



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan  
Darsandian  
ORGANISASI : 1 20 0915 Kecamatan Mulyorejo

| 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                           | 6.238.402.701.00           | 5.690.117.698.00 | (548.285.003.00)        | (8.79)      |             |
|  |   |                            | 0.00             |                         |             |             |
|  | Jumlah Belanja Tidak Langsung             | 6.238.402.701.00           | 5.690.117.698.00 | (548.285.003.00)        | (8.79)      |             |
| 5 2  | Belanja Langsung                          |                            |                  |                         |             |             |
| <b>1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan</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 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan</b>          |                         |                            |                       |                         |                |             |
| 1 22 0001 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 59.125.500 .00             | 52.280.987.00         | (6.844.513.00)          | (11.58)        |             |
| 1 22 0001 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 2.595.120 .00              | 1.958.000.00          | (637.120.00)            | (24.55)        |             |
| <b>Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan</b>                  |                         | <b>61.720.620 .00</b>      | <b>54.238.987.00</b>  | <b>(7.481.633.00)</b>   | <b>(12.12)</b> |             |
| <b>Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan</b>                    |                         | <b>61.720.620 .00</b>      | <b>54.238.987.00</b>  | <b>(7.481.633.00)</b>   | <b>(12.12)</b> |             |
| <b>1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah</b>            |                         |                            |                       |                         |                |             |
| <b>1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b> |                         |                            |                       |                         |                |             |
| 1 06 0011 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 6.887.875 .00              | 3.387.875.00          | (3.500.000.00)          | (50.81)        |             |
| <b>Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>         |                         | <b>6.887.875 .00</b>       | <b>3.387.875.00</b>   | <b>(3.500.000.00)</b>   | <b>(50.81)</b> |             |
| <b>Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah</b>               |                         | <b>6.887.875 .00</b>       | <b>3.387.875.00</b>   | <b>(3.500.000.00)</b>   | <b>(50.81)</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         | 1.031.121.000 .00          | 665.065.058.00        | (366.055.942.00)        | (35.50)        |             |
| 1 20 0010 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 354.531.066 .00            | 298.894.350.00        | (55.636.716.00)         | (15.69)        |             |
| <b>Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>               |                         | <b>1.385.652.066 .00</b>   | <b>963.959.408.00</b> | <b>(421.692.658.00)</b> | <b>(30.43)</b> |             |
| <b>Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>           |                         | <b>1.385.652.066 .00</b>   | <b>963.959.408.00</b> | <b>(421.692.658.00)</b> | <b>(30.43)</b> |             |
| <b>1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>  |                         |                            |                       |                         |                |             |
| <b>1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo</b>         |                         |                            |                       |                         |                |             |
| 1 20 0012 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 1.200.000 .00              | 1.200.000.00          | 0.00                    | 0.00           |             |
| 1 20 0012 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 273.037.544 .00            | 246.621.814.00        | (26.415.730.00)         | (9.67)         |             |
| <b>Jumlah Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo</b>                 |                         | <b>274.237.544 .00</b>     | <b>247.821.814.00</b> | <b>(26.415.730.00)</b>  | <b>(9.63)</b>  |             |
| <b>1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kalijudan</b>              |                         |                            |                       |                         |                |             |
| 1 20 0013 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 1.200.000 .00              | 1.200.000.00          | 0.00                    | 0.00           |             |
| 1 20 0013 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 234.554.544 .00            | 206.459.005.00        | (28.095.539.00)         | (11.98)        |             |
| <b>Jumlah Operasional Kelurahan Kalijudan</b>                      |                         | <b>235.754.544 .00</b>     | <b>207.659.005.00</b> | <b>(28.095.539.00)</b>  | <b>(11.92)</b> |             |
| <b>1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Kalisari</b>               |                         |                            |                       |                         |                |             |
| 1 20 0014 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 1.200.000 .00              | 1.200.000.00          | 0.00                    | 0.00           |             |
| 1 20 0014 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 280.490.542 .00            | 254.612.339.00        | (25.878.203.00)         | (9.23)         |             |

| 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 Kelurahan Kalisari</b>                                       |                         | <b>281.690.542.00</b>      | <b>255.812.339.00</b>   | <b>(25.878.203.00)</b>  | <b>(9.19)</b>  |             |
| <b>1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak</b>                   |                         |                            |                         |                         |                |             |
| 1 20 0015 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 1.200.000.00               | 1.200.000.00            | 0.00                    | 0.00           |             |
| 1 20 0015 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 199.808.544.00             | 174.081.008.00          | (25.727.536.00)         | (12.88)        |             |
| <b>Jumlah Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak</b>                           |                         | <b>201.008.544.00</b>      | <b>175.281.008.00</b>   | <b>(25.727.536.00)</b>  | <b>(12.80)</b> |             |
| <b>1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan</b>                       |                         |                            |                         |                         |                |             |
| 1 20 0016 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 1.200.000.00               | 1.200.000.00            | 0.00                    | 0.00           |             |
| 1 20 0016 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 283.706.544.00             | 263.186.129.00          | (20.520.415.00)         | (7.23)         |             |
| <b>Jumlah Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan</b>                               |                         | <b>284.906.544.00</b>      | <b>264.386.129.00</b>   | <b>(20.520.415.00)</b>  | <b>(7.20)</b>  |             |
| <b>1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Mulyorejo</b>                              |                         |                            |                         |                         |                |             |
| 1 20 0017 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 1.200.000.00               | 1.200.000.00            | 0.00                    | 0.00           |             |
| 1 20 0017 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 298.269.544.00             | 276.117.997.00          | (22.151.547.00)         | (7.43)         |             |
| <b>Jumlah Operasional Kelurahan Mulyorejo</b>                                      |                         | <b>299.469.544.00</b>      | <b>277.317.997.00</b>   | <b>(22.151.547.00)</b>  | <b>(7.40)</b>  |             |
| <b>Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>                     |                         | <b>1.577.067.262.00</b>    | <b>1.428.278.292.00</b> | <b>(148.788.970.00)</b> | <b>(9.43)</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 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 78.499.960.00              | 47.265.309.00           | (31.234.651.00)         | (39.79)        |             |
| <b>Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran</b>          |                         | <b>78.499.960.00</b>       | <b>47.265.309.00</b>    | <b>(31.234.651.00)</b>  | <b>(39.79)</b> |             |
| <b>Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                    |                         | <b>78.499.960.00</b>       | <b>47.265.309.00</b>    | <b>(31.234.651.00)</b>  | <b>(39.79)</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         | 284.784.000.00             | 182.180.000.00          | (102.604.000.00)        | (36.03)        |             |
| 1 20 0002 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 133.100.000.00             | 7.722.000.00            | (125.378.000.00)        | (94.20)        |             |
| <b>Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan</b>         |                         | <b>417.884.000.00</b>      | <b>189.902.000.00</b>   | <b>(227.982.000.00)</b> | <b>(54.56)</b> |             |
| <b>1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan</b>             |                         |                            |                         |                         |                |             |
| 1 20 0003 5 2 1  | Belanja Pegawai         | 2.000.000.00               | 2.000.000.00            | 0.00                    | 0.00           |             |
| 1 20 0003 5 2 2  | Belanja Barang Dan Jasa | 14.884.735.00              | 14.884.735.00           | 0.00                    | 0.00           |             |
| <b>Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan</b>                     |                         | <b>16.884.735.00</b>       | <b>16.884.735.00</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>Jumlah Program Penataan Daerah Otonom</b>  |                         | <b>434.768.735 .00</b>     | <b>206.786.735.00</b> | <b>(227.982.000.00)</b> | <b>(52.44)</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         | 169.540.500 .00            | 165.807.989.00        | (3.732.511.00)          | (2.20)         |             |
| 1 08 0009 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 10.078.220 .00             | 10.078.220.00         | 0.00                    | 0.00           |             |
| <b>Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan</b>         |                         | <b>179.618.720 .00</b>     | <b>175.886.209.00</b> | <b>(3.732.511.00)</b>   | <b>(2.08)</b>  |             |
| <b>Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota</b>   |                         | <b>179.618.720 .00</b>     | <b>175.886.209.00</b> | <b>(3.732.511.00)</b>   | <b>(2.08)</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         | 199.954.000 .00            | 188.256.557.00        | (11.697.443.00)         | (5.85)         |             |
| 1 10 0008 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 5.394.140 .00              | 5.394.140.00          | 0.00                    | 0.00           |             |
| <b>Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</b>                                  |                         | <b>205.348.140 .00</b>     | <b>193.650.697.00</b> | <b>(11.697.443.00)</b>  | <b>(5.70)</b>  |             |
| <b>Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>  |                         | <b>205.348.140 .00</b>     | <b>193.650.697.00</b> | <b>(11.697.443.00)</b>  | <b>(5.70)</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         | 186.007.000 .00            | 178.833.516.00        | (7.173.484.00)          | (3.86)         |             |
| 1 11 0007 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 31.072.775 .00             | 24.335.935.00         | (6.736.840.00)          | (21.68)        |             |
| <b>Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>                                   |                         | <b>217.079.775 .00</b>     | <b>203.169.451.00</b> | <b>(13.910.324.00)</b>  | <b>(6.41)</b>  |             |
| <b>Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>                           |                         | <b>217.079.775 .00</b>     | <b>203.169.451.00</b> | <b>(13.910.324.00)</b>  | <b>(6.41)</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         | 800.000 .00                | 800.000.00            | 0.00                    | 0.00           |             |
| 1 13 0005 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 13.516.280 .00             | 12.731.100.00         | (785.180.00)            | (5.81)         |             |
| <b>Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS</b>   |                         | <b>14.316.280 .00</b>      | <b>13.531.100.00</b>  | <b>(785.180.00)</b>     | <b>(5.48)</b>  |             |
| <b>Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>                                 |                         | <b>14.316.280 .00</b>      | <b>13.531.100.00</b>  | <b>(785.180.00)</b>     | <b>(5.48)</b>  |             |
| <b>1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>                    |                         |                            |                       |                         |                |             |
| <b>1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja</b>                       |                         |                            |                       |                         |                |             |
| 1 19 0006 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 283.750.500 .00            | 162.106.133.00        | (121.644.367.00)        | (42.87)        |             |

| 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 19 0006 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 107.433.908 .00            | 67.212.120.00             | (40.221.788.00)           | (37.44)        |             |
| <b>Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja</b>         |                         | <b>391.184.408 .00</b>     | <b>229.318.253.00</b>     | <b>(161.866.155.00)</b>   | <b>(41.38)</b> |             |
| <b>Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b> |                         | <b>391.184.408 .00</b>     | <b>229.318.253.00</b>     | <b>(161.866.155.00)</b>   | <b>(41.38)</b> |             |
| <b>Jumlah Belanja Langsung</b>  |                         | <b>4.552.143.841 .00</b>   | <b>3.519.472.316.00</b>   | <b>(1.032.671.525.00)</b> | <b>(22.69)</b> |             |
| <b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>  |                         | <b>10.790.546.542 .00</b>  | <b>9.209.590.014.00</b>   | <b>(1.580.956.528.00)</b> | <b>(14.65)</b> |             |
| <b>Jumlah Surplus / (Defisit)</b>   |                         | <b>(10.790.546.542.00)</b> | <b>(9.209.590.014.00)</b> | <b>1.580.956.528.00</b>   | <b>(14.65)</b> |             |