



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 0918 Kecamatan Dukuh Pakis

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	5.223.436.479.00	4.857.018.918.00	(366.417.561.00)	(7.01)	
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	5.223.436.479.00	4.857.018.918.00	(366.417.561.00)	(7.01)	
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	81.430.887 .00	77.778.316.00	(3.652.571.00)	(4.49)	
1 22 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	25.042.260 .00	24.617.100.00	(425.160.00)	(1.70)	
<b>Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan</b>		<b>106.473.147 .00</b>	<b>102.395.416.00</b>	<b>(4.077.731.00)</b>	<b>(3.83)</b>	
<b>Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan</b>		<b>106.473.147 .00</b>	<b>102.395.416.00</b>	<b>(4.077.731.00)</b>	<b>(3.83)</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 1	Belanja Pegawai	300.000 .00	300.000.00	0.00	0.00	
1 06 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	6.244.375 .00	2.516.750.00	(3.727.625.00)	(59.70)	
<b>Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan</b>		<b>6.544.375 .00</b>	<b>2.816.750.00</b>	<b>(3.727.625.00)</b>	<b>(56.96)</b>	
<b>Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah</b>		<b>6.544.375 .00</b>	<b>2.816.750.00</b>	<b>(3.727.625.00)</b>	<b>(56.96)</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	199.217.006 .00	184.878.710.00	(14.338.296.00)	(7.20)	
1 20 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	332.226.660 .00	288.660.154.00	(43.566.506.00)	(13.11)	
<b>Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>		<b>531.443.666 .00</b>	<b>473.538.864.00</b>	<b>(57.904.802.00)</b>	<b>(10.90)</b>	
<b>Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>531.443.666 .00</b>	<b>473.538.864.00</b>	<b>(57.904.802.00)</b>	<b>(10.90)</b>	
<b>1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>						
<b>1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Dukuh Kupang</b>						
1 20 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	1.600.000 .00	1.600.000.00	0.00	0.00	
1 20 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	243.234.854 .00	224.800.502.00	(18.434.352.00)	(7.58)	
1 20 0012 5 2 3	Belanja Modal	11.779.893 .00	11.550.000.00	(229.893.00)	(1.95)	
<b>Jumlah Operasional Kelurahan Dukuh Kupang</b>		<b>256.614.747 .00</b>	<b>237.950.502.00</b>	<b>(18.664.245.00)</b>	<b>(7.27)</b>	
<b>1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Dukuh Pakis</b>						
1 20 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	1.750.000 .00	1.750.000.00	0.00	0.00	
1 20 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	210.242.180 .00	192.957.123.00	(17.285.057.00)	(8.22)	
1 20 0013 5 2 3	Belanja Modal	80.180.069 .00	78.242.000.00	(1.938.069.00)	(2.42)	
<b>Jumlah Operasional Kelurahan Dukuh Pakis</b>		<b>292.172.249 .00</b>	<b>272.949.123.00</b>	<b>(19.223.126.00)</b>	<b>(6.58)</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 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Gunungsari</b>						
1 20 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	1.000.000 .00	1.000.000.00	0.00	0.00	
1 20 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	231.624.324 .00	208.300.336.00	(23.323.988.00)	(10.07)	
1 20 0014 5 2 3	Belanja Modal	9.423.914 .00	9.423.000.00	(914.00)	(0.01)	
<b>Jumlah Operasional Kelurahan Gunungsari</b>		<b>242.048.238 .00</b>	<b>218.723.336.00</b>	<b>(23.324.902.00)</b>	<b>(9.64)</b>	
<b>1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal</b>						
1 20 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	800.000 .00	800.000.00	0.00	0.00	
1 20 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	247.359.980 .00	222.258.111.00	(25.101.869.00)	(10.15)	
<b>Jumlah Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal</b>		<b>248.159.980 .00</b>	<b>223.058.111.00</b>	<b>(25.101.869.00)</b>	<b>(10.12)</b>	
<b>Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>		<b>1.038.995.214 .00</b>	<b>952.681.072.00</b>	<b>(86.314.142.00)</b>	<b>(8.31)</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	115.789.050 .00	82.447.018.00	(33.342.032.00)	(28.80)	
1 20 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	60.671.100 .00	42.512.460.00	(18.158.640.00)	(29.93)	
1 20 0004 5 2 3	Belanja Modal	76.235.500 .00	71.859.718.00	(4.375.782.00)	(5.74)	
<b>Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran</b>		<b>252.695.650 .00</b>	<b>196.819.196.00</b>	<b>(55.876.454.00)</b>	<b>(22.11)</b>	
<b>Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>252.695.650 .00</b>	<b>196.819.196.00</b>	<b>(55.876.454.00)</b>	<b>(22.11)</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	1.237.230.290 .00	1.035.129.741.00	(202.100.549.00)	(16.33)	
1 20 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	75.812.000 .00	720.000.00	(75.092.000.00)	(99.05)	
<b>Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>1.313.042.290 .00</b>	<b>1.035.849.741.00</b>	<b>(277.192.549.00)</b>	<b>(21.11)</b>	
<b>1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan</b>						
1 20 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	200.000 .00	200.000.00	0.00	0.00	
1 20 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	3.848.935 .00	3.755.350.00	(93.585.00)	(2.43)	
<b>Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan</b>		<b>4.048.935 .00</b>	<b>3.955.350.00</b>	<b>(93.585.00)</b>	<b>(2.31)</b>	
<b>Jumlah Program Penataan Daerah Otonom</b>		<b>1.317.091.225 .00</b>	<b>1.039.805.091.00</b>	<b>(277.286.134.00)</b>	<b>(21.05)</b>	
<b>1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota</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 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan</b>						
1 08 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	900.000 .00	900.000.00	0.00	0.00	
1 08 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	5.458.140 .00	5.384.330.00	(73.810.00)	(1.35)	
<b>Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan</b>		<b>6.358.140 .00</b>	<b>6.284.330.00</b>	<b>(73.810.00)</b>	<b>(1.16)</b>	
<b>Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota</b>		<b>6.358.140 .00</b>	<b>6.284.330.00</b>	<b>(73.810.00)</b>	<b>(1.16)</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	800.000 .00	0.00	(800.000.00)	(100.00)	
1 10 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	31.363.760 .00	28.637.650.00	(2.726.110.00)	(8.69)	
<b>Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</b>		<b>32.163.760 .00</b>	<b>28.637.650.00</b>	<b>(3.526.110.00)</b>	<b>(10.96)</b>	
<b>Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>		<b>32.163.760 .00</b>	<b>28.637.650.00</b>	<b>(3.526.110.00)</b>	<b>(10.96)</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	96.033.726 .00	85.342.085.00	(10.691.641.00)	(11.13)	
1 11 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	23.271.700 .00	19.641.600.00	(3.630.100.00)	(15.60)	
<b>Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</b>		<b>119.305.426 .00</b>	<b>104.983.685.00</b>	<b>(14.321.741.00)</b>	<b>(12.00)</b>	
<b>Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>		<b>119.305.426 .00</b>	<b>104.983.685.00</b>	<b>(14.321.741.00)</b>	<b>(12.00)</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	600.000 .00	600.000.00	0.00	0.00	
1 13 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	14.715.900 .00	14.537.100.00	(178.800.00)	(1.22)	
<b>Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS</b>		<b>15.315.900 .00</b>	<b>15.137.100.00</b>	<b>(178.800.00)</b>	<b>(1.17)</b>	
<b>Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>15.315.900 .00</b>	<b>15.137.100.00</b>	<b>(178.800.00)</b>	<b>(1.17)</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	64.521.477 .00	59.392.542.00	(5.128.935.00)	(7.95)	
1 19 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	48.787.017 .00	41.973.600.00	(6.813.417.00)	(13.97)	
<b>Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja</b>		<b>113.308.494 .00</b>	<b>101.366.142.00</b>	<b>(11.942.352.00)</b>	<b>(10.54)</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
	Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	113.308.494 .00	101.366.142.00	(11.942.352.00)	(10.54)	
	Jumlah Belanja Langsung	3.539.694.997 .00	3.024.465.296.00	(515.229.701.00)	(14.56)	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>8.763.131.476 .00</b>	<b>7.881.484.214.00</b>	<b>(881.647.262.00)</b>	<b>(10.06)</b>	
	Jumlah Surplus / (Defisit)	(8.763.131.476.00)	(7.881.484.214.00)	881.647.262.00	(10.06)	