



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 06 Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI : 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan

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 06 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00			
1 20 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0.00	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 06 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	11.746.300.100.00	10.439.476.745.00	(1.306.823.355.00)	(11.13)	

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
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	11.746.300.100 .00	10.439.476.745.00	(1.306.823.355.00)	(11.13)	
5 2	Belanja Langsung					
1 06 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1 06 01 0002 - Penyediaan barang dan jasa perkantoran						
1 06 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	436.185.100 .00	421.696.772.00	(14.488.328.00)	(3.32)	
1 06 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.065.603.613 .00	834.744.353.00	(230.859.260.00)	(21.66)	
	Jumlah Penyediaan barang dan jasa perkantoran	1.501.788.713 .00	1.256.441.125.00	(245.347.588.00)	(16.34)	
	Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.501.788.713 .00	1.256.441.125.00	(245.347.588.00)	(16.34)	
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah						
1 06 21 0003 - Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus						
1 06 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	256.310.000 .00	176.207.365.00	(80.102.635.00)	(31.25)	
1 06 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	100.119.216 .00	60.984.600.00	(39.134.616.00)	(39.09)	
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus	356.429.216 .00	237.191.965.00	(119.237.251.00)	(33.45)	
1 06 21 0004 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota						
1 06 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	125.166.000 .00	88.597.633.00	(36.568.367.00)	(29.22)	
1 06 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	101.614.520 .00	85.583.360.00	(16.031.160.00)	(15.78)	
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota	226.780.520 .00	174.180.993.00	(52.599.527.00)	(23.19)	
1 06 21 0005 - Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan						
1 06 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	234.558.000 .00	185.455.717.00	(49.102.283.00)	(20.93)	
1 06 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	810.894.699 .00	723.782.400.00	(87.112.299.00)	(10.74)	
1 06 0005 5 2 3	Belanja Modal	164.172.465 .00	162.525.000.00	(1.647.465.00)	(1.00)	
	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	1.209.625.164 .00	1.071.763.117.00	(137.862.047.00)	(11.40)	
1 06 21 0006 - Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang						
1 06 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	737.086.000 .00	394.405.379.00	(342.680.621.00)	(46.49)	
1 06 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.534.591.223 .00	1.087.267.650.00	(447.323.573.00)	(29.15)	
1 06 0006 5 2 3	Belanja Modal	14.887.125 .00	11.154.000.00	(3.733.125.00)	(25.08)	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
Jumlah Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang		2.286.564.348 .00	1.492.827.029.00	(793.737.319.00)	(34.71)	
1 06 21 0007 - Penunjang/Fasilitas Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi						
1 06 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	179.358.000 .00	107.131.209.00	(72.226.791.00)	(40.27)	
1 06 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	65.674.100 .00	33.305.150.00	(32.368.950.00)	(49.29)	
Jumlah Penunjang/Fasilitas Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi		245.032.100 .00	140.436.359.00	(104.595.741.00)	(42.69)	
1 06 21 0008 - Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan						
1 06 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	320.542.000 .00	210.425.529.00	(110.116.471.00)	(34.35)	
1 06 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	435.442.473 .00	376.504.000.00	(58.938.473.00)	(13.54)	
Jumlah Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan		755.984.473 .00	586.929.529.00	(169.054.944.00)	(22.36)	
1 06 21 0009 - Penunjang Perencanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi						
1 06 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	50.176.000 .00	42.504.235.00	(7.671.765.00)	(15.29)	
1 06 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	102.744.740 .00	83.367.000.00	(19.377.740.00)	(18.86)	
Jumlah Penunjang Perencanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi		152.920.740 .00	125.871.235.00	(27.049.505.00)	(17.69)	
1 06 21 0010 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)						
1 06 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	109.921.000 .00	100.054.863.00	(9.866.137.00)	(8.98)	
1 06 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	77.502.435 .00	75.147.700.00	(2.354.735.00)	(3.04)	
Jumlah Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)		187.423.435 .00	175.202.563.00	(12.220.872.00)	(6.52)	
1 06 21 0011 - Penyusunan dan Analisa Data / Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi						
1 06 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	259.310.000 .00	161.313.374.00	(97.996.626.00)	(37.79)	
1 06 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	664.894.900 .00	634.409.000.00	(30.485.900.00)	(4.59)	
Jumlah Penyusunan dan Analisa Data / Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi		924.204.900 .00	795.722.374.00	(128.482.526.00)	(13.90)	
1 06 21 0012 - Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan						
1 06 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	70.278.000 .00	33.032.105.00	(37.245.895.00)	(53.00)	
1 06 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	15.026.000 .00	6.122.900.00	(8.903.100.00)	(59.25)	
Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan		85.304.000 .00	39.155.005.00	(46.148.995.00)	(54.10)	
1 06 21 0013 - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya						
1 06 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	240.424.000 .00	121.364.437.00	(119.059.563.00)	(49.52)	
1 06 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	439.770.280 .00	404.242.250.00	(35.528.030.00)	(8.08)	

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 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya		680.194.280 .00	525.606.687.00	(154.587.593.00)	(22.73)	
1 06 21 0014 - Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya						
1 06 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	218.936.000 .00	183.789.269.00	(35.146.731.00)	(16.05)	
1 06 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	90.776.400 .00	85.621.500.00	(5.154.900.00)	(5.68)	
Jumlah Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya		309.712.400 .00	269.410.769.00	(40.301.631.00)	(13.01)	
1 06 21 0015 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)						
1 06 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	600.427.000 .00	324.697.674.00	(275.729.326.00)	(45.92)	
1 06 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	422.099.820 .00	139.953.130.00	(282.146.690.00)	(66.84)	
Jumlah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)		1.022.526.820 .00	464.650.804.00	(557.876.016.00)	(54.56)	
1 06 21 0016 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						
1 06 0016 5 2 1	Belanja Pegawai	66.986.000 .00	60.241.417.00	(6.744.583.00)	(10.07)	
1 06 0016 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	35.919.040 .00	31.185.560.00	(4.733.480.00)	(13.18)	
Jumlah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		102.905.040 .00	91.426.977.00	(11.478.063.00)	(11.15)	
1 06 21 0017 - Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD						
1 06 0017 5 2 1	Belanja Pegawai	31.836.000 .00	21.117.085.00	(10.718.915.00)	(33.67)	
1 06 0017 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	50.050.418 .00	18.267.600.00	(31.782.818.00)	(63.50)	
Jumlah Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD		81.886.418 .00	39.384.685.00	(42.501.733.00)	(51.90)	
1 06 21 0018 - Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan						
1 06 0018 5 2 1	Belanja Pegawai	206.514.000 .00	187.092.922.00	(19.421.078.00)	(9.40)	
1 06 0018 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	98.211.400 .00	93.166.000.00	(5.045.400.00)	(5.14)	
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan		304.725.400 .00	280.258.922.00	(24.466.478.00)	(8.03)	
1 06 21 0019 - Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan						
1 06 0019 5 2 1	Belanja Pegawai	211.446.000 .00	152.408.306.00	(59.037.694.00)	(27.92)	
1 06 0019 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	144.236.000 .00	122.174.950.00	(22.061.050.00)	(15.30)	
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan		355.682.000 .00	274.583.256.00	(81.098.744.00)	(22.80)	
1 06 21 0020 - Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan						
1 06 0020 5 2 1	Belanja Pegawai	246.312.000 .00	151.743.354.00	(94.568.646.00)	(38.39)	
1 06 0020 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	109.756.400 .00	92.766.200.00	(16.990.200.00)	(15.48)	

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 Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan		356.068.400 .00	244.509.554.00	(111.558.846.00)	(31.33)	
1 06 21 0021 - Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial						
1 06 0021 5 2 1	Belanja Pegawai	207.374.000 .00	162.290.536.00	(45.083.464.00)	(21.74)	
1 06 0021 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	150.042.900 .00	127.022.500.00	(23.020.400.00)	(15.34)	
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial		357.416.900 .00	289.313.036.00	(68.103.864.00)	(19.05)	
1 06 21 0022 - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)						
1 06 0022 5 2 1	Belanja Pegawai	215.217.000 .00	147.228.885.00	(67.988.115.00)	(31.59)	
1 06 0022 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	148.247.070 .00	75.759.430.00	(72.487.640.00)	(48.90)	
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)		363.464.070 .00	222.988.315.00	(140.475.755.00)	(38.65)	
1 06 21 0023 - Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya						
1 06 0023 5 2 1	Belanja Pegawai	336.158.000 .00	221.617.561.00	(114.540.439.00)	(34.07)	
1 06 0023 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	287.006.880 .00	255.590.000.00	(31.416.880.00)	(10.95)	
Jumlah Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya		623.164.880 .00	477.207.561.00	(145.957.319.00)	(23.42)	
1 06 21 0025 - Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD						
1 06 0025 5 2 1	Belanja Pegawai	239.734.000 .00	134.871.766.00	(104.862.234.00)	(43.74)	
1 06 0025 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	222.376.000 .00	181.301.270.00	(41.074.730.00)	(18.47)	
Jumlah Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD		462.110.000 .00	316.173.036.00	(145.936.964.00)	(31.58)	
1 06 21 0026 - Perencanaan/ Evaluasi Program Pematuan Perkotaan						
1 06 0026 5 2 1	Belanja Pegawai	138.262.000 .00	66.530.339.00	(71.731.661.00)	(51.88)	
1 06 0026 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	207.703.690 .00	153.914.800.00	(53.788.890.00)	(25.90)	
1 06 0026 5 2 3	Belanja Modal	31.350.000 .00	30.800.000.00	(550.000.00)	(1.75)	
Jumlah Perencanaan/ Evaluasi Program Pematuan Perkotaan		377.315.690 .00	251.245.139.00	(126.070.551.00)	(33.41)	
1 06 21 0028 - Penetapan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2010-2015						
1 06 0028 5 2 1	Belanja Pegawai	91.347.000 .00	90.147.000.00	(1.200.000.00)	(1.31)	
1 06 0028 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	159.479.400 .00	46.888.000.00	(112.591.400.00)	(70.60)	
Jumlah Penetapan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2010-2015		250.826.400 .00	137.035.000.00	(113.791.400.00)	(45.37)	
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah		12.078.267.594 .00	8.723.073.910.00	(3.355.193.684.00)	(27.78)	
1 06 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 06 02 0001 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran						
1 06 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	140.328.000 .00	105.199.758.00	(35.128.242.00)	(25.03)	
1 06 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	526.303.540 .00	308.662.652.00	(217.640.888.00)	(41.35)	
1 06 0001 5 2 3	Belanja Modal	34.131.430 .00	26.401.000.00	(7.730.430.00)	(22.65)	
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran		700.762.970 .00	440.263.410.00	(260.499.560.00)	(37.17)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		700.762.970 .00	440.263.410.00	(260.499.560.00)	(37.17)	
1 05 18 - Program Penataan Ruang						
1 05 18 0027 - Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya						
1 05 0027 5 2 1	Belanja Pegawai	212.637.000 .00	133.418.826.00	(79.218.174.00)	(37.26)	
1 05 0027 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	675.127.918 .00	615.587.213.00	(59.540.705.00)	(8.82)	
Jumlah Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya		887.764.918 .00	749.006.039.00	(138.758.879.00)	(15.63)	
Jumlah Program Penataan Ruang		887.764.918 .00	749.006.039.00	(138.758.879.00)	(15.63)	
Jumlah Belanja Langsung		15.168.584.195 .00	11.168.784.484.00	(3.999.799.711.00)	(26.37)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		26.914.884.295 .00	21.608.261.229.00	(5.306.623.066.00)	(19.72)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(26.914.884.295.00)	(21.608.261.229.00)	5.306.623.066.00	(19.72)	