



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2013

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	35.347.169.454 .00	30.178.396.498.00	(5.168.772.956.00)	(14.62)	
1 08 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0 .00	25.179.396.573.20	25.179.396.573.20	0.00	
			0.00			
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	35.347.169.454 .00	55.357.793.071.20	20.010.623.617.20	56.61	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	35.347.169.454 .00	55.357.793.071.20	20.010.623.617.20	56.61	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 08 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	35.099.575.359 .00	33.885.585.416.00	(1.213.989.943.00)	(3.46)	
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	35.099.575.359 .00	33.885.585.416.00	(1.213.989.943.00)	(3.46)	
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	5.868.046.091 .00	4.449.808.190.00	(1.418.237.901.00)	(24.17)	
1 08 0022 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.895.643.897 .00	2.135.636.835.00	(760.007.062.00)	(26.25)	
1 08 0022 5 2 3	Belanja Modal	34.332.320 .00	32.153.000.00	(2.179.320.00)	(6.35)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		8.798.022.308 .00	6.617.598.025.00	(2.180.424.283.00)	(24.78)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		8.798.022.308 .00	6.617.598.025.00	(2.180.424.283.00)	(24.78)	
1 04 22 - Program Utilitas Perkotaan						
1 04 22 0018 - Pemasangan Penerangan Jalan Umum						
1 04 0018 5 2 1	Belanja Pegawai	256.126.500 .00	252.033.707.00	(4.092.793.00)	(1.60)	
1 04 0018 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	91.323.580 .00	41.692.500.00	(49.631.080.00)	(54.35)	
1 04 0018 5 2 3	Belanja Modal	62.147.971.748 .00	19.258.094.401.00	(42.889.877.347.00)	(69.01)	
Jumlah Pemasangan Penerangan Jalan Umum		62.495.421.828 .00	19.551.820.608.00	(42.943.601.220.00)	(68.71)	
1 04 22 0028 - Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum						
1 04 0028 5 2 1	Belanja Pegawai	329.026.000 .00	293.413.132.00	(35.612.868.00)	(10.82)	
1 04 0028 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	81.335.257.752 .00	67.160.818.336.00	(14.174.439.416.00)	(17.43)	
1 04 0028 5 2 3	Belanja Modal	35.904.600 .00	17.787.000.00	(18.117.600.00)	(50.46)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum		81.700.188.352 .00	67.472.018.468.00	(14.228.169.884.00)	(17.42)	
Jumlah Program Utilitas Perkotaan		144.195.610.180 .00	87.023.839.076.00	(57.171.771.104.00)	(39.65)	
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	164.806.004 .00	80.886.421.00	(83.919.583.00)	(50.92)	
1 08 0032 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	765.956.440 .00	569.429.037.00	(196.527.403.00)	(25.66)	
1 08 0032 5 2 3	Belanja Modal	42.407.613 .00	19.727.355.00	(22.680.258.00)	(53.48)	
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		973.170.057 .00	670.042.813.00	(303.127.244.00)	(31.15)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		973.170.057 .00	670.042.813.00	(303.127.244.00)	(31.15)	
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman						
1 04 23 0003 - Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana makam						

KODE	URAIAN	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 1	Belanja Pegawai	1.536.905.000 .00	1.390.134.513.00	(146.770.487.00)	(9.55)	
1 04 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	8.056.816.411 .00	6.693.290.737.00	(1.363.525.674.00)	(16.92)	
1 04 0003 5 2 3	Belanja Modal	760.641.118 .00	627.409.661.00	(133.231.457.00)	(17.52)	
Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana makam		10.354.362.529 .00	8.710.834.911.00	(1.643.527.618.00)	(15.87)	
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman		10.354.362.529 .00	8.710.834.911.00	(1.643.527.618.00)	(15.87)	
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	507.002.000 .00	471.951.084.00	(35.050.916.00)	(6.91)	
1 08 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	5.401.957.776 .00	4.342.496.371.00	(1.059.461.405.00)	(19.61)	
1 08 0005 5 2 3	Belanja Modal	6.945.906.805 .00	6.442.224.240.00	(503.682.565.00)	(7.25)	
Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau		12.854.866.581 .00	11.256.671.695.00	(1.598.194.886.00)	(12.43)	
1 08 24 0008 - Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau						
1 08 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	45.491.500 .00	45.016.125.00	(475.375.00)	(1.04)	
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau		45.491.500 .00	45.016.125.00	(475.375.00)	(1.04)	
1 08 24 0023 - Pengembangan Dekorasi Kota						
1 08 0023 5 2 1	Belanja Pegawai	218.321.500 .00	105.386.104.00	(112.935.396.00)	(51.73)	
1 08 0023 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.356.810.306 .00	2.186.132.910.00	(170.677.396.00)	(7.24)	
1 08 0023 5 2 3	Belanja Modal	190.843.840 .00	174.458.900.00	(16.384.940.00)	(8.59)	
Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota		2.765.975.646 .00	2.465.977.914.00	(299.997.732.00)	(10.85)	
1 08 24 0027 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau						
1 08 0027 5 2 1	Belanja Pegawai	488.521.500 .00	367.535.755.00	(120.985.745.00)	(24.77)	
1 08 0027 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	14.750.326.380 .00	14.053.324.296.00	(697.002.084.00)	(4.73)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau		15.238.847.880 .00	14.420.860.051.00	(817.987.829.00)	(5.37)	
1 08 24 0031 - Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi						
1 08 0031 5 2 1	Belanja Pegawai	111.010.000 .00	95.574.282.00	(15.435.718.00)	(13.90)	
1 08 0031 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	4.594.793.174 .00	3.880.352.210.00	(714.440.964.00)	(15.55)	
1 08 0031 5 2 3	Belanja Modal	626.856.856 .00	590.358.513.00	(36.498.343.00)	(5.82)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi		5.332.660.030 .00	4.566.285.005.00	(766.375.025.00)	(14.37)	

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 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		36.237.841.637 .00	32.754.810.790.00	(3.483.030.847.00)	(9.61)	
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota						
1 08 25 0002 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan						
1 08 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	242.648.500 .00	225.526.697.00	(17.121.803.00)	(7.06)	
1 08 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	5.150.236.814 .00	4.578.227.377.00	(572.009.437.00)	(11.11)	
1 08 0002 5 2 3	Belanja Modal	16.130.341.161 .00	15.043.983.226.00	(1.086.357.935.00)	(6.73)	
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		21.523.226.475 .00	19.847.737.300.00	(1.675.489.175.00)	(7.78)	
1 08 25 0004 - Peningkatan operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan						
1 08 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	269.085.500 .00	255.023.910.00	(14.061.590.00)	(5.23)	
1 08 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.330.632.550 .00	2.128.619.921.00	(202.012.629.00)	(8.67)	
1 08 0004 5 2 3	Belanja Modal	904.808.202 .00	891.857.818.00	(12.950.384.00)	(1.43)	
Jumlah Peningkatan operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana persampahan		3.504.526.252 .00	3.275.501.649.00	(229.024.603.00)	(6.54)	
1 08 25 0011 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						
1 08 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	920.850.000 .00	889.900.000.00	(30.950.000.00)	(3.36)	
1 08 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	866.383.950 .00	691.572.355.00	(174.811.595.00)	(20.18)	
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		1.787.233.950 .00	1.581.472.355.00	(205.761.595.00)	(11.51)	
1 08 25 0013 - Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan sampah						
1 08 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	169.665.000 .00	161.597.181.00	(8.067.819.00)	(4.76)	
1 08 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	315.000.000 .00	308.000.000.00	(7.000.000.00)	(2.22)	
Jumlah Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan sampah		484.665.000 .00	469.597.181.00	(15.067.819.00)	(3.11)	
1 08 25 0014 - Operasional Pengangkutan Sampah						
1 08 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	1.748.206.000 .00	1.581.539.632.00	(166.666.368.00)	(9.53)	
1 08 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	21.893.423.998 .00	21.084.819.024.00	(808.604.974.00)	(3.69)	
Jumlah Operasional Pengangkutan Sampah		23.641.629.998 .00	22.666.358.656.00	(975.271.342.00)	(4.13)	
1 08 25 0015 - Perencanaan teknis Kebersihan dan Pertamanan						
1 08 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	11.000.000 .00	11.000.000.00	0.00	0.00	
1 08 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	237.780.000 .00	222.209.200.00	(15.570.800.00)	(6.55)	
Jumlah Perencanaan teknis Kebersihan dan Pertamanan		248.780.000 .00	233.209.200.00	(15.570.800.00)	(6.26)	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 08 25 0017 - Operasional dan pemeliharaan IPLT Keputih						
1 08 0017 5 2 1	Belanja Pegawai	409.145.500 .00	371.625.908.00	(37.519.592.00)	(9.17)	
1 08 0017 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	830.763.320 .00	695.531.962.00	(135.231.358.00)	(16.28)	
1 08 0017 5 2 3	Belanja Modal	17.760.820 .00	13.455.750.00	(4.305.070.00)	(24.24)	
Jumlah Operasional dan pemeliharaan IPLT Keputih		1.257.669.640 .00	1.080.613.620.00	(177.056.020.00)	(14.08)	
1 08 25 0024 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan						
1 08 0024 5 2 1	Belanja Pegawai	1.842.105.000 .00	1.745.742.911.00	(96.362.089.00)	(5.23)	
1 08 0024 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	26.830.117.885 .00	24.100.330.075.00	(2.729.787.810.00)	(10.17)	
1 08 0024 5 2 3	Belanja Modal	2.317.711.550 .00	2.064.933.073.00	(252.778.477.00)	(10.91)	
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan		30.989.934.435 .00	27.911.006.059.00	(3.078.928.376.00)	(9.94)	
1 08 25 0025 - Operasional Pengolahan Sampah						
1 08 0025 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	57.223.530.000 .00	56.074.392.220.00	(1.149.137.780.00)	(2.01)	
Jumlah Operasional Pengolahan Sampah		57.223.530.000 .00	56.074.392.220.00	(1.149.137.780.00)	(2.01)	
1 08 25 0033 - Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan						
1 08 0033 5 2 1	Belanja Pegawai	37.856.000 .00	35.311.172.00	(2.544.828.00)	(6.72)	
1 08 0033 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	842.400.000 .00	743.107.500.00	(99.292.500.00)	(11.79)	
Jumlah Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan		880.256.000 .00	778.418.672.00	(101.837.328.00)	(11.57)	
1 08 25 0045 - Operasional Penyapuan Jalan						
1 08 0045 5 2 1	Belanja Pegawai	1.258.594.500 .00	1.000.631.968.00	(257.962.532.00)	(20.50)	
1 08 0045 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	37.434.446.448 .00	36.584.423.328.00	(850.023.120.00)	(2.27)	
Jumlah Operasional Penyapuan Jalan		38.693.040.948 .00	37.585.055.296.00	(1.107.985.652.00)	(2.86)	
1 08 25 0065 - Operasional Pembersihan Sampah di Saluran						
1 08 0065 5 2 1	Belanja Pegawai	125.057.000 .00	109.984.745.00	(15.072.255.00)	(12.05)	
1 08 0065 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	8.092.973.715 .00	7.016.684.401.00	(1.076.289.314.00)	(13.30)	
1 08 0065 5 2 3	Belanja Modal	41.228.770 .00	37.702.500.00	(3.526.270.00)	(8.55)	
Jumlah Operasional Pembersihan Sampah di Saluran		8.259.259.485 .00	7.164.371.646.00	(1.094.887.839.00)	(13.26)	
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota		188.493.752.183 .00	178.667.733.854.00	(9.826.018.329.00)	(5.21)	
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah						

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 0019 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan						
1 20 0019 5 2 1	Belanja Pegawai	562.113.531 .00	280.400.319.00	(281.713.212.00)	(50.12)	
1 20 0019 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	209.281.565 .00	161.587.690.00	(47.693.875.00)	(22.79)	
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan		771.395.096 .00	441.988.009.00	(329.407.087.00)	(42.70)	
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		771.395.096 .00	441.988.009.00	(329.407.087.00)	(42.70)	
Jumlah Belanja Langsung		389.824.153.990 .00	314.886.847.478.00	(74.937.306.512.00)	(19.22)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		424.923.729.349 .00	348.772.432.894.00	(76.151.296.455.00)	(17.92)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(389.576.559.895.00)	(293.414.639.822.80)	96.161.920.072.20	(24.68)	