



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 0915 Kecamatan Mulyorejo

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	5,047,549,060.00	4,374,530,993.00	(673,018,067.00)	(13.33)	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	5,047,549,060.00	4,374,530,993.00	(673,018,067.00)	(13.33)	
5 2	Belanja Langsung					
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1 20 0915 Kecamatan Mulyorejo

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	169,800,000 .00	162,600,000.00	(7,200,000.00)	(4.24)	
1 20 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,138,889,488 .00	808,418,587.00	(330,470,901.00)	(29.02)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		1,308,689,488.00	971,018,587.00	(337,670,901.00)	(25.80)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,308,689,488.00	971,018,587.00	(337,670,901.00)	(25.80)	
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	54,200,000 .00	35,250,000.00	(18,950,000.00)	(34.96)	
1 20 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	190,497,390 .00	117,860,000.00	(72,637,390.00)	(38.13)	
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		286,654,042.00	153,110,000.00	(133,544,042.00)	(46.59)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		286,654,042.00	153,110,000.00	(133,544,042.00)	(46.59)	
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	76,200,000 .00	61,800,000.00	(14,400,000.00)	(18.90)	
1 10 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	9,732,881 .00	8,732,881.00	(1,000,000.00)	(10.27)	
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		85,932,881.00	70,532,881.00	(15,400,000.00)	(17.92)	
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan		85,932,881.00	70,532,881.00	(15,400,000.00)	(17.92)	
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	52,800,000 .00	52,800,000.00	0.00	0.00	
1 11 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	95,066,341 .00	78,593,045.00	(16,473,296.00)	(17.33)	
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		147,866,341.00	131,393,045.00	(16,473,296.00)	(11.14)	
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		147,866,341.00	131,393,045.00	(16,473,296.00)	(11.14)	
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS						

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1 20 0915 Kecamatan Mulyorejo

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 13 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	77,100,000 .00	34,750,000.00	(42,350,000.00)	(54.93)	
1 13 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	11,961,819 .00	11,789,330.00	(172,489.00)	(1.44)	
Jumlah Pendataan PMKS		89,061,819.00	46,539,330.00	(42,522,489.00)	(47.74)	
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		89,061,819.00	46,539,330.00	(42,522,489.00)	(47.74)	
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	112,200,000 .00	90,600,000.00	(21,600,000.00)	(19.25)	
1 19 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	69,470,639 .00	40,278,885.00	(29,191,754.00)	(42.02)	
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja		181,670,639.00	130,878,885.00	(50,791,754.00)	(27.96)	
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		181,670,639.00	130,878,885.00	(50,791,754.00)	(27.96)	
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan						
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan						
1 22 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	18,600,000 .00	17,900,000.00	(700,000.00)	(3.76)	
1 22 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	59,295,185 .00	2,235,015.00	(57,060,170.00)	(96.23)	
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan		77,895,185.00	20,135,015.00	(57,760,170.00)	(74.15)	
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan		77,895,185.00	20,135,015.00	(57,760,170.00)	(74.15)	
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	12,500,000 .00	7,250,000.00	(5,250,000.00)	(42.00)	
1 06 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	13,704,024 .00	13,089,875.00	(614,149.00)	(4.48)	
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan		26,204,024.00	20,339,875.00	(5,864,149.00)	(22.38)	
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah		26,204,024.00	20,339,875.00	(5,864,149.00)	(22.38)	
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	8,100,000 .00	4,500,000.00	(3,600,000.00)	(44.44)	
1 08 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	17,534,820 .00	17,513,700.00	(21,120.00)	(0.12)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
ORGANISASI : 1 20 0915 Kecamatan Mulyorejo

KODE	U R A I A N	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan	25,634,820.00	22,013,700.00	(3,621,120.00)	(14.13)	
	Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota	25,634,820.00	22,013,700.00	(3,621,120.00)	(14.13)	
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	171,336,000 .00	111,852,000.00	(59,484,000.00)	(34.72)	
1 20 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,112,280,000 .00	735,053,610.00	(377,226,390.00)	(33.91)	
	Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan	1,283,616,000.00	846,905,610.00	(436,710,390.00)	(34.02)	
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan						
1 20 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	5,550,000 .00	3,150,000.00	(2,400,000.00)	(43.24)	
1 20 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	15,163,761 .00	14,498,900.00	(664,861.00)	(4.38)	
	Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	20,713,761.00	17,648,900.00	(3,064,861.00)	(14.80)	
	Jumlah Program Penataan Daerah Otonom	1,304,329,761.00	864,554,510.00	(439,775,251.00)	(33.72)	
	Jumlah Belanja Langsung	3,533,939,000 .00	2,430,515,828.00	(1,103,423,172.00)	(31.22)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	8,581,488,060 .00	6,805,046,821.00	(1,776,441,239.00)	(20.70)	
	Jumlah Surplus / (Defisit)	(8,581,488,060).00	(6,805,046,821.00)	1,776,441,239.00	(20.70)	