b>221,381,560.00</b>	<b>(31,461,192.00)</b>	<b>(12.44)</b>	
<b>1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
<b>1 20 02 0003 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>						
1 20 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	72,222,000 .00	71,872,000.00	(350,000.00)	(0.48)	
1 20 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	41,886,900 .00	15,703,000.00	(26,183,900.00)	(62.51)	
1 20 0003 5 2 3	Belanja Modal	35,052,501 .00	34,485,000.00	(567,501.00)	(1.62)	
<b>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>		<b>149,161,401.00</b>	<b>122,060,000.00</b>	<b>(27,101,401.00)</b>	<b>(18.17)</b>	
<b>Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>149,161,401.00</b>	<b>122,060,000.00</b>	<b>(27,101,401.00)</b>	<b>(18.17)</b>	
<b>1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>						
<b>1 20 31 0001 - Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi</b>						
1 20 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	87,908,000 .00	77,109,000.00	(10,799,000.00)	(12.28)	
1 20 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	81,271,095 .00	77,213,000.00	(4,058,095.00)	(4.99)	
<b>Jumlah Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi</b>		<b>169,179,095.00</b>	<b>154,322,000.00</b>	<b>(14,857,095.00)</b>	<b>(8.78)</b>	
<b>1 20 31 0002 - Pelaksanaan Analisa Kelembagaan</b>						
1 20 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	67,788,000 .00	66,378,800.00	(1,409,200.00)	(2.08)	
1 20 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	215,549,437 .00	150,918,000.00	(64,631,437.00)	(29.98)	
<b>Jumlah Pelaksanaan Analisa Kelembagaan</b>		<b>283,337,437.00</b>	<b>217,296,800.00</b>	<b>(66,040,637.00)</b>	<b>(23.31)</b>	
<b>1 20 31 0004 - Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan</b>						
1 20 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	182,341,000 .00	151,486,000.00	(30,855,000.00)	(16.92)	
1 20 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	84,808,780 .00	71,393,700.00	(13,415,080.00)	(15.82)	
<b>Jumlah Penataan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan</b>		<b>267,149,780.00</b>	<b>222,879,700.00</b>	<b>(44,270,080.00)</b>	<b>(16.57)</b>	
<b>1 20 31 0005 - Pengendalian Manajemen Organsasi Pemerintahan</b>						

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**  
**ORGANISASI : 1 20 0303 Bagian Organisasi dan Tata Laksana**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 20 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	34,010,000 .00	19,615,000.00	(14,395,000.00)	(42.33)	
1 20 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	20,309,663 .00	11,120,780.00	(9,188,883.00)	(45.24)	
<b>Jumlah Pengendalian Manajemen Organsasi Pemerintahan</b>		<b>54,319,663.00</b>	<b>30,735,780.00</b>	<b>(23,583,883.00)</b>	<b>(43.42)</b>	
<b>1 20 31 0006 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat</b>						
1 20 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	48,066,000 .00	31,150,000.00	(16,916,000.00)	(35.19)	
1 20 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	364,969,224 .00	357,738,300.00	(7,230,924.00)	(1.98)	
<b>Jumlah Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>413,035,224.00</b>	<b>388,888,300.00</b>	<b>(24,146,924.00)</b>	<b>(5.85)</b>	
<b>1 20 31 0007 - Peningkatan Pelayanan Publik</b>						
1 20 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	29,130,000 .00	29,130,000.00	0.00	0.00	
1 20 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	261,405,725 .00	245,083,820.00	(16,321,905.00)	(6.24)	
<b>Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik</b>		<b>290,535,725.00</b>	<b>274,213,820.00</b>	<b>(16,321,905.00)</b>	<b>(5.62)</b>	
<b>1 20 31 0009 - Penyusunan LAKIP Kota</b>						
1 20 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	45,940,000 .00	24,073,000.00	(21,867,000.00)	(47.60)	
1 20 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	49,518,861 .00	41,017,250.00	(8,501,611.00)	(17.17)	
<b>Jumlah Penyusunan LAKIP Kota</b>		<b>95,458,861.00</b>	<b>65,090,250.00</b>	<b>(30,368,611.00)</b>	<b>(31.81)</b>	
<b>1 20 31 0010 - Penyusunan SAKIP SKPD</b>						
1 20 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	16,126,000 .00	14,926,000.00	(1,200,000.00)	(7.44)	
1 20 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	36,316,830 .00	33,593,600.00	(2,723,230.00)	(7.50)	
<b>Jumlah Penyusunan SAKIP SKPD</b>		<b>52,442,830.00</b>	<b>48,519,600.00</b>	<b>(3,923,230.00)</b>	<b>(7.48)</b>	
<b>1 20 31 0011 - Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan</b>						
1 20 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	45,816,000 .00	35,760,000.00	(10,056,000.00)	(21.95)	
1 20 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	84,804,800 .00	77,890,000.00	(6,914,800.00)	(8.15)	
<b>Jumlah Penyusunan Sistem dan Mekanisme Pelayanan</b>		<b>130,620,800.00</b>	<b>113,650,000.00</b>	<b>(16,970,800.00)</b>	<b>(12.99)</b>	
<b>1 20 31 0012 - Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi</b>						
1 20 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	27,416,000 .00	18,193,000.00	(9,223,000.00)	(33.64)	
1 20 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	42,695,713 .00	36,853,500.00	(5,842,213.00)	(13.68)	

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**  
**ORGANISASI : 1 20 0303 Bagian Organisasi dan Tata Laksana**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 20 0012 5 2 3	Belanja Modal	93,329,115 .00	87,642,940.00	(5,686,175.00)	(6.09)	
<b>Jumlah Penyusunan Kebijakan Reformasi Birokrasi</b>		<b>163,440,828.00</b>	<b>142,689,440.00</b>	<b>(20,751,388.00)</b>	<b>(12.70)</b>	
<b>1 20 31 0013 - Sosialisasi dan Pembinaan Tata Naskah Dinas</b>						
1 20 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	37,456,000 .00	27,816,000.00	(9,640,000.00)	(25.74)	
1 20 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	119,276,769 .00	102,992,040.00	(16,284,729.00)	(13.65)	
<b>Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan Tata Naskah Dinas</b>		<b>156,732,769.00</b>	<b>130,808,040.00</b>	<b>(25,924,729.00)</b>	<b>(16.54)</b>	
<b>Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>		<b>2,076,253,012.00</b>	<b>1,789,093,730.00</b>	<b>(287,159,282.00)</b>	<b>(13.83)</b>	
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>		<b>2,478,257,165 .00</b>	<b>2,132,535,290.00</b>	<b>(345,721,875.00)</b>	<b>(13.95)</b>	
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>4,137,731,083 .00</b>	<b>3,588,701,747.00</b>	<b>(549,029,336.00)</b>	<b>(13.27)</b>	
<b>Jumlah Surplus / (Defisit)</b>		<b>(4,137,731,083).00</b>	<b>(3,588,701,747.00)</b>	<b>549,029,336.00</b>	<b>(13.27)</b>	