



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 08 Lingkungan Hidup
ORGANISASI : 1 08 0200 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

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 08 4000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	30.940.641.116 .00	14.560.491.366.04	(16.380.149.749.96)	(52.94)	
1 08 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0 .00	1.600.000.00	1.600.000.00	0.00	
			0.00			
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	30.940.641.116 .00	14.562.091.366.04	(16.378.549.749.96)	(52.94)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	30.940.641.116 .00	14.562.091.366.04	(16.378.549.749.96)	(52.94)	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 08 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	39.296.665.192 .00	34.936.532.534.00	(4.360.132.658.00)	(11.10)	
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	39.296.665.192 .00	34.936.532.534.00	(4.360.132.658.00)	(11.10)	
5 2	Belanja Langsung					

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1 08 01 0022 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran						
1 08 0022 5 2 1	Belanja Pegawai	1.646.614.740 .00	1.454.333.985.00	(192.280.755.00)	(11.68)	
1 08 0022 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.584.131.138 .00	2.098.223.525.00	(485.907.613.00)	(18.80)	
1 08 0022 5 2 3	Belanja Modal	27.969.425 .00	21.505.000.00	(6.464.425.00)	(23.11)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		4.258.715.303 .00	3.574.062.510.00	(684.652.793.00)	(16.08)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.258.715.303 .00	3.574.062.510.00	(684.652.793.00)	(16.08)	
1 04 22 - Program Utilitas Perkotaan						
1 04 22 0018 - Pemasangan Penerangan Jalan Umum						
1 04 0018 5 2 1	Belanja Pegawai	662.136.000 .00	262.463.787.00	(399.672.213.00)	(60.36)	
1 04 0018 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	722.895.873 .00	39.775.830.00	(683.120.043.00)	(94.50)	
1 04 0018 5 2 3	Belanja Modal	36.246.976.274 .00	18.857.585.634.00	(17.389.390.640.00)	(47.97)	
Jumlah Pemasangan Penerangan Jalan Umum		37.632.008.147 .00	19.159.825.251.00	(18.472.182.896.00)	(49.09)	
1 04 22 0028 - Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum						
1 04 0028 5 2 1	Belanja Pegawai	1.041.840.000 .00	591.099.520.00	(450.740.480.00)	(43.26)	
1 04 0028 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	71.279.464.130 .00	62.426.254.761.00	(8.853.209.369.00)	(12.42)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum		72.321.304.130 .00	63.017.354.281.00	(9.303.949.849.00)	(12.86)	
Jumlah Program Utilitas Perkotaan		109.953.312.277 .00	82.177.179.532.00	(27.776.132.745.00)	(25.26)	
1 08 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1 08 02 0032 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran						
1 08 0032 5 2 1	Belanja Pegawai	68.652.000 .00	58.905.522.00	(9.746.478.00)	(14.20)	
1 08 0032 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	456.220.976 .00	376.359.270.00	(79.861.706.00)	(17.51)	
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		524.872.976 .00	435.264.792.00	(89.608.184.00)	(17.07)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		524.872.976 .00	435.264.792.00	(89.608.184.00)	(17.07)	
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman						
1 04 23 0003 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Makam						
1 04 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	2.397.004.000 .00	1.834.199.677.00	(562.804.323.00)	(23.48)	
1 04 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	5.503.616.058 .00	5.012.719.631.00	(490.896.427.00)	(8.92)	

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
1 04 0003 5 2 3	Belanja Modal	826.209.680 .00	738.665.631.00	(87.544.049.00)	(10.60)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Makam		8.726.829.738 .00	7.585.584.939.00	(1.141.244.799.00)	(13.08)	
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman		8.726.829.738 .00	7.585.584.939.00	(1.141.244.799.00)	(13.08)	
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)						
1 08 24 0005 - Penataan Ruang Terbuka Hijau						
1 08 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	817.560.000 .00	489.439.167.00	(328.120.833.00)	(40.13)	
1 08 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.789.040.200 .00	2.168.170.680.00	(620.869.520.00)	(22.26)	
1 08 0005 5 2 3	Belanja Modal	3.116.576.723 .00	2.679.374.393.00	(437.202.330.00)	(14.03)	
Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau		6.723.176.923 .00	5.336.984.240.00	(1.386.192.683.00)	(20.62)	
1 08 24 0023 - Pengembangan Dekorasi Kota						
1 08 0023 5 2 1	Belanja Pegawai	432.624.000 .00	218.334.567.00	(214.289.433.00)	(49.53)	
1 08 0023 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.996.945.815 .00	1.776.723.750.00	(220.222.065.00)	(11.03)	
1 08 0023 5 2 3	Belanja Modal	66.672.100 .00	36.300.000.00	(30.372.100.00)	(45.55)	
Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota		2.496.241.915 .00	2.031.358.317.00	(464.883.598.00)	(18.62)	
1 08 24 0027 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau						
1 08 0027 5 2 1	Belanja Pegawai	1.033.320.000 .00	473.245.309.00	(560.074.691.00)	(54.20)	
1 08 0027 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	13.099.957.192 .00	11.697.074.429.00	(1.402.882.763.00)	(10.71)	
1 08 0027 5 2 3	Belanja Modal	68.839.100 .00	65.835.000.00	(3.004.100.00)	(4.36)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau		14.202.116.292 .00	12.236.154.738.00	(1.965.961.554.00)	(13.84)	
1 08 24 0031 - Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi						
1 08 0031 5 2 1	Belanja Pegawai	449.112.000 .00	155.420.940.00	(293.691.060.00)	(65.39)	
1 08 0031 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	3.841.913.000 .00	3.483.874.650.00	(358.038.350.00)	(9.32)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi		4.291.025.000 .00	3.639.295.590.00	(651.729.410.00)	(15.19)	
1 08 24 0090 - Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau						
1 08 0090 5 2 1	Belanja Pegawai	94.446.000 .00	64.136.666.00	(30.309.334.00)	(32.09)	
1 08 0090 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.590.112 .00	1.127.000.00	(1.463.112.00)	(56.49)	
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau		97.036.112 .00	65.263.666.00	(31.772.446.00)	(32.74)	
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		27.809.596.242 .00	23.309.056.551.00	(4.500.539.691.00)	(16.18)	

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
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota						
1 08 25 0002 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan						
1 08 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	403.260.000 .00	357.367.316.00	(45.892.684.00)	(11.38)	
1 08 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	4.659.603.912 .00	4.397.629.528.00	(261.974.384.00)	(5.62)	
1 08 0002 5 2 3	Belanja Modal	1.963.641.880 .00	1.828.918.599.00	(134.723.281.00)	(6.86)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		7.026.505.792 .00	6.583.915.443.00	(442.590.349.00)	(6.30)	
1 08 25 0004 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan						
1 08 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	1.179.410.000 .00	911.102.515.00	(268.307.485.00)	(22.75)	
1 08 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	20.590.600.952 .00	14.490.895.214.00	(6.099.705.738.00)	(29.62)	
1 08 0004 5 2 3	Belanja Modal	7.768.200 .00	7.768.200.00	0.00	0.00	
Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan		21.777.779.152 .00	15.409.765.929.00	(6.368.013.223.00)	(29.24)	
1 08 25 0011 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						
1 08 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	785.114.000 .00	740.906.138.00	(44.207.862.00)	(5.63)	
1 08 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	457.977.440 .00	331.812.360.00	(126.165.080.00)	(27.55)	
Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		1.243.091.440 .00	1.072.718.498.00	(170.372.942.00)	(13.71)	
1 08 25 0013 - Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan Sampah						
1 08 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	149.814.000 .00	140.108.685.00	(9.705.315.00)	(6.48)	
1 08 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	335.400.000 .00	335.400.000.00	0.00	0.00	
Jumlah Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan Sampah		485.214.000 .00	475.508.685.00	(9.705.315.00)	(2.00)	
1 08 25 0014 - Operasional Pengangkutan Sampah						
1 08 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	2.586.186.000 .00	2.111.633.289.00	(474.552.711.00)	(18.35)	
1 08 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	18.467.312.129 .00	17.866.905.854.00	(600.406.275.00)	(3.25)	
Jumlah Operasional Pengangkutan Sampah		21.053.498.129 .00	19.978.539.143.00	(1.074.958.986.00)	(5.11)	
1 08 25 0015 - Perencanaan Teknis Kebersihan dan Pertamanan						
1 08 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	231.570.000 .00	206.919.178.00	(24.650.822.00)	(10.65)	
1 08 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	124.985.760 .00	124.913.345.00	(72.415.00)	(0.06)	
Jumlah Perencanaan Teknis Kebersihan dan Pertamanan		356.555.760 .00	331.832.523.00	(24.723.237.00)	(6.93)	
1 08 25 0017 - Operasional dan Pemeliharaan IPLT Keputih						

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
1 08 0017 5 2 1	Belanja Pegawai	629.646.000 .00	489.551.987.00	(140.094.013.00)	(22.25)	
1 08 0017 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	540.923.147 .00	494.834.265.00	(46.088.882.00)	(8.52)	
1 08 0017 5 2 3	Belanja Modal	5.808.000 .00	5.665.000.00	(143.000.00)	(2.46)	
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan IPLT Keputih		1.176.377.147 .00	990.051.252.00	(186.325.895.00)	(15.84)	
1 08 25 0024 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan						
1 08 0024 5 2 1	Belanja Pegawai	1.719.014.000 .00	1.651.580.719.00	(67.433.281.00)	(3.92)	
1 08 0024 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	21.690.370.630 .00	18.046.216.197.00	(3.644.154.433.00)	(16.80)	
1 08 0024 5 2 3	Belanja Modal	158.888.015 .00	139.192.900.00	(19.695.115.00)	(12.40)	
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan		23.568.272.645 .00	19.836.989.816.00	(3.731.282.829.00)	(15.83)	
1 08 25 0025 - Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA Benowo						
1 08 0025 5 2 1	Belanja Pegawai	344.344.000 .00	270.411.818.00	(73.932.182.00)	(21.47)	
1 08 0025 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.269.924.325 .00	1.030.439.055.00	(239.485.270.00)	(18.86)	
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA Benowo		1.614.268.325 .00	1.300.850.873.00	(313.417.452.00)	(19.42)	
1 08 25 0033 - Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan						
1 08 0033 5 2 1	Belanja Pegawai	30.384.000 .00	28.032.276.00	(2.351.724.00)	(7.74)	
1 08 0033 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	686.400.000 .00	588.115.000.00	(98.285.000.00)	(14.32)	
Jumlah Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan		716.784.000 .00	616.147.276.00	(100.636.724.00)	(14.04)	
1 08 25 0045 - Operasional Penyapuan Jalan						
1 08 0045 5 2 1	Belanja Pegawai	1.972.228.000 .00	1.664.318.695.00	(307.909.305.00)	(15.61)	
1 08 0045 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	27.416.831.405 .00	26.697.821.523.00	(719.009.882.00)	(2.62)	
1 08 0045 5 2 3	Belanja Modal	33.778.360 .00	32.111.173.00	(1.667.187.00)	(4.94)	
Jumlah Operasional Penyapuan Jalan		29.422.837.765 .00	28.394.251.391.00	(1.028.586.374.00)	(3.50)	
1 08 25 0065 - Operasional Pembersihan Sampah di Saluran						
1 08 0065 5 2 1	Belanja Pegawai	400.891.000 .00	396.730.694.00	(4.160.306.00)	(1.04)	
1 08 0065 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	6.435.989.129 .00	5.777.266.147.00	(658.722.982.00)	(10.23)	
1 08 0065 5 2 3	Belanja Modal	63.728.775 .00	55.789.030.00	(7.939.745.00)	(12.46)	
Jumlah Operasional Pembersihan Sampah di Saluran		6.900.608.904 .00	6.229.785.871.00	(670.823.033.00)	(9.72)	
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota		115.341.793.059 .00	101.220.356.700.00	(14.121.436.359.00)	(12.24)	

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
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
1 20 17 0019 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan						
1 20 0019 5 2 1	Belanja Pegawai	195.318.000 .00	186.782.941.00	(8.535.059.00)	(4.37)	
1 20 0019 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	902.521.966 .00	204.645.320.00	(697.876.646.00)	(77.33)	
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan		1.097.839.966 .00	391.428.261.00	(706.411.705.00)	(64.35)	
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1.097.839.966 .00	391.428.261.00	(706.411.705.00)	(64.35)	
Jumlah Belanja Langsung		267.712.959.561 .00	218.692.933.285.00	(49.020.026.276.00)	(18.31)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		307.009.624.753 .00	253.629.465.819.00	(53.380.158.934.00)	(17.39)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(276.068.983.637.00)	(239.067.374.452.96)	37.001.609.184.04	(13.40)	