



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2012

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	2.957.199.640 .00	2.590.941.520.00	(366.258.120.00)	(12.39)	
1 17 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	2.957.199.640 .00	2.590.941.520.00	(366.258.120.00)	(12.39)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.957.199.640 .00	2.590.941.520.00	(366.258.120.00)	(12.39)	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 17 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	9.030.483.906 .00	8.078.216.368.00	(952.267.538.00)	(10.55)	
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	9.030.483.906 .00	8.078.216.368.00	(952.267.538.00)	(10.55)	
5 2	Belanja Langsung					

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 0057 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran						
1 17 0057 5 2 1	Belanja Pegawai	409.610.929 .00	395.257.420.00	(14.353.509.00)	(3.50)	
1 17 0057 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	4.216.178.800 .00	3.672.314.004.00	(543.864.796.00)	(12.90)	
1 17 0057 5 2 3	Belanja Modal	30.211.940 .00	27.665.000.00	(2.546.940.00)	(8.43)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		4.656.001.669 .00	4.095.236.424.00	(560.765.245.00)	(12.04)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		4.656.001.669 .00	4.095.236.424.00	(560.765.245.00)	(12.04)	
1 17 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1 17 02 0058 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran						
1 17 0058 5 2 1	Belanja Pegawai	94.878.000 .00	80.824.240.00	(14.053.760.00)	(14.81)	
1 17 0058 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	478.832.528 .00	423.814.925.00	(55.017.603.00)	(11.49)	
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		573.710.528 .00	504.639.165.00	(69.071.363.00)	(12.04)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		573.710.528 .00	504.639.165.00	(69.071.363.00)	(12.04)	
2 04 15 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
2 04 15 0050 - Penyelenggaraan Wisata Kuliner						
2 04 0050 5 2 1	Belanja Pegawai	210.218.000 .00	207.959.908.00	(2.258.092.00)	(1.07)	
2 04 0050 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	491.111.403 .00	465.813.760.00	(25.297.643.00)	(5.15)	
Jumlah Penyelenggaraan Wisata Kuliner		701.329.403 .00	673.773.668.00	(27.555.735.00)	(3.93)	
2 04 15 0051 - Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata						
2 04 0051 5 2 1	Belanja Pegawai	178.104.000 .00	153.936.278.00	(24.167.722.00)	(13.57)	
2 04 0051 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	352.657.141 .00	242.079.750.00	(110.577.391.00)	(31.36)	
Jumlah Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata		530.761.141 .00	396.016.028.00	(134.745.113.00)	(25.39)	
2 04 15 0052 - Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata						
2 04 0052 5 2 1	Belanja Pegawai	141.664.000 .00	141.028.000.00	(636.000.00)	(0.45)	
2 04 0052 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	116.363.066 .00	111.212.750.00	(5.150.316.00)	(4.43)	
2 04 0052 5 2 3	Belanja Modal	770.000 .00	275.000.00	(495.000.00)	(64.29)	
Jumlah Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata		258.797.066 .00	252.515.750.00	(6.281.316.00)	(2.43)	
2 04 15 0055 - Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya						

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2 04 0055 5 2 1	Belanja Pegawai	106.580.000 .00	101.854.356.00	(4.725.644.00)	(4.43)	
2 04 0055 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	106.472.632 .00	100.542.800.00	(5.929.832.00)	(5.57)	
2 04 0055 5 2 3	Belanja Modal	770.000 .00	578.000.00	(192.000.00)	(24.94)	
Jumlah Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya		213.822.632 .00	202.975.156.00	(10.847.476.00)	(5.07)	
2 04 15 0056 - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri						
2 04 0056 5 2 1	Belanja Pegawai	284.890.000 .00	257.405.806.00	(27.484.194.00)	(9.65)	
2 04 0056 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.156.937.025 .00	1.825.000.300.00	(331.936.725.00)	(15.39)	
2 04 0056 5 2 3	Belanja Modal	6.718.470 .00	6.270.000.00	(448.470.00)	(6.68)	
Jumlah Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri		2.448.545.495 .00	2.088.676.106.00	(359.869.389.00)	(14.70)	
2 04 15 0059 - Pelayanan perijinan kepariwisataan						
2 04 0059 5 2 1	Belanja Pegawai	214.656.000 .00	211.993.520.00	(2.662.480.00)	(1.24)	
2 04 0059 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	61.038.760 .00	57.713.000.00	(3.325.760.00)	(5.45)	
Jumlah Pelayanan perijinan kepariwisataan		275.694.760 .00	269.706.520.00	(5.988.240.00)	(2.17)	
2 04 15 0060 - Penyusunan direktori pariwisata						
2 04 0060 5 2 1	Belanja Pegawai	89.978.000 .00	88.151.200.00	(1.826.800.00)	(2.03)	
2 04 0060 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	138.444.320 .00	130.183.500.00	(8.260.820.00)	(5.97)	
Jumlah Penyusunan direktori pariwisata		228.422.320 .00	218.334.700.00	(10.087.620.00)	(4.42)	
2 04 15 0063 - Pelayanan di UPTD Ampel						
2 04 0063 5 2 1	Belanja Pegawai	240.720.000 .00	235.628.380.00	(5.091.620.00)	(2.12)	
2 04 0063 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	407.907.474 .00	404.531.480.00	(3.375.994.00)	(0.83)	
2 04 0063 5 2 3	Belanja Modal	7.250.000 .00	5.280.000.00	(1.970.000.00)	(27.17)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Ampel		655.877.474 .00	645.439.860.00	(10.437.614.00)	(1.59)	
2 04 15 0064 - Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI						
2 04 0064 5 2 1	Belanja Pegawai	218.332.000 .00	184.442.000.00	(33.890.000.00)	(15.52)	
2 04 0064 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.127.458.654 .00	1.115.604.600.00	(11.854.054.00)	(1.05)	
2 04 0064 5 2 3	Belanja Modal	55.000.000 .00	52.800.000.00	(2.200.000.00)	(4.00)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI		1.400.790.654 .00	1.352.846.600.00	(47.944.054.00)	(3.42)	
2 04 15 0065 - Pelayanan di UPTD Kenjeran						

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
2 04 0065 5 2 1	Belanja Pegawai	399.380.000 .00	285.595.236.00	(113.784.764.00)	(28.49)	
2 04 0065 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.168.278.461 .00	1.131.320.851.00	(36.957.610.00)	(3.16)	
2 04 0065 5 2 3	Belanja Modal	189.652.918 .00	184.132.946.00	(5.519.972.00)	(2.91)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Kenjeran		1.757.311.379 .00	1.601.049.033.00	(156.262.346.00)	(8.89)	
2 04 15 0066 - Pelayanan di UPTD THR						
2 04 0066 5 2 1	Belanja Pegawai	228.264.000 .00	171.683.844.00	(56.580.156.00)	(24.79)	
2 04 0066 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	643.175.116 .00	631.298.250.00	(11.876.866.00)	(1.85)	
2 04 0066 5 2 3	Belanja Modal	8.350.000 .00	4.500.000.00	(3.850.000.00)	(46.11)	
Jumlah Pelayanan di UPTD THR		879.789.116 .00	807.482.094.00	(72.307.022.00)	(8.22)	
2 04 15 0067 - Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan						
2 04 0067 5 2 1	Belanja Pegawai	507.654.000 .00	434.639.000.00	(73.015.000.00)	(14.38)	
2 04 0067 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.702.046.814 .00	1.462.316.981.00	(239.729.833.00)	(14.08)	
2 04 0067 5 2 3	Belanja Modal	1.074.999.540 .00	1.014.039.000.00	(60.960.540.00)	(5.67)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan		3.284.700.354 .00	2.910.994.981.00	(373.705.373.00)	(11.38)	
Jumlah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		12.635.841.794 .00	11.419.810.496.00	(1.216.031.298.00)	(9.62)	
2 04 16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						
2 04 16 0053 - Pengembangan obyek pariwisata						
2 04 0053 5 2 1	Belanja Pegawai	134.374.000 .00	114.030.079.00	(20.343.921.00)	(15.14)	
2 04 0053 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	391.964.332 .00	353.624.860.00	(38.339.472.00)	(9.78)	
2 04 0053 5 2 3	Belanja Modal	111.322.640 .00	109.378.500.00	(1.944.140.00)	(1.75)	
Jumlah Pengembangan obyek pariwisata		637.660.972 .00	577.033.439.00	(60.627.533.00)	(9.51)	
2 04 16 0061 - Pengelolaan Cagar Budaya						
2 04 0061 5 2 1	Belanja Pegawai	261.771.000 .00	261.595.999.00	(175.001.00)	(0.07)	
2 04 0061 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	762.148.577 .00	725.195.941.00	(36.952.636.00)	(4.85)	
2 04 0061 5 2 3	Belanja Modal	63.057.500 .00	63.057.500.00	0.00	0.00	
Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya		1.086.977.077 .00	1.049.849.440.00	(37.127.637.00)	(3.42)	
Jumlah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		1.724.638.049 .00	1.626.882.879.00	(97.755.170.00)	(5.67)	
1 17 17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya						

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 17 17 0054 - Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah						
1 17 0054 5 2 1	Belanja Pegawai	262.170.000 .00	256.167.999.00	(6.002.001.00)	(2.29)	
1 17 0054 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.209.330.793 .00	1.162.560.210.00	(46.770.583.00)	(3.87)	
Jumlah Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah		1.471.500.793 .00	1.418.728.209.00	(52.772.584.00)	(3.59)	
1 17 17 0062 - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah						
1 17 0062 5 2 1	Belanja Pegawai	401.933.000 .00	401.672.600.00	(260.400.00)	(0.06)	
1 17 0062 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	612.352.452 .00	586.081.900.00	(26.270.552.00)	(4.29)	
Jumlah Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah		1.014.285.452 .00	987.754.500.00	(26.530.952.00)	(2.62)	
Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya		2.485.786.245 .00	2.406.482.709.00	(79.303.536.00)	(3.19)	
Jumlah Belanja Langsung		22.075.978.285 .00	20.053.051.673.00	(2.022.926.612.00)	(9.16)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		31.106.462.191 .00	28.131.268.041.00	(2.975.194.150.00)	(9.56)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(28.149.262.551.00)	(25.540.326.521.00)	2.608.936.030.00	(9.27)	