



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 0903 Kecamatan Tegalsari

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	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 20 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	5,044,470,181.00	4,635,404,550.00	(409,065,631.00)	(8.11)	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	5,044,470,181.00	4,635,404,550.00	(409,065,631.00)	(8.11)	
5 2	Belanja Langsung					
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1 20 0903 Kecamatan Tegalsari

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran						
1 20 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	262,225,000 .00	239,025,000.00	(23,200,000.00)	(8.85)	
1 20 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	794,496,090 .00	688,653,618.00	(105,842,472.00)	(13.32)	
1 20 0010 5 2 3	Belanja Modal	28,836,500 .00	0.00	(28,836,500.00)	(100.00)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		1,085,557,590.00	927,678,618.00	(157,878,972.00)	(14.54)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,085,557,590.00	927,678,618.00	(157,878,972.00)	(14.54)	
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran						
1 20 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	26,600,000 .00	25,800,000.00	(800,000.00)	(3.01)	
1 20 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	107,679,046 .00	105,438,265.00	(2,240,781.00)	(2.08)	
1 20 0004 5 2 3	Belanja Modal	41,956,652 .00	0.00	(41,956,652.00)	(100.00)	
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran		176,235,698.00	131,238,265.00	(44,997,433.00)	(25.53)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		176,235,698.00	131,238,265.00	(44,997,433.00)	(25.53)	
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan						
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan						
1 10 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	25,800,000 .00	22,200,000.00	(3,600,000.00)	(13.95)	
1 10 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	12,728,545 .00	12,062,550.00	(665,995.00)	(5.23)	
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		38,528,545.00	34,262,550.00	(4,265,995.00)	(11.07)	
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan		38,528,545.00	34,262,550.00	(4,265,995.00)	(11.07)	
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak						
1 11 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	69,800,000 .00	69,800,000.00	0.00	0.00	
1 11 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	80,901,759 .00	76,650,975.00	(4,250,784.00)	(5.25)	
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		150,701,759.00	146,450,975.00	(4,250,784.00)	(2.82)	
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		150,701,759.00	146,450,975.00	(4,250,784.00)	(2.82)	
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1 20 0903 Kecamatan Tegalsari

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS						
1 13 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	22,200,000 .00	22,200,000.00	0.00	0.00	
1 13 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	34,181,129 .00	33,037,920.00	(1,143,209.00)	(3.34)	
Jumlah Pendataan PMKS		56,381,129.00	55,237,920.00	(1,143,209.00)	(2.03)	
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		56,381,129.00	55,237,920.00	(1,143,209.00)	(2.03)	
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja						
1 19 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	105,000,000 .00	105,000,000.00	0.00	0.00	
1 19 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	103,851,820 .00	102,019,200.00	(1,832,620.00)	(1.76)	
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja		208,851,820.00	207,019,200.00	(1,832,620.00)	(0.88)	
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		208,851,820.00	207,019,200.00	(1,832,620.00)	(0.88)	
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan						
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan						
1 22 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	19,800,000 .00	19,800,000.00	0.00	0.00	
1 22 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	103,277,185 .00	35,718,000.00	(67,559,185.00)	(65.42)	
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan		123,077,185.00	55,518,000.00	(67,559,185.00)	(54.89)	
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan		123,077,185.00	55,518,000.00	(67,559,185.00)	(54.89)	
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah						
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan						
1 06 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	16,900,000 .00	16,900,000.00	0.00	0.00	
1 06 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	11,210,467 .00	10,522,250.00	(688,217.00)	(6.14)	
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan		28,110,467.00	27,422,250.00	(688,217.00)	(2.45)	
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah		28,110,467.00	27,422,250.00	(688,217.00)	(2.45)	
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota						
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan						
1 08 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	20,200,000 .00	19,000,000.00	(1,200,000.00)	(5.94)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1 20 0903 Kecamatan Tegalsari

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 08 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	8,100,600 .00	7,498,000.00	(602,600.00)	(7.44)	
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan		28,300,600.00	26,498,000.00	(1,802,600.00)	(6.37)	
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota		28,300,600.00	26,498,000.00	(1,802,600.00)	(6.37)	
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom						
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan						
1 20 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	146,940,000 .00	131,079,000.00	(15,861,000.00)	(10.79)	
1 20 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,258,464,000 .00	825,431,175.00	(433,032,825.00)	(34.41)	
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan		1,405,404,000.00	956,510,175.00	(448,893,825.00)	(31.94)	
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan						
1 20 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	8,600,000 .00	8,600,000.00	0.00	0.00	
1 20 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	8,020,866 .00	7,611,900.00	(408,966.00)	(5.10)	
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan		16,620,866.00	16,211,900.00	(408,966.00)	(2.46)	
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom		1,422,024,866.00	972,722,075.00	(449,302,791.00)	(31.60)	
Jumlah Belanja Langsung		3,317,769,659 .00	2,584,047,853.00	(733,721,806.00)	(22.11)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		8,362,239,840 .00	7,219,452,403.00	(1,142,787,437.00)	(13.67)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(8,362,239,840).00	(7,219,452,403.00)	1,142,787,437.00	(13.67)	