



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2012

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	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 20 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	5.795.296.199.00	4.872.231.625.00	(923.064.574.00)	(15.93)	
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	5.795.296.199.00	4.872.231.625.00	(923.064.574.00)	(15.93)	
5 2	Belanja Langsung					
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan						

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 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan						
1 22 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	39.366.000 .00	39.290.489.00	(75.511.00)	(0.19)	
1 22 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	49.912.882 .00	49.910.400.00	(2.482.00)	0.00	
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan		89.278.882 .00	89.200.889.00	(77.993.00)	(0.09)	
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan		89.278.882 .00	89.200.889.00	(77.993.00)	(0.09)	
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah						
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan						
1 06 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	16.667.199 .00	16.127.100.00	(540.099.00)	(3.24)	
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan		16.667.199 .00	16.127.100.00	(540.099.00)	(3.24)	
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah		16.667.199 .00	16.127.100.00	(540.099.00)	(3.24)	
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran						
1 20 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	472.842.000 .00	398.565.951.00	(74.276.049.00)	(15.71)	
1 20 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.004.147.420 .00	790.352.211.00	(213.795.209.00)	(21.29)	
1 20 0010 5 2 3	Belanja Modal	88.048.400 .00	82.500.000.00	(5.548.400.00)	(6.30)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		1.565.037.820 .00	1.271.418.162.00	(293.619.658.00)	(18.76)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.565.037.820 .00	1.271.418.162.00	(293.619.658.00)	(18.76)	
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran						
1 20 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	170.262.000 .00	92.947.690.00	(77.314.310.00)	(45.41)	
1 20 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	224.952.260 .00	186.860.500.00	(38.091.760.00)	(16.93)	
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran		395.214.260 .00	279.808.190.00	(115.406.070.00)	(29.20)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		395.214.260 .00	279.808.190.00	(115.406.070.00)	(29.20)	
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom						
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan						
1 20 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	109.536.000 .00	88.932.000.00	(20.604.000.00)	(18.81)	
1 20 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	951.150.000 .00	768.300.000.00	(182.850.000.00)	(19.22)	
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan		1.060.686.000 .00	857.232.000.00	(203.454.000.00)	(19.18)	

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 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan						
1 20 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	2.400.000 .00	2.400.000.00	0.00	0.00	
1 20 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	14.173.452 .00	11.177.700.00	(2.995.752.00)	(21.14)	
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan		16.573.452 .00	13.577.700.00	(2.995.752.00)	(18.08)	
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom		1.077.259.452 .00	870.809.700.00	(206.449.752.00)	(19.16)	
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota						
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan						
1 08 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	2.400.000 .00	2.400.000.00	0.00	0.00	
1 08 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	17.434.500 .00	17.414.700.00	(19.800.00)	(0.11)	
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan		19.834.500 .00	19.814.700.00	(19.800.00)	(0.10)	
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota		19.834.500 .00	19.814.700.00	(19.800.00)	(0.10)	
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan						
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan						
1 10 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	283.698.000 .00	216.861.747.00	(66.836.253.00)	(23.56)	
1 10 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	69.474.082 .00	37.394.588.00	(32.079.494.00)	(46.17)	
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		353.172.082 .00	254.256.335.00	(98.915.747.00)	(28.01)	
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan		353.172.082 .00	254.256.335.00	(98.915.747.00)	(28.01)	
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak						
1 11 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	214.942.000 .00	141.896.637.00	(73.045.363.00)	(33.98)	
1 11 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	84.400.833 .00	78.880.450.00	(5.520.383.00)	(6.54)	
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		299.342.833 .00	220.777.087.00	(78.565.746.00)	(26.25)	
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		299.342.833 .00	220.777.087.00	(78.565.746.00)	(26.25)	
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS						
1 13 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	2.400.000 .00	2.400.000.00	0.00	0.00	
1 13 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	15.075.413 .00	15.033.450.00	(41.963.00)	(0.28)	
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS		17.475.413 .00	17.433.450.00	(41.963.00)	(0.24)	

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 Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		17.475.413 .00	17.433.450.00	(41.963.00)	(0.24)	
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja						
1 19 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	340.902.000 .00	173.591.981.00	(167.310.019.00)	(49.08)	
1 19 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	73.480.576 .00	43.893.500.00	(29.587.076.00)	(40.27)	
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja		414.382.576 .00	217.485.481.00	(196.897.095.00)	(47.52)	
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		414.382.576 .00	217.485.481.00	(196.897.095.00)	(47.52)	
Jumlah Belanja Langsung		4.247.665.017 .00	3.257.131.094.00	(990.533.923.00)	(23.32)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		10.042.961.216 .00	8.129.362.719.00	(1.913.598.497.00)	(19.05)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(10.042.961.216.00)	(8.129.362.719.00)	1.913.598.497.00	(19.05)	