



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 17 Kebudayaan
ORGANISASI : 1 17 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

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 17 4000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	3,700,000,000 .00	2,617,618,348.00	(1,082,381,652.00)	(29.25)	
1 17 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0 .00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		3,700,000,000 .00	2,617,618,348.00	(1,082,381,652.00)	(29.25)	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3,700,000,000 .00	2,617,618,348.00	(1,082,381,652.00)	(29.25)	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 17 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	7,484,929,663 .00	7,475,427,203.00	(9,502,460.00)	(0.13)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		7,484,929,663 .00	7,475,427,203.00	(9,502,460.00)	(0.13)	
5 2	Belanja Langsung					

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 17 Kebudayaan
ORGANISASI : 1 17 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 17 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1 17 01 0069 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran						
1 17 0069 5 2 1	Belanja Pegawai	364,373,216 .00	351,752,200.00	(12,621,016.00)	(3.46)	
1 17 0069 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	4,129,361,714 .00	3,411,269,353.00	(718,092,361.00)	(17.39)	
1 17 0069 5 2 3	Belanja Modal	186,612,580 .00	163,990,530.00	(22,622,050.00)	(12.12)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		4,680,347,510.00	3,927,012,083.00	(753,335,427.00)	(16.10)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4,680,347,510.00	3,927,012,083.00	(753,335,427.00)	(16.10)	
1 17 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1 17 02 0064 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran						
1 17 0064 5 2 1	Belanja Pegawai	100,564,000 .00	96,820,000.00	(3,744,000.00)	(3.72)	
1 17 0064 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	320,563,177 .00	289,806,579.00	(30,756,598.00)	(9.59)	
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		421,127,177.00	386,626,579.00	(34,500,598.00)	(8.19)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		421,127,177.00	386,626,579.00	(34,500,598.00)	(8.19)	
2 04 15 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
2 04 15 0055 - Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya						
2 04 0055 5 2 1	Belanja Pegawai	118,562,000 .00	113,244,000.00	(5,318,000.00)	(4.49)	
2 04 0055 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	76,424,430 .00	69,917,500.00	(6,506,930.00)	(8.51)	
Jumlah Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya		194,986,430.00	183,161,500.00	(11,824,930.00)	(6.06)	
2 04 15 0056 - Pelaksanaan koordinasi pengembangan obyek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha pariwisata						
2 04 0056 5 2 1	Belanja Pegawai	103,040,000 .00	96,306,000.00	(6,734,000.00)	(6.54)	
2 04 0056 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	62,039,351 .00	60,798,250.00	(1,241,101.00)	(2.00)	
Jumlah Pelaksanaan koordinasi pengembangan obyek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha pariwisata		165,079,351.00	157,104,250.00	(7,975,101.00)	(4.83)	
2 04 15 0057 - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri						
2 04 0057 5 2 1	Belanja Pegawai	238,034,000 .00	215,333,000.00	(22,701,000.00)	(9.54)	
2 04 0057 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2,601,936,180 .00	1,635,618,321.00	(966,317,859.00)	(37.14)	
Jumlah Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri		2,839,970,180.00	1,850,951,321.00	(989,018,859.00)	(34.82)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 17 Kebudayaan
ORGANISASI : 1 17 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2 04 15 0058 - Pelayanan di UPTD Ampel						
2 04 0058 5 2 1	Belanja Pegawai	226,922,000 .00	222,850,400.00	(4,071,600.00)	(1.79)	
2 04 0058 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	361,558,398 .00	358,795,712.00	(2,762,686.00)	(0.76)	
2 04 0058 5 2 3	Belanja Modal	73,600,285 .00	72,959,500.00	(640,785.00)	(0.87)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Ampel		662,080,683.00	654,605,612.00	(7,475,071.00)	(1.13)	
2 04 15 0059 - Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI						
2 04 0059 5 2 1	Belanja Pegawai	232,530,000 .00	206,964,000.00	(25,566,000.00)	(10.99)	
2 04 0059 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	852,657,096 .00	838,559,900.00	(14,097,196.00)	(1.65)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI		1,085,187,096.00	1,045,523,900.00	(39,663,196.00)	(3.65)	
2 04 15 0060 - Pelayanan di UPTD Kenjeran						
2 04 0060 5 2 1	Belanja Pegawai	319,148,000 .00	310,238,000.00	(8,910,000.00)	(2.79)	
2 04 0060 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	878,580,180 .00	870,389,413.00	(8,190,767.00)	(0.93)	
2 04 0060 5 2 3	Belanja Modal	275,859,216 .00	267,987,229.00	(7,871,987.00)	(2.85)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Kenjeran		1,473,587,396.00	1,448,614,642.00	(24,972,754.00)	(1.69)	
2 04 15 0061 - Pelayanan di UPTD THR						
2 04 0061 5 2 1	Belanja Pegawai	289,520,000 .00	189,471,400.00	(100,048,600.00)	(34.56)	
2 04 0061 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	528,643,126 .00	517,664,557.00	(10,978,569.00)	(2.08)	
2 04 0061 5 2 3	Belanja Modal	53,127,635 .00	48,635,150.00	(4,492,485.00)	(8.46)	
Jumlah Pelayanan di UPTD THR		871,290,761.00	755,771,107.00	(115,519,654.00)	(13.26)	
2 04 15 0062 - Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan						
2 04 0062 5 2 1	Belanja Pegawai	550,156,000 .00	475,193,000.00	(74,963,000.00)	(13.63)	
2 04 0062 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	686,790,216 .00	644,075,274.00	(42,714,942.00)	(6.22)	
2 04 0062 5 2 3	Belanja Modal	108,273,804 .00	103,197,300.00	(5,076,504.00)	(4.69)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan		1,345,220,020.00	1,222,465,574.00	(122,754,446.00)	(9.13)	
2 04 15 0063 - Pelayanan perijinan kepariwisataan						
2 04 0063 5 2 1	Belanja Pegawai	203,546,000 .00	202,226,000.00	(1,320,000.00)	(0.65)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 17 Kebudayaan
ORGANISASI : 1 17 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2 04 0063 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	88,587,320 .00	81,888,300.00	(6,699,020.00)	(7.56)	
Jumlah Pelayanan perijinan kepariwisataan		292,133,320.00	284,114,300.00	(8,019,020.00)	(2.74)	
2 04 15 0068 - Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata						
2 04 0068 5 2 1	Belanja Pegawai	134,746,000 .00	124,055,400.00	(10,690,600.00)	(7.93)	
2 04 0068 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	111,918,375 .00	104,264,680.00	(7,653,695.00)	(6.84)	
Jumlah Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata		246,664,375.00	228,320,080.00	(18,344,295.00)	(7.44)	
2 04 15 0070 - Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata						
2 04 0070 5 2 1	Belanja Pegawai	114,094,000 .00	98,982,000.00	(15,112,000.00)	(13.25)	
2 04 0070 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	375,002,659 .00	367,763,890.00	(7,238,769.00)	(1.93)	
Jumlah Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata		489,096,659.00	466,745,890.00	(22,350,769.00)	(4.57)	
2 04 15 0071 - Penyelenggaraan Wisata Kuliner						
2 04 0071 5 2 1	Belanja Pegawai	148,360,000 .00	139,084,200.00	(9,275,800.00)	(6.25)	
2 04 0071 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	604,025,839 .00	568,941,272.00	(35,084,567.00)	(5.81)	
Jumlah Penyelenggaraan Wisata Kuliner		752,385,839.00	708,025,472.00	(44,360,367.00)	(5.90)	
2 04 15 0072 - Penyusunan direktori pariwisata						
2 04 0072 5 2 1	Belanja Pegawai	79,614,000 .00	78,208,000.00	(1,406,000.00)	(1.77)	
2 04 0072 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	146,616,930 .00	144,035,200.00	(2,581,730.00)	(1.76)	
Jumlah Penyusunan direktori pariwisata		226,230,930.00	222,243,200.00	(3,987,730.00)	(1.76)	
Jumlah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		10,643,913,040.00	9,227,646,848.00	(1,416,266,192.00)	(13.31)	
2 04 16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						
2 04 16 0065 - Pengelolaan Cagar Budaya						
2 04 0065 5 2 1	Belanja Pegawai	225,946,000 .00	224,846,000.00	(1,100,000.00)	(0.49)	
2 04 0065 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	460,796,341 .00	398,628,273.00	(62,168,068.00)	(13.49)	
2 04 0065 5 2 3	Belanja Modal	10,126,160 .00	7,205,000.00	(2,921,160.00)	(28.85)	
Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya		696,868,501.00	630,679,273.00	(66,189,228.00)	(9.50)	
2 04 16 0067 - Pengembangan obyek pariwisata						

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 17 Kebudayaan
ORGANISASI : 1 17 0100 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2 04 0067 5 2 1	Belanja Pegawai	98,230,000 .00	87,064,000.00	(11,166,000.00)	(11.37)	
2 04 0067 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	168,608,021 .00	73,773,850.00	(94,834,171.00)	(56.25)	
2 04 0067 5 2 3	Belanja Modal	37,620,000 .00	35,750,000.00	(1,870,000.00)	(4.97)	
Jumlah Pengembangan obyek pariwisata		304,458,021.00	196,587,850.00	(107,870,171.00)	(35.43)	
Jumlah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		1,001,326,522.00	827,267,123.00	(174,059,399.00)	(17.38)	
1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya						
1 17 17 0054 - Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah						
1 17 0054 5 2 1	Belanja Pegawai	219,195,000 .00	172,987,000.00	(46,208,000.00)	(21.08)	
1 17 0054 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,340,427,989 .00	1,202,478,900.00	(137,949,089.00)	(10.29)	
Jumlah Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah		1,559,622,989.00	1,375,465,900.00	(184,157,089.00)	(11.81)	
1 17 17 0066 - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah						
1 17 0066 5 2 1	Belanja Pegawai	383,380,000 .00	325,564,000.00	(57,816,000.00)	(15.08)	
1 17 0066 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	365,653,817 .00	348,939,250.00	(16,714,567.00)	(4.57)	
Jumlah Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		749,033,817.00	674,503,250.00	(74,530,567.00)	(9.95)	
Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya		2,308,656,806.00	2,049,969,150.00	(258,687,656.00)	(11.21)	
Jumlah Belanja Langsung		19,055,371,055 .00	16,418,521,783.00	(2,636,849,272.00)	(13.84)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		26,540,300,718 .00	23,893,948,986.00	(2,646,351,732.00)	(9.97)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(22,840,300,718).00	(21,276,330,638.00)	1,563,970,080.00	(6.85)	