



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 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat

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	25,637,892,241.00	6,786,290,596.00	(18,851,601,645.00)	(73.53)	
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>25,637,892,241.00</b>	<b>6,786,290,596.00</b>	<b>(18,851,601,645.00)</b>	<b>(73.53)</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 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat**

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 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>						
1 20 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	416,367,000 .00	363,009,200.00	(53,357,800.00)	(12.82)	
1 20 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,413,673,386 .00	1,081,221,295.00	(332,452,091.00)	(23.52)	
1 20 0013 5 2 3	Belanja Modal	24,957,570 .00	12,209,000.00	(12,748,570.00)	(51.08)	
<b>Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>		<b>1,854,997,956.00</b>	<b>1,456,439,495.00</b>	<b>(398,558,461.00)</b>	<b>(21.49)</b>	
<b>Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1,854,997,956.00</b>	<b>1,456,439,495.00</b>	<b>(398,558,461.00)</b>	<b>(21.49)</b>	
<b>1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
<b>1 20 02 0045 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>						
1 20 0045 5 2 1	Belanja Pegawai	78,456,000 .00	66,600,200.00	(11,855,800.00)	(15.11)	
1 20 0045 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	338,880,260 .00	252,030,300.00	(86,849,960.00)	(25.63)	
1 20 0045 5 2 3	Belanja Modal	27,445,880 .00	0.00	(27,445,880.00)	(100.00)	
<b>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>		<b>444,782,140.00</b>	<b>318,630,500.00</b>	<b>(126,151,640.00)</b>	<b>(28.36)</b>	
<b>Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>444,782,140.00</b>	<b>318,630,500.00</b>	<b>(126,151,640.00)</b>	<b>(28.36)</b>	
<b>1 20 20 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>						
<b>1 20 20 0010 - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS</b>						
1 20 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	91,164,000 .00	73,981,000.00	(17,183,000.00)	(18.85)	
1 20 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	137,384,379 .00	100,145,100.00	(37,239,279.00)	(27.11)	
<b>Jumlah Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS</b>		<b>228,548,379.00</b>	<b>174,126,100.00</b>	<b>(54,422,279.00)</b>	<b>(23.81)</b>	
<b>Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>		<b>228,548,379.00</b>	<b>174,126,100.00</b>	<b>(54,422,279.00)</b>	<b>(23.81)</b>	
<b>1 20 29 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>						
<b>1 20 29 0001 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah</b>						
1 20 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	309,842,000 .00	280,036,000.00	(29,806,000.00)	(9.62)	
1 20 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,182,526,489 .00	1,004,348,675.00	(178,177,814.00)	(15.07)	
<b>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah</b>		<b>1,492,368,489.00</b>	<b>1,284,384,675.00</b>	<b>(207,983,814.00)</b>	<b>(13.94)</b>	
<b>1 20 29 0002 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah</b>						
1 20 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	774,553,000 .00	562,015,000.00	(212,538,000.00)	(27.44)	

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**  
**ORGANISASI : 1 20 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 20 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,501,151,945 .00	1,086,474,350.00	(414,677,595.00)	(27.62)	
<b>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah</b>		<b>2,275,704,945.00</b>	<b>1,648,489,350.00</b>	<b>(627,215,595.00)</b>	<b>(27.56)</b>	
<b>1 20 29 0003 - Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah</b>						
1 20 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	141,860,000 .00	110,042,200.00	(31,817,800.00)	(22.43)	
1 20 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	278,538,668 .00	7,115,550.00	(271,423,118.00)	(97.45)	
<b>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah</b>		<b>420,398,668.00</b>	<b>117,157,750.00</b>	<b>(303,240,918.00)</b>	<b>(72.13)</b>	
<b>1 20 29 0004 - Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS</b>						
1 20 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	73,863,000 .00	63,848,000.00	(10,015,000.00)	(13.56)	
1 20 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	114,113,569 .00	85,140,500.00	(28,973,069.00)	(25.39)	
<b>Jumlah Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS</b>		<b>187,976,569.00</b>	<b>148,988,500.00</b>	<b>(38,988,069.00)</b>	<b>(20.74)</b>	
<b>1 20 29 0005 - Seleksi Penerimaan Calon PNS</b>						
1 20 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	224,863,000 .00	216,826,000.00	(8,037,000.00)	(3.57)	
1 20 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	797,145,016 .00	83,852,000.00	(713,293,016.00)	(89.48)	
1 20 0005 5 2 3	Belanja Modal	24,200,000 .00	0.00	(24,200,000.00)	(100.00)	
<b>Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS</b>		<b>1,046,208,016.00</b>	<b>300,678,000.00</b>	<b>(745,530,016.00)</b>	<b>(71.26)</b>	
<b>1 20 29 0006 - Penempatan Pegawai</b>						
1 20 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	201,834,000 .00	194,282,000.00	(7,552,000.00)	(3.74)	
1 20 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	77,135,936 .00	45,129,200.00	(32,006,736.00)	(41.49)	
<b>Jumlah Penempatan Pegawai</b>		<b>278,969,936.00</b>	<b>239,411,200.00</b>	<b>(39,558,736.00)</b>	<b>(14.18)</b>	
<b>1 20 29 0007 - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS</b>						
1 20 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	421,126,000 .00	374,646,000.00	(46,480,000.00)	(11.04)	
1 20 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	270,122,256 .00	204,544,365.00	(65,577,891.00)	(24.28)	
<b>Jumlah Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS</b>		<b>691,248,256.00</b>	<b>579,190,365.00</b>	<b>(112,057,891.00)</b>	<b>(16.21)</b>	
<b>1 20 29 0008 - Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah</b>						
1 20 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	160,965,000 .00	154,988,000.00	(5,977,000.00)	(3.71)	
1 20 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	34,172,766 .00	13,069,050.00	(21,103,716.00)	(61.76)	

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**  
**ORGANISASI : 1 20 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
<b>Jumlah Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah</b>		<b>195,137,766.00</b>	<b>168,057,050.00</b>	<b>(27,080,716.00)</b>	<b>(13.88)</b>	
<b>1 20 29 0009 - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi</b>						
1 20 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	15,062,000 .00	9,829,000.00	(5,233,000.00)	(34.74)	
1 20 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	36,535,394 .00	31,717,050.00	(4,818,344.00)	(13.19)	
<b>Jumlah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi</b>		<b>51,597,394.00</b>	<b>41,546,050.00</b>	<b>(10,051,344.00)</b>	<b>(19.48)</b>	
<b>1 20 29 0011 - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas</b>						
1 20 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	72,919,000 .00	67,192,200.00	(5,726,800.00)	(7.85)	
1 20 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	323,087,773 .00	156,965,550.00	(166,122,223.00)	(51.42)	
<b>Jumlah Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas</b>		<b>396,006,773.00</b>	<b>224,157,750.00</b>	<b>(171,849,023.00)</b>	<b>(43.40)</b>	
<b>1 20 29 0012 - Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS</b>						
1 20 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	350,000 .00	0.00	(350,000.00)	(100.00)	
1 20 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	19,850,174 .00	16,294,000.00	(3,556,174.00)	(17.92)	
<b>Jumlah Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS</b>		<b>20,200,174.00</b>	<b>16,294,000.00</b>	<b>(3,906,174.00)</b>	<b>(19.34)</b>	
<b>1 20 29 0014 - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah</b>						
1 20 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	397,506,000 .00	370,323,600.00	(27,182,400.00)	(6.84)	
1 20 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2,971,645,967 .00	2,939,969,600.00	(31,676,367.00)	(1.07)	
<b>Jumlah Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah</b>		<b>3,369,151,967.00</b>	<b>3,310,293,200.00</b>	<b>(58,858,767.00)</b>	<b>(1.75)</b>	
<b>1 20 29 0015 - Pembekalan kepada PNS dan CPNS</b>						
1 20 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	106,757,000 .00	86,030,400.00	(20,726,600.00)	(19.41)	
1 20 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	77,362,816 .00	65,456,100.00	(11,906,716.00)	(15.39)	
<b>Jumlah Pembekalan kepada PNS dan CPNS</b>		<b>184,119,816.00</b>	<b>151,486,500.00</b>	<b>(32,633,316.00)</b>	<b>(17.72)</b>	
<b>1 20 29 0016 - Promosi Jabatan</b>						
1 20 0016 5 2 1	Belanja Pegawai	494,058,000 .00	425,268,000.00	(68,790,000.00)	(13.92)	
1 20 0016 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	182,739,361 .00	85,499,754.00	(97,239,607.00)	(53.21)	
<b>Jumlah Promosi Jabatan</b>		<b>676,797,361.00</b>	<b>510,767,754.00</b>	<b>(166,029,607.00)</b>	<b>(24.53)</b>	
<b>1 20 29 0018 - Pengangkatan CPNS dan PNS</b>						

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**  
**ORGANISASI : 1 20 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 20 0018 5 2 1	Belanja Pegawai	176,558,000 .00	162,790,000.00	(13,768,000.00)	(7.80)	
1 20 0018 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	100,423,410 .00	78,990,000.00	(21,433,410.00)	(21.34)	
<b>Jumlah Pengangkatan CPNS dan PNS</b>		<b>276,981,410.00</b>	<b>241,780,000.00</b>	<b>(35,201,410.00)</b>	<b>(12.71)</b>	
<b>1 20 29 0019 - Peningkatan Wawasan Aparatur</b>						
1 20 0019 5 2 1	Belanja Pegawai	29,462,000 .00	29,112,000.00	(350,000.00)	(1.19)	
1 20 0019 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	338,373,899 .00	315,884,200.00	(22,489,699.00)	(6.65)	
<b>Jumlah Peningkatan Wawasan Aparatur</b>		<b>367,835,899.00</b>	<b>344,996,200.00</b>	<b>(22,839,699.00)</b>	<b>(6.21)</b>	
<b>1 20 29 0020 - Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>						
1 20 0020 5 2 1	Belanja Pegawai	422,754,000 .00	353,856,000.00	(68,898,000.00)	(16.30)	
1 20 0020 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	515,477,417 .00	423,148,705.00	(92,328,712.00)	(17.91)	
<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>		<b>938,231,417.00</b>	<b>777,004,705.00</b>	<b>(161,226,712.00)</b>	<b>(17.18)</b>	
<b>1 20 29 0021 - Tes Kesehatan bagi PNS</b>						
1 20 0021 5 2 1	Belanja Pegawai	17,360,000 .00	15,960,000.00	(1,400,000.00)	(8.06)	
1 20 0021 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	64,213,400 .00	55,366,500.00	(8,846,900.00)	(13.78)	
<b>Jumlah Tes Kesehatan bagi PNS</b>		<b>81,573,400.00</b>	<b>71,326,500.00</b>	<b>(10,246,900.00)</b>	<b>(12.56)</b>	
<b>1 20 29 0023 - Ujian Dinas Tingkat I</b>						
1 20 0023 5 2 1	Belanja Pegawai	23,966,000 .00	19,786,000.00	(4,180,000.00)	(17.44)	
1 20 0023 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	23,570,473 .00	17,937,050.00	(5,633,423.00)	(23.90)	
<b>Jumlah Ujian Dinas Tingkat I</b>		<b>47,536,473.00</b>	<b>37,723,050.00</b>	<b>(9,813,423.00)</b>	<b>(20.64)</b>	
<b>Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>		<b>12,998,044,729.00</b>	<b>10,213,732,599.00</b>	<b>(2,784,312,130.00)</b>	<b>(21.42)</b>	
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>		<b>15,526,373,204 .00</b>	<b>12,162,928,694.00</b>	<b>(3,363,444,510.00)</b>	<b>(21.66)</b>	
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>41,164,265,445 .00</b>	<b>18,949,219,290.00</b>	<b>(22,215,046,155.00)</b>	<b>(53.97)</b>	
<b>Jumlah Surplus / (Defisit)</b>		<b>(41,164,265,445).00</b>	<b>(18,949,219,290.00)</b>	<b>22,215,046,155.00</b>	<b>(53.97)</b>	