



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 26 Perpustakaan  
ORGANISASI : 1 26 0100 Badan Arsip dan Perpustakaan

| 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                       | 48.208.500.00        | 48.208.500.00           | 0.00        |             |
|                 |   |                            | 0.00                 |                         |             |             |
| 1 26 4000 4 1 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 0.00                       | 48.208.500.00        | 48.208.500.00           | 0.00        |             |
|                 |   |                            | 0.00                 |                         |             |             |
|                 | <b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>      | <b>0.00</b>                | <b>96.417.000.00</b> | <b>96.417.000.00</b>    | <b>0.00</b> |             |
|                 | <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>           | <b>0.00</b>                | <b>96.417.000.00</b> | <b>96.417.000.00</b>    | <b>0.00</b> |             |
| 5               | Belanja Daerah                            |                            |                      |                         |             |             |
| 5 1             | Belanja Tidak Langsung                    |                            |                      |                         |             |             |
| 1 26 5000 5 1 1 | Belanja Pegawai                           | 4.436.694.771.00           | 4.010.311.170.00     | (426.383.601.00)        | (9.61)      |             |

| KODE  | URAIAN                               | JUMLAH (Rp)                |                         | BERTAMBAH / (BERKURANG) |                | DASAR HUKUM |
|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
|   |                                      | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI               | (Rp)                    | %              |             |
| 1   | 2                                    | 3                          | 4                       | 5 = 4 - 3               | 6              | 7           |
|   |                                      |                            | 0.00                    |                         |                |             |
|   | <b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b> | <b>4.436.694.771 .00</b>   | <b>4.010.311.170.00</b> | <b>(426.383.601.00)</b> | <b>(9.61)</b>  |             |
| <b>5 2</b>  | <b>Belanja Langsung</b>              |                            |                         |                         |                |             |
| <b>1 26 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                       |                                      |                            |                         |                         |                |             |
| <b>1 26 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>                      |                                      |                            |                         |                         |                |             |
| 1 26 0010 5 2 1   | Belanja Pegawai                      | 261.742.500 .00            | 257.992.956.00          | (3.749.544.00)          | (1.43)         |             |
| 1 26 0010 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa              | 1.034.675.003 .00          | 938.909.136.00          | (95.765.867.00)         | (9.26)         |             |
| 1 26 0010 5 2 3   | Belanja Modal                        | 4.301.000 .00              | 3.668.500.00            | (632.500.00)            | (14.71)        |             |
| <b>Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>                              |                                      | <b>1.300.718.503 .00</b>   | <b>1.200.570.592.00</b> | <b>(100.147.911.00)</b> | <b>(7.70)</b>  |             |
| <b>Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                          |                                      | <b>1.300.718.503 .00</b>   | <b>1.200.570.592.00</b> | <b>(100.147.911.00)</b> | <b>(7.70)</b>  |             |
| <b>1 26 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                |                                      |                            |                         |                         |                |             |
| <b>1 26 02 0011 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b> |                                      |                            |                         |                         |                |             |
| 1 26 0011 5 2 1   | Belanja Pegawai                      | 106.668.000 .00            | 100.707.928.00          | (5.960.072.00)          | (5.59)         |             |
| 1 26 0011 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa              | 251.697.173 .00            | 228.520.325.00          | (23.176.848.00)         | (9.21)         |             |
| 1 26 0011 5 2 3   | Belanja Modal                        | 34.071.476 .00             | 33.330.000.00           | (741.476.00)            | (2.18)         |             |
| <b>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>         |                                      | <b>392.436.649 .00</b>     | <b>362.558.253.00</b>   | <b>(29.878.396.00)</b>  | <b>(7.61)</b>  |             |
| <b>Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                   |                                      | <b>392.436.649 .00</b>     | <b>362.558.253.00</b>   | <b>(29.878.396.00)</b>  | <b>(7.61)</b>  |             |
| <b>1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>                  |                                      |                            |                         |                         |                |             |
| <b>1 24 15 0005 - Pembinaan Sistem Kearsipan</b>                                  |                                      |                            |                         |                         |                |             |
| 1 24 0005 5 2 1   | Belanja Pegawai                      | 174.494.000 .00            | 172.019.127.00          | (2.474.873.00)          | (1.42)         |             |
| 1 24 0005 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa              | 160.072.933 .00            | 135.981.635.00          | (24.091.298.00)         | (15.05)        |             |
| 1 24 0005 5 2 3   | Belanja Modal                        | 58.810.565 .00             | 57.007.500.00           | (1.803.065.00)          | (3.07)         |             |
| <b>Jumlah Pembinaan Sistem Kearsipan</b>  |                                      | <b>393.377.498 .00</b>     | <b>365.008.262.00</b>   | <b>(28.369.236.00)</b>  | <b>(7.21)</b>  |             |
| <b>1 24 15 0006 - Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah</b>              |                                      |                            |                         |                         |                |             |
| 1 24 0006 5 2 1   | Belanja Pegawai                      | 150.000 .00                | 0.00                    | (150.000.00)            | (100.00)       |             |
| 1 24 0006 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa              | 223.056.564 .00            | 154.578.160.00          | (68.478.404.00)         | (30.70)        |             |
| <b>Jumlah Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah</b>                      |                                      | <b>223.206.564 .00</b>     | <b>154.578.160.00</b>   | <b>(68.628.404.00)</b>  | <b>(30.75)</b> |             |

| 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>1 24 15 0007 - Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Sistem Kearsipan Daerah</b> |                         |                            |                         |                         |                |             |
| 1 24 0007 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 141.732.000 .00            | 104.944.345.00          | (36.787.655.00)         | (25.96)        |             |
| 1 24 0007 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 793.740.734 .00            | 740.794.905.00          | (52.945.829.00)         | (6.67)         |             |
| 1 24 0007 5 2 3  | Belanja Modal           | 38.521.670 .00             | 37.290.000.00           | (1.231.670.00)          | (3.20)         |             |
| <b>Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Sistem Kearsipan Daerah</b>         |                         | <b>973.994.404 .00</b>     | <b>883.029.250.00</b>   | <b>(90.965.154.00)</b>  | <b>(9.34)</b>  |             |
| <b>1 24 15 0008 - Layanan Informasi Kearsipan</b>  |                         |                            |                         |                         |                |             |
| 1 24 0008 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 46.548.000 .00             | 42.148.619.00           | (4.399.381.00)          | (9.45)         |             |
| 1 24 0008 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 16.086.473 .00             | 15.232.570.00           | (853.903.00)            | (5.31)         |             |
| <b>Jumlah Layanan Informasi Kearsipan</b>  |                         | <b>62.634.473 .00</b>      | <b>57.381.189.00</b>    | <b>(5.253.284.00)</b>   | <b>(8.39)</b>  |             |
| <b>Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>  |                         | <b>1.653.212.939 .00</b>   | <b>1.459.996.861.00</b> | <b>(193.216.078.00)</b> | <b>(11.69)</b> |             |
| <b>1 26 15 - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>   |                         |                            |                         |                         |                |             |
| <b>1 26 15 0001 - Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan</b>   |                         |                            |                         |                         |                |             |
| 1 26 0001 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 208.225.000 .00            | 201.018.812.00          | (7.206.188.00)          | (3.46)         |             |
| 1 26 0001 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 165.448.131 .00            | 156.138.460.00          | (9.309.671.00)          | (5.63)         |             |
| 1 26 0001 5 2 3  | Belanja Modal           | 11.772.173 .00             | 11.488.160.00           | (284.013.00)            | (2.41)         |             |
| <b>Jumlah Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan</b>   |                         | <b>385.445.304 .00</b>     | <b>368.645.432.00</b>   | <b>(16.799.872.00)</b>  | <b>(4.36)</b>  |             |
| <b>1 26 15 0002 - Pengelolaan Layanan Baca</b>   |                         |                            |                         |                         |                |             |
| 1 26 0002 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 319.944.000 .00            | 299.978.375.00          | (19.965.625.00)         | (6.24)         |             |
| 1 26 0002 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 5.377.531.187 .00          | 5.298.362.320.00        | (79.168.867.00)         | (1.47)         |             |
| 1 26 0002 5 2 3  | Belanja Modal           | 51.464.600 .00             | 50.175.000.00           | (1.289.600.00)          | (2.51)         |             |
| <b>Jumlah Pengelolaan Layanan Baca</b>   |                         | <b>5.748.939.787 .00</b>   | <b>5.648.515.695.00</b> | <b>(100.424.092.00)</b> | <b>(1.75)</b>  |             |
| <b>1 26 15 0003 - Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat</b>          |                         |                            |                         |                         |                |             |
| 1 26 0003 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 261.582.000 .00            | 258.982.946.00          | (2.599.054.00)          | (0.99)         |             |
| 1 26 0003 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 3.544.114.374 .00          | 3.273.412.220.00        | (270.702.154.00)        | (7.64)         |             |
| 1 26 0003 5 2 3  | Belanja Modal           | 232.030.975 .00            | 229.323.765.00          | (2.707.210.00)          | (1.17)         |             |
| <b>Jumlah Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat</b>                  |                         | <b>4.037.727.349 .00</b>   | <b>3.761.718.931.00</b> | <b>(276.008.418.00)</b> | <b>(6.84)</b>  |             |
| <b>1 26 15 0004 - Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca</b>  |                         |                            |                         |                         |                |             |
| 1 26 0004 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 60.328.000 .00             | 52.811.161.00           | (7.516.839.00)          | (12.46)        |             |

| 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 26 0004 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 32.167.286 .00             | 30.823.500.00              | (1.343.786.00)            | (4.18)         |             |
| <b>Jumlah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca</b>             |                         | <b>92.495.286 .00</b>      | <b>83.634.661.00</b>       | <b>(8.860.625.00)</b>     | <b>(9.58)</b>  |             |
| <b>Jumlah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b> |                         | <b>10.264.607.726 .00</b>  | <b>9.862.514.719.00</b>    | <b>(402.093.007.00)</b>   | <b>(3.92)</b>  |             |
| <b>1 20 29 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>        |                         |                            |                            |                           |                |             |
| <b>1 20 29 0009 - Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur</b>         |                         |                            |                            |                           |                |             |
| 1 20 0009 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 57.420.000 .00             | 50.975.879.00              | (6.444.121.00)            | (11.22)        |             |
| 1 20 0009 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 11.569.960 .00             | 6.496.600.00               | (5.073.360.00)            | (43.85)        |             |
| <b>Jumlah Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur</b>                 |                         | <b>68.989.960 .00</b>      | <b>57.472.479.00</b>       | <b>(11.517.481.00)</b>    | <b>(16.69)</b> |             |
| <b>Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>           |                         | <b>68.989.960 .00</b>      | <b>57.472.479.00</b>       | <b>(11.517.481.00)</b>    | <b>(16.69)</b> |             |
| <b>Jumlah Belanja Langsung</b>  |                         | <b>13.679.965.777 .00</b>  | <b>12.943.112.904.00</b>   | <b>(736.852.873.00)</b>   | <b>(5.39)</b>  |             |
| <b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>  |                         | <b>18.116.660.548 .00</b>  | <b>16.953.424.074.00</b>   | <b>(1.163.236.474.00)</b> | <b>(6.42)</b>  |             |
| <b>Jumlah Surplus / (Defisit)</b>   |                         | <b>(18.116.660.548.00)</b> | <b>(16.905.215.574.00)</b> | <b>1.211.444.974.00</b>   | <b>(6.69)</b>  |             |