



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 1200 Badan Kepegawaian dan Diklat

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	9.546.722.958.00	6.133.713.962.00	(3.413.008.996.00)	(35.75)	
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	9.546.722.958.00	6.133.713.962.00	(3.413.008.996.00)	(35.75)	
5 2	Belanja Langsung					
<b>1 20 20 - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</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 20 0010 - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS</b>						
1 20 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	208.243.000 .00	189.165.657.00	(19.077.343.00)	(9.16)	
1 20 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	236.120.519 .00	220.653.470.00	(15.467.049.00)	(6.55)	
<b>Jumlah Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS</b>		<b>444.363.519 .00</b>	<b>409.819.127.00</b>	<b>(34.544.392.00)</b>	<b>(7.77)</b>	
<b>Jumlah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>		<b>444.363.519 .00</b>	<b>409.819.127.00</b>	<b>(34.544.392.00)</b>	<b>(7.77)</b>	
<b>1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
<b>1 20 01 0021 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>						
1 20 0021 5 2 1	Belanja Pegawai	519.917.400 .00	437.270.816.00	(82.646.584.00)	(15.90)	
1 20 0021 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	972.794.990 .00	817.069.430.00	(155.725.560.00)	(16.01)	
<b>Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>		<b>1.492.712.390 .00</b>	<b>1.254.340.246.00</b>	<b>(238.372.144.00)</b>	<b>(15.97)</b>	
<b>Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.492.712.390 .00</b>	<b>1.254.340.246.00</b>	<b>(238.372.144.00)</b>	<b>(15.97)</b>	
<b>1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
<b>1 20 02 0022 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>						
1 20 0022 5 2 1	Belanja Pegawai	104.382.000 .00	86.962.976.00	(17.419.024.00)	(16.69)	
1 20 0022 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	472.974.080 .00	346.701.305.00	(126.272.775.00)	(26.70)	
<b>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>		<b>577.356.080 .00</b>	<b>433.664.281.00</b>	<b>(143.691.799.00)</b>	<b>(24.89)</b>	
<b>Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>577.356.080 .00</b>	<b>433.664.281.00</b>	<b>(143.691.799.00)</b>	<b>(24.89)</b>	
<b>1 20 29 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>						
<b>1 20 29 0001 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah</b>						
1 20 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	463.658.000 .00	389.302.707.00	(74.355.293.00)	(16.04)	
1 20 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.247.544.578 .00	1.054.403.500.00	(193.141.078.00)	(15.48)	
<b>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah</b>		<b>1.711.202.578 .00</b>	<b>1.443.706.207.00</b>	<b>(267.496.371.00)</b>	<b>(15.63)</b>	
<b>1 20 29 0002 - Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah</b>						
1 20 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	645.652.000 .00	535.446.818.00	(110.205.182.00)	(17.07)	
1 20 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.137.336.069 .00	1.940.661.890.00	(196.674.179.00)	(9.20)	
<b>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah</b>		<b>2.782.988.069 .00</b>	<b>2.476.108.708.00</b>	<b>(306.879.361.00)</b>	<b>(11.03)</b>	
<b>1 20 29 0003 - Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah</b>						
1 20 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	192.000.000 .00	135.720.000.00	(56.280.000.00)	(29.31)	

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 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	86.645.353 .00	61.485.950.00	(25.159.403.00)	(29.04)	
<b>Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah</b>		<b>278.645.353 .00</b>	<b>197.205.950.00</b>	<b>(81.439.403.00)</b>	<b>(29.23)</b>	
<b>1 20 29 0004 - Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS</b>						
1 20 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	64.716.000 .00	61.254.419.00	(3.461.581.00)	(5.35)	
1 20 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	103.832.434 .00	92.699.500.00	(11.132.934.00)	(10.72)	
<b>Jumlah Pembinaan Pola Karir dan Bakat PNS</b>		<b>168.548.434 .00</b>	<b>153.953.919.00</b>	<b>(14.594.515.00)</b>	<b>(8.66)</b>	
<b>1 20 29 0005 - Seleksi Penerimaan Calon PNS</b>						
1 20 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	301.804.000 .00	31.175.412.00	(270.628.588.00)	(89.67)	
1 20 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.627.563.763 .00	14.630.000.00	(1.612.933.763.00)	(99.10)	
1 20 0005 5 2 3	Belanja Modal	44.000.000 .00	0.00	(44.000.000.00)	(100.00)	
<b>Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS</b>		<b>1.973.367.763 .00</b>	<b>45.805.412.00</b>	<b>(1.927.562.351.00)</b>	<b>(97.68)</b>	
<b>1 20 29 0006 - Penempatan Pegawai</b>						
1 20 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	191.718.000 .00	181.620.449.00	(10.097.551.00)	(5.27)	
1 20 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	62.302.716 .00	57.518.165.00	(4.784.551.00)	(7.68)	
<b>Jumlah Penempatan Pegawai</b>		<b>254.020.716 .00</b>	<b>239.138.614.00</b>	<b>(14.882.102.00)</b>	<b>(5.86)</b>	
<b>1 20 29 0007 - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS</b>						
1 20 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	434.094.000 .00	370.199.897.00	(63.894.103.00)	(14.72)	
1 20 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	305.521.039 .00	229.681.120.00	(75.839.919.00)	(24.82)	
<b>Jumlah Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS</b>		<b>739.615.039 .00</b>	<b>599.881.017.00</b>	<b>(139.734.022.00)</b>	<b>(18.89)</b>	
<b>1 20 29 0008 - Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah</b>						
1 20 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	228.158.000 .00	194.031.256.00	(34.126.744.00)	(14.96)	
1 20 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	20.259.338 .00	15.124.350.00	(5.134.988.00)	(25.35)	
<b>Jumlah Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah</b>		<b>248.417.338 .00</b>	<b>209.155.606.00</b>	<b>(39.261.732.00)</b>	<b>(15.80)</b>	
<b>1 20 29 0009 - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi</b>						
1 20 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	15.620.000 .00	9.556.000.00	(6.064.000.00)	(38.82)	
1 20 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	150.941.201 .00	125.787.450.00	(25.153.751.00)	(16.66)	
<b>Jumlah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi</b>		<b>166.561.201 .00</b>	<b>135.343.450.00</b>	<b>(31.217.751.00)</b>	<b>(18.74)</b>	
<b>1 20 29 0011 - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas</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
1 20 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	54.416.000 .00	52.051.235.00	(2.364.765.00)	(4.35)	
1 20 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	150.092.970 .00	113.316.000.00	(36.776.970.00)	(24.50)	
<b>Jumlah Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas</b>		<b>204.508.970 .00</b>	<b>165.367.235.00</b>	<b>(39.141.735.00)</b>	<b>(19.14)</b>	
<b>1 20 29 0012 - Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS</b>						
1 20 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	39.400.000 .00	17.700.000.00	(21.700.000.00)	(55.08)	
1 20 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	21.800.094 .00	19.684.350.00	(2.115.744.00)	(9.71)	
<b>Jumlah Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS</b>		<b>61.200.094 .00</b>	<b>37.384.350.00</b>	<b>(23.815.744.00)</b>	<b>(38.91)</b>	
<b>1 20 29 0013 - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah</b>						
1 20 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	212.818.000 .00	199.986.096.00	(12.831.904.00)	(6.03)	
1 20 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.176.473.321 .00	1.057.245.200.00	(119.228.121.00)	(10.13)	
<b>Jumlah Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah</b>		<b>1.389.291.321 .00</b>	<b>1.257.231.296.00</b>	<b>(132.060.025.00)</b>	<b>(9.51)</b>	
<b>1 20 29 0014 - Pembekalan kepada PNS dan CPNS</b>						
1 20 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	204.166.000 .00	124.241.728.00	(79.924.272.00)	(39.15)	
1 20 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	85.892.251 .00	69.800.510.00	(16.091.741.00)	(18.73)	
<b>Jumlah Pembekalan kepada PNS dan CPNS</b>		<b>290.058.251 .00</b>	<b>194.042.238.00</b>	<b>(96.016.013.00)</b>	<b>(33.10)</b>	
<b>1 20 29 0015 - Promosi Jabatan</b>						
1 20 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	525.116.000 .00	480.722.348.00	(44.393.652.00)	(8.45)	
1 20 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	207.148.958 .00	132.383.493.00	(74.765.465.00)	(36.09)	
<b>Jumlah Promosi Jabatan</b>		<b>732.264.958 .00</b>	<b>613.105.841.00</b>	<b>(119.159.117.00)</b>	<b>(16.27)</b>	
<b>1 20 29 0016 - Pengangkatan CPNS dan PNS</b>						
1 20 0016 5 2 1	Belanja Pegawai	162.656.000 .00	138.664.841.00	(23.991.159.00)	(14.75)	
1 20 0016 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	91.526.178 .00	59.570.000.00	(31.956.178.00)	(34.91)	
<b>Jumlah Pengangkatan CPNS dan PNS</b>		<b>254.182.178 .00</b>	<b>198.234.841.00</b>	<b>(55.947.337.00)</b>	<b>(22.01)</b>	
<b>1 20 29 0017 - Peningkatan Wawasan Aparatur</b>						
1 20 0017 5 2 1	Belanja Pegawai	31.428.000 .00	27.639.736.00	(3.788.264.00)	(12.05)	
1 20 0017 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	645.662.320 .00	609.661.500.00	(36.000.820.00)	(5.58)	
<b>Jumlah Peningkatan Wawasan Aparatur</b>		<b>677.090.320 .00</b>	<b>637.301.236.00</b>	<b>(39.789.084.00)</b>	<b>(5.88)</b>	
<b>1 20 29 0018 - Pelayanan Administrasi Kepegawaian</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
1 20 0018 5 2 1	Belanja Pegawai	331.042.000 .00	237.198.893.00	(93.843.107.00)	(28.35)	
1 20 0018 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	624.975.666 .00	525.545.350.00	(99.430.316.00)	(15.91)	
<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>		<b>956.017.666 .00</b>	<b>762.744.243.00</b>	<b>(193.273.423.00)</b>	<b>(20.22)</b>	
<b>1 20 29 0019 - Tes Kesehatan bagi PNS</b>						
1 20 0019 5 2 1	Belanja Pegawai	28.242.000 .00	27.567.854.00	(674.146.00)	(2.39)	
1 20 0019 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	67.867.000 .00	36.338.400.00	(31.528.600.00)	(46.46)	
<b>Jumlah Tes Kesehatan bagi PNS</b>		<b>96.109.000 .00</b>	<b>63.906.254.00</b>	<b>(32.202.746.00)</b>	<b>(33.51)</b>	
<b>1 20 29 0020 - Ujian Dinas Tingkat I</b>						
1 20 0020 5 2 1	Belanja Pegawai	40.710.000 .00	19.956.000.00	(20.754.000.00)	(50.98)	
1 20 0020 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	40.444.688 .00	30.296.400.00	(10.148.288.00)	(25.09)	
<b>Jumlah Ujian Dinas Tingkat I</b>		<b>81.154.688 .00</b>	<b>50.252.400.00</b>	<b>(30.902.288.00)</b>	<b>(38.08)</b>	
<b>Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>		<b>13.065.243.937 .00</b>	<b>9.479.868.817.00</b>	<b>(3.585.375.120.00)</b>	<b>(27.44)</b>	
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>		<b>15.579.675.926 .00</b>	<b>11.577.692.471.00</b>	<b>(4.001.983.455.00)</b>	<b>(25.69)</b>	
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>25.126.398.884 .00</b>	<b>17.711.406.433.00</b>	<b>(7.414.992.451.00)</b>	<b>(29.51)</b>	
<b>Jumlah Surplus / (Defisit)</b>		<b>(25.126.398.884.00)</b>	<b>(17.711.406.433.00)</b>	<b>7.414.992.451.00</b>	<b>(29.51)</b>	