



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan  
Darsandian  
ORGANISASI : 1 20 0930 Kecamatan Pakal

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	
			0.00			
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<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	5.401.836.344.00	4.860.478.649.00	(541.357.695.00)	(10.02)	
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	5.401.836.344.00	4.860.478.649.00	(541.357.695.00)	(10.02)	
5 2	Belanja Langsung					
<b>1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan</b>						

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
<b>1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan</b>						
1 22 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	39.366.000 .00	27.453.252.00	(11.912.748.00)	(30.26)	
1 22 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	56.904.164 .00	56.880.000.00	(24.164.00)	(0.04)	
<b>Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan</b>		<b>96.270.164 .00</b>	<b>84.333.252.00</b>	<b>(11.936.912.00)</b>	<b>(12.40)</b>	
<b>Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan</b>		<b>96.270.164 .00</b>	<b>84.333.252.00</b>	<b>(11.936.912.00)</b>	<b>(12.40)</b>	
<b>1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah</b>						
<b>1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan</b>						
1 06 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	63.270.000 .00	40.641.811.00	(22.628.189.00)	(35.76)	
1 06 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	17.230.091 .00	12.416.100.00	(4.813.991.00)	(27.94)	
<b>Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan</b>		<b>80.500.091 .00</b>	<b>53.057.911.00</b>	<b>(27.442.180.00)</b>	<b>(34.09)</b>	
<b>Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>80.500.091 .00</b>	<b>53.057.911.00</b>	<b>(27.442.180.00)</b>	<b>(34.09)</b>	
<b>1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
<b>1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>						
1 20 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	681.840.000 .00	567.177.448.00	(114.662.552.00)	(16.82)	
1 20 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	708.419.785 .00	622.871.079.00	(85.548.706.00)	(12.08)	
1 20 0010 5 2 3	Belanja Modal	2.025.595 .00	1.980.000.00	(45.595.00)	(2.25)	
<b>Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>		<b>1.392.285.380 .00</b>	<b>1.192.028.527.00</b>	<b>(200.256.853.00)</b>	<b>(14.38)</b>	
<b>Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.392.285.380 .00</b>	<b>1.192.028.527.00</b>	<b>(200.256.853.00)</b>	<b>(14.38)</b>	
<b>1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
<b>1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran</b>						
1 20 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	55.440.000 .00	24.033.541.00	(31.406.459.00)	(56.65)	
1 20 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	91.088.600 .00	69.433.300.00	(21.655.300.00)	(23.77)	
<b>Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran</b>		<b>146.528.600 .00</b>	<b>93.466.841.00</b>	<b>(53.061.759.00)</b>	<b>(36.21)</b>	
<b>Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>146.528.600 .00</b>	<b>93.466.841.00</b>	<b>(53.061.759.00)</b>	<b>(36.21)</b>	
<b>1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom</b>						
<b>1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan</b>						
1 20 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	290.946.000 .00	191.243.992.00	(99.702.008.00)	(34.27)	
1 20 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	573.434.000 .00	516.465.000.00	(56.969.000.00)	(9.93)	

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
<b>Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>864.380.000 .00</b>	<b>707.708.992.00</b>	<b>(156.671.008.00)</b>	<b>(18.13)</b>	
<b>1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan</b>						
1 20 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	26.856.000 .00	13.705.031.00	(13.150.969.00)	(48.97)	
1 20 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	12.203.160 .00	11.564.400.00	(638.760.00)	(5.23)	
<b>Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan</b>		<b>39.059.160 .00</b>	<b>25.269.431.00</b>	<b>(13.789.729.00)</b>	<b>(35.30)</b>	
<b>Jumlah Program Penataan Daerah Otonom</b>		<b>903.439.160 .00</b>	<b>732.978.423.00</b>	<b>(170.460.737.00)</b>	<b>(18.87)</b>	
<b>1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota</b>						
<b>1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan</b>						
1 08 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	15.828.000 .00	5.242.380.00	(10.585.620.00)	(66.88)	
1 08 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	35.358.786 .00	34.306.000.00	(1.052.786.00)	(2.98)	
<b>Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan</b>		<b>51.186.786 .00</b>	<b>39.548.380.00</b>	<b>(11.638.406.00)</b>	<b>(22.74)</b>	
<b>Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota</b>		<b>51.186.786 .00</b>	<b>39.548.380.00</b>	<b>(11.638.406.00)</b>	<b>(22.74)</b>	
<b>1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>						
<b>1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</b>						
1 10 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	152.644.000 .00	125.143.872.00	(27.500.128.00)	(18.02)	
1 10 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	23.505.718 .00	22.714.500.00	(791.218.00)	(3.37)	
<b>Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</b>		<b>176.149.718 .00</b>	<b>147.858.372.00</b>	<b>(28.291.346.00)</b>	<b>(16.06)</b>	
<b>Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>		<b>176.149.718 .00</b>	<b>147.858.372.00</b>	<b>(28.291.346.00)</b>	<b>(16.06)</b>	
<b>1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>						
<b>1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>						
1 11 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	73.596.000 .00	60.860.014.00	(12.735.986.00)	(17.31)	
1 11 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	58.387.321 .00	53.537.600.00	(4.849.721.00)	(8.31)	
<b>Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>		<b>131.983.321 .00</b>	<b>114.397.614.00</b>	<b>(17.585.707.00)</b>	<b>(13.32)</b>	
<b>Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		<b>131.983.321 .00</b>	<b>114.397.614.00</b>	<b>(17.585.707.00)</b>	<b>(13.32)</b>	
<b>1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>						
<b>1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS</b>						
1 13 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	46.482.000 .00	23.851.904.00	(22.630.096.00)	(48.69)	
1 13 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	18.940.541 .00	17.972.400.00	(968.141.00)	(5.11)	

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
	<b>Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS</b>	<b>65.422.541 .00</b>	<b>41.824.304.00</b>	<b>(23.598.237.00)</b>	<b>(36.07)</b>	
	<b>Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>65.422.541 .00</b>	<b>41.824.304.00</b>	<b>(23.598.237.00)</b>	<b>(36.07)</b>	
<b>1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>						
<b>1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja</b>						
1 19 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	77.652.000 .00	75.184.712.00	(2.467.288.00)	(3.18)	
1 19 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	32.907.164 .00	28.770.000.00	(4.137.164.00)	(12.57)	
	<b>Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja</b>	<b>110.559.164 .00</b>	<b>103.954.712.00</b>	<b>(6.604.452.00)</b>	<b>(5.97)</b>	
	<b>Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>110.559.164 .00</b>	<b>103.954.712.00</b>	<b>(6.604.452.00)</b>	<b>(5.97)</b>	
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>3.154.324.925 .00</b>	<b>2.603.448.336.00</b>	<b>(550.876.589.00)</b>	<b>(17.46)</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>8.556.161.269 .00</b>	<b>7.463.926.985.00</b>	<b>(1.092.234.284.00)</b>	<b>(12.77)</b>	
	<b>Jumlah Surplus / (Defisit)</b>	<b>(8.556.161.269.00)</b>	<b>(7.463.926.985.00)</b>	<b>1.092.234.284.00</b>	<b>(12.77)</b>	