



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2011

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	37,435,733,097 .00	23,544,764,965.72	(13,890,968,131.28)	(37.11)	
1 08 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0 .00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		37,435,733,097 .00	23,544,764,965.72	(13,890,968,131.28)	(37.11)	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		37,435,733,097 .00	23,544,764,965.72	(13,890,968,131.28)	(37.11)	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 08 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	35,161,969,912 .00	32,704,104,086.00	(2,457,865,826.00)	(6.99)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		35,161,969,912 .00	32,704,104,086.00	(2,457,865,826.00)	(6.99)	
5 2	Belanja Langsung					

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
1 08 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1 08 01 0022 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran						
1 08 0022 5 2 1	Belanja Pegawai	1,796,688,240 .00	1,518,912,040.00	(277,776,200.00)	(15.46)	
1 08 0022 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2,717,602,386 .00	2,104,038,639.00	(613,563,747.00)	(22.58)	
1 08 0022 5 2 3	Belanja Modal	100,604,526 .00	85,817,930.00	(14,786,596.00)	(14.70)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		4,614,895,152.00	3,708,768,609.00	(906,126,543.00)	(19.63)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4,614,895,152.00	3,708,768,609.00	(906,126,543.00)	(19.63)	
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	169,956,000 .00	153,878,400.00	(16,077,600.00)	(9.46)	
1 08 0032 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	319,709,336 .00	297,154,944.00	(22,554,392.00)	(7.05)	
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		489,665,336.00	451,033,344.00	(38,631,992.00)	(7.89)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		489,665,336.00	451,033,344.00	(38,631,992.00)	(7.89)	
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
1 20 17 0019 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan						
1 20 0019 5 2 1	Belanja Pegawai	364,764,000 .00	200,963,400.00	(163,800,600.00)	(44.91)	
1 20 0019 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,367,486,256 .00	309,991,853.00	(1,057,494,403.00)	(77.33)	
Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan dan Pertamanan		1,732,250,256.00	510,955,253.00	(1,221,295,003.00)	(70.50)	
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		1,732,250,256.00	510,955,253.00	(1,221,295,003.00)	(70.50)	
1 04 22 - Program Utilitas Perkotaan						
1 04 22 0018 - Pemasangan Penerangan Jalan Umum						
1 04 0018 5 2 1	Belanja Pegawai	1,045,316,000 .00	458,439,800.00	(586,876,200.00)	(56.14)	
1 04 0018 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	284,998,134 .00	128,709,528.00	(156,288,606.00)	(54.84)	
1 04 0018 5 2 3	Belanja Modal	22,497,052,131 .00	14,423,204,218.00	(8,073,847,913.00)	(35.89)	
Jumlah Pemasangan Penerangan Jalan Umum		23,827,366,265.00	15,010,353,546.00	(8,817,012,719.00)	(37.00)	
1 04 22 0028 - Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum						

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
1 04 0028 5 2 1	Belanja Pegawai	1,161,542,000 .00	815,661,000.00	(345,881,000.00)	(29.78)	
1 04 0028 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	67,767,005,810 .00	66,335,067,219.00	(1,431,938,591.00)	(2.11)	
1 04 0028 5 2 3	Belanja Modal	75,636,000 .00	0.00	(75,636,000.00)	(100.00)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum		69,004,183,810.00	67,150,728,219.00	(1,853,455,591.00)	(2.69)	
Jumlah Program Utilitas Perkotaan		92,831,550,075.00	82,161,081,765.00	(10,670,468,310.00)	(11.49)	
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman						
1 04 23 0003 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Makam						
1 04 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	2,722,728,000 .00	2,354,905,200.00	(367,822,800.00)	(13.51)	
1 04 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	5,122,633,706 .00	3,946,122,126.00	(1,176,511,580.00)	(22.97)	
1 04 0003 5 2 3	Belanja Modal	2,888,783,717 .00	1,187,871,774.00	(1,700,911,943.00)	(58.88)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Makam		10,734,145,423.00	7,488,899,100.00	(3,245,246,323.00)	(30.23)	
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman		10,734,145,423.00	7,488,899,100.00	(3,245,246,323.00)	(30.23)	
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	1,369,538,000 .00	714,921,400.00	(654,616,600.00)	(47.80)	
1 08 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	3,757,133,104 .00	2,475,956,072.00	(1,281,177,032.00)	(34.10)	
1 08 0005 5 2 3	Belanja Modal	9,266,624,466 .00	4,469,947,485.00	(4,796,676,981.00)	(51.76)	
Jumlah Penataan Ruang Terbuka Hijau		14,393,295,570.00	7,660,824,957.00	(6,732,470,613.00)	(46.78)	
1 08 24 0023 - Pengembangan Dekorasi Kota						
1 08 0023 5 2 1	Belanja Pegawai	608,124,000 .00	337,044,800.00	(271,079,200.00)	(44.58)	
1 08 0023 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2,824,605,488 .00	2,313,491,940.00	(511,113,548.00)	(18.10)	
1 08 0023 5 2 3	Belanja Modal	303,236,632 .00	237,128,527.00	(66,108,105.00)	(21.80)	
Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota		3,735,966,120.00	2,887,665,267.00	(848,300,853.00)	(22.71)	
1 08 24 0027 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau						
1 08 0027 5 2 1	Belanja Pegawai	1,657,230,000 .00	633,478,000.00	(1,023,752,000.00)	(61.77)	
1 08 0027 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	12,838,649,894 .00	10,232,183,329.00	(2,606,466,565.00)	(20.30)	

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
1 08 0027 5 2 3	Belanja Modal	44,961,180 .00	0.00	(44,961,180.00)	(100.00)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Taman dan Jalur Hijau		14,540,841,074.00	10,865,661,329.00	(3,675,179,745.00)	(25.27)	
1 08 24 0031 - Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi						
1 08 0031 5 2 1	Belanja Pegawai	654,442,000 .00	269,199,600.00	(385,242,400.00)	(58.87)	
1 08 0031 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	4,051,760,460 .00	3,153,837,720.00	(897,922,740.00)	(22.16)	
1 08 0031 5 2 3	Belanja Modal	4,130,876,189 .00	1,776,046,775.00	(2,354,829,414.00)	(57.01)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi		8,837,078,649.00	5,199,084,095.00	(3,637,994,554.00)	(41.17)	
1 08 24 0090 - Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau						
1 08 0090 5 2 1	Belanja Pegawai	61,392,000 .00	57,192,000.00	(4,200,000.00)	(6.84)	
1 08 0090 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	234,727,312 .00	199,103,200.00	(35,624,112.00)	(15.18)	
Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau		296,119,312.00	256,295,200.00	(39,824,112.00)	(13.45)	
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		41,803,300,725.00	26,869,530,848.00	(14,933,769,877.00)	(35.72)	
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota						
1 08 25 0002 - Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan						
1 08 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	427,466,000 .00	352,658,400.00	(74,807,600.00)	(17.50)	
1 08 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	4,771,544,009 .00	3,965,954,845.00	(805,589,164.00)	(16.88)	
1 08 0002 5 2 3	Belanja Modal	2,841,676,982 .00	1,878,843,315.00	(962,833,667.00)	(33.88)	
Jumlah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		8,040,686,991.00	6,197,456,560.00	(1,843,230,431.00)	(22.92)	
1 08 25 0004 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan						
1 08 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	1,526,745,000 .00	1,347,717,400.00	(179,027,600.00)	(11.73)	
1 08 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	7,211,317,811 .00	6,751,081,686.00	(460,236,125.00)	(6.38)	
1 08 0004 5 2 3	Belanja Modal	260,075,129 .00	237,243,673.00	(22,831,456.00)	(8.78)	
Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan		8,998,137,940.00	8,336,042,759.00	(662,095,181.00)	(7.36)	
1 08 25 0011 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						
1 08 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	221,818,000 .00	171,718,000.00	(50,100,000.00)	(22.59)	
1 08 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,225,462,142 .00	1,020,808,820.00	(204,653,322.00)	(16.70)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 08 Lingkungan Hidup
ORGANISASI : 1 08 0200 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

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 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		1,447,280,142.00	1,192,526,820.00	(254,753,322.00)	(17.60)	
1 08 25 0013 - Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan Sampah						
1 08 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	482,928,000 .00	429,997,000.00	(52,931,000.00)	(10.96)	
1 08 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	155,440,000 .00	137,620,000.00	(17,820,000.00)	(11.46)	
Jumlah Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan Sampah		638,368,000.00	567,617,000.00	(70,751,000.00)	(11.08)	
1 08 25 0014 - Operasional Pengangkutan Sampah						
1 08 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	4,031,404,000 .00	3,297,916,600.00	(733,487,400.00)	(18.19)	
1 08 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	18,305,626,138 .00	17,266,429,192.00	(1,039,196,946.00)	(5.68)	
Jumlah Operasional Pengangkutan Sampah		22,337,030,138.00	20,564,345,792.00	(1,772,684,346.00)	(7.94)	
1 08 25 0015 - Perencanaan Teknis Kebersihan dan Pertamanan						
1 08 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	209,316,000 .00	150,264,000.00	(59,052,000.00)	(28.21)	
1 08 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	262,290,406 .00	74,478,000.00	(187,812,406.00)	(71.60)	
Jumlah Perencanaan Teknis Kebersihan dan Pertamanan		471,606,406.00	224,742,000.00	(246,864,406.00)	(52.35)	
1 08 25 0017 - Operasional dan Pemeliharaan IPLT Keputih						
1 08 0017 5 2 1	Belanja Pegawai	988,840,000 .00	809,566,500.00	(179,273,500.00)	(18.13)	
1 08 0017 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	591,950,445 .00	479,535,112.00	(112,415,333.00)	(18.99)	
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan IPLT Keputih		1,580,790,445.00	1,289,101,612.00	(291,688,833.00)	(18.45)	
1 08 25 0024 - Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan						
1 08 0024 5 2 1	Belanja Pegawai	2,391,682,000 .00	1,869,095,200.00	(522,586,800.00)	(21.85)	
1 08 0024 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	19,844,543,748 .00	18,672,540,484.00	(1,172,003,264.00)	(5.91)	
1 08 0024 5 2 3	Belanja Modal	1,332,310,320 .00	1,220,140,855.00	(112,169,465.00)	(8.42)	
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan		23,568,536,068.00	21,761,776,539.00	(1,806,759,529.00)	(7.67)	
1 08 25 0025 - Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA Benowo						
1 08 0025 5 2 1	Belanja Pegawai	727,236,000 .00	402,154,800.00	(325,081,200.00)	(44.70)	
1 08 0025 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	3,941,035,818 .00	2,269,306,659.00	(1,671,729,159.00)	(42.42)	
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana di TPA Benowo		4,668,271,818.00	2,671,461,459.00	(1,996,810,359.00)	(42.77)	

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
1 08 25 0033 - Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan						
1 08 0033 5 2 1	Belanja Pegawai	61,392,000 .00	55,504,000.00	(5,888,000.00)	(9.59)	
1 08 0033 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	800,800,000 .00	494,396,000.00	(306,404,000.00)	(38.26)	
Jumlah Posko Peningkatan Pelayanan Kebersihan		862,192,000.00	549,900,000.00	(312,292,000.00)	(36.22)	
1 08 25 0040 - Pembebasan Lahan di sekitar TPA Benowo						
1 08 0040 5 2 1	Belanja Pegawai	49,500,000 .00	0.00	(49,500,000.00)	(100.00)	
1 08 0040 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	78,844,780 .00	0.00	(78,844,780.00)	(100.00)	
1 08 0040 5 2 3	Belanja Modal	2,329,100,352 .00	0.00	(2,329,100,352.00)	(100.00)	
Jumlah Pembebasan Lahan di sekitar TPA Benowo		2,457,445,132.00		(2,457,445,132.00)	(100.00)	
1 08 25 0045 - Operasional Penyapuan Jalan						
1 08 0045 5 2 1	Belanja Pegawai	2,676,640,000 .00	1,977,083,000.00	(699,557,000.00)	(26.14)	
1 08 0045 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	27,734,925,012 .00	23,490,045,061.00	(4,244,879,951.00)	(15.31)	
1 08 0045 5 2 3	Belanja Modal	75,706,180 .00	57,314,400.00	(18,391,780.00)	(24.29)	
Jumlah Operasional Penyapuan Jalan		30,487,271,192.00	25,524,442,461.00	(4,962,828,731.00)	(16.28)	
1 08 25 0065 - Operasional Pembersihan sampah di saluran						
1 08 0065 5 2 1	Belanja Pegawai	855,648,000 .00	599,604,600.00	(256,043,400.00)	(29.92)	
1 08 0065 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	5,263,862,584 .00	4,893,922,085.00	(369,940,499.00)	(7.03)	
1 08 0065 5 2 3	Belanja Modal	231,645,480 .00	204,564,800.00	(27,080,680.00)	(11.69)	
Jumlah Operasional Pembersihan sampah di saluran		6,351,156,064.00	5,698,091,485.00	(653,064,579.00)	(10.28)	
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota		111,908,772,336.00	94,577,504,487.00	(17,331,267,849.00)	(15.49)	
Jumlah Belanja Langsung		264,114,579,303 .00	215,767,773,406.00	(48,346,805,897.00)	(18.31)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		299,276,549,215 .00	248,471,877,492.00	(50,804,671,723.00)	(16.98)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(261,840,816,118).00	(224,927,112,526.28)	36,913,703,591.72	(14.10)	