



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2013

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	3.416.405.640 .00	3.956.476.692.00	540.071.052.00	15.81	
1 17 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0 .00	95.000.000.00	95.000.000.00	0.00	
			0.00			
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3.416.405.640 .00	4.051.476.692.00	635.071.052.00	18.59	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.416.405.640 .00	4.051.476.692.00	635.071.052.00	18.59	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 17 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	8.407.238.417 .00	7.965.763.845.00	(441.474.572.00)	(5.25)	
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	8.407.238.417 .00	7.965.763.845.00	(441.474.572.00)	(5.25)	
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	564.938.300 .00	534.458.875.00	(30.479.425.00)	(5.40)	
1 17 0057 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	5.436.224.867 .00	5.012.415.118.00	(423.809.749.00)	(7.80)	
1 17 0057 5 2 3	Belanja Modal	46.093.190 .00	45.520.200.00	(572.990.00)	(1.24)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		6.047.256.357 .00	5.592.394.193.00	(454.862.164.00)	(7.52)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.047.256.357 .00	5.592.394.193.00	(454.862.164.00)	(7.52)	
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	168.397.500 .00	155.198.825.00	(13.198.675.00)	(7.84)	
1 17 0058 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	545.947.535 .00	457.789.967.00	(88.157.568.00)	(16.15)	
1 17 0058 5 2 3	Belanja Modal	22.970.791 .00	22.521.000.00	(449.791.00)	(1.96)	
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		737.315.826 .00	635.509.792.00	(101.806.034.00)	(13.81)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		737.315.826 .00	635.509.792.00	(101.806.034.00)	(13.81)	
2 04 15 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
2 04 15 0050 - Penyelenggaraan Festival Kuliner						
2 04 0050 5 2 1	Belanja Pegawai	202.293.000 .00	193.607.490.00	(8.685.510.00)	(4.29)	
2 04 0050 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	635.744.600 .00	546.761.560.00	(88.983.040.00)	(14.00)	
Jumlah Penyelenggaraan Festival Kuliner		838.037.600 .00	740.369.050.00	(97.668.550.00)	(11.65)	
2 04 15 0051 - Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata						
2 04 0051 5 2 1	Belanja Pegawai	204.218.500 .00	176.827.330.00	(27.391.170.00)	(13.41)	
2 04 0051 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	603.127.455 .00	591.052.830.00	(12.074.625.00)	(2.00)	
Jumlah Penyelenggaraan Event di Obyek Wisata		807.345.955 .00	767.880.160.00	(39.465.795.00)	(4.89)	
2 04 15 0052 - Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata						
2 04 0052 5 2 1	Belanja Pegawai	128.175.000 .00	123.150.822.00	(5.024.178.00)	(3.92)	
2 04 0052 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	108.433.470 .00	103.287.205.00	(5.146.265.00)	(4.75)	
Jumlah Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata		236.608.470 .00	226.438.027.00	(10.170.443.00)	(4.30)	
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	97.217.500 .00	86.460.820.00	(10.756.680.00)	(11.06)	
2 04 0055 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	118.606.620 .00	103.629.000.00	(14.977.620.00)	(12.63)	
Jumlah Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya		215.824.120 .00	190.089.820.00	(25.734.300.00)	(11.92)	
2 04 15 0056 - Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri						
2 04 0056 5 2 1	Belanja Pegawai	224.641.500 .00	195.723.000.00	(28.918.500.00)	(12.87)	
2 04 0056 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.842.785.244 .00	2.662.398.100.00	(180.387.144.00)	(6.35)	
2 04 0056 5 2 3	Belanja Modal	117.683.841 .00	116.375.000.00	(1.308.841.00)	(1.11)	
Jumlah Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri		3.185.110.585 .00	2.974.496.100.00	(210.614.485.00)	(6.61)	
2 04 15 0059 - Pelayanan Perijinan Kepariwisata						
2 04 0059 5 2 1	Belanja Pegawai	156.699.500 .00	143.685.500.00	(13.014.000.00)	(8.31)	
2 04 0059 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	112.639.454 .00	101.732.700.00	(10.906.754.00)	(9.68)	
2 04 0059 5 2 3	Belanja Modal	25.148.200 .00	17.303.000.00	(7.845.200.00)	(31.20)	
Jumlah Pelayanan Perijinan Kepariwisata		294.487.154 .00	262.721.200.00	(31.765.954.00)	(10.79)	
2 04 15 0060 - Penyusunan Direktori Pariwisata Kota Surabaya						
2 04 0060 5 2 1	Belanja Pegawai	124.685.500 .00	105.886.525.00	(18.798.975.00)	(15.08)	
2 04 0060 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	216.631.385 .00	213.821.200.00	(2.810.185.00)	(1.30)	
Jumlah Penyusunan Direktori Pariwisata Kota Surabaya		341.316.885 .00	319.707.725.00	(21.609.160.00)	(6.33)	
2 04 15 0063 - Pelayanan di UPTD Ampel						
2 04 0063 5 2 1	Belanja Pegawai	196.379.500 .00	164.165.350.00	(32.214.150.00)	(16.40)	
2 04 0063 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	443.338.700 .00	437.928.005.00	(5.410.695.00)	(1.22)	
2 04 0063 5 2 3	Belanja Modal	151.175.676 .00	149.356.551.00	(1.819.125.00)	(1.20)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Ampel		790.893.876 .00	751.449.906.00	(39.443.970.00)	(4.99)	
2 04 15 0064 - Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI						
2 04 0064 5 2 1	Belanja Pegawai	144.437.000 .00	82.861.375.00	(61.575.625.00)	(42.63)	
2 04 0064 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.213.602.807 .00	1.189.659.614.00	(23.943.193.00)	(1.97)	
2 04 0064 5 2 3	Belanja Modal	59.600.461 .00	51.577.786.00	(8.022.675.00)	(13.46)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Balai Pemuda dan GNI		1.417.640.268 .00	1.324.098.775.00	(93.541.493.00)	(6.60)	
2 04 15 0065 - Pelayanan di UPTD Kenjeran						

KODE	URAIAN	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	234.806.000 .00	172.155.990.00	(62.650.010.00)	(26.68)	
2 04 0065 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.783.674.956 .00	1.666.756.140.00	(116.918.816.00)	(6.55)	
2 04 0065 5 2 3	Belanja Modal	149.252.356 .00	147.797.627.00	(1.454.729.00)	(0.97)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Kenjeran		2.167.733.312 .00	1.986.709.757.00	(181.023.555.00)	(8.35)	
2 04 15 0066 - Pelayanan di UPTD THR						
2 04 0066 5 2 1	Belanja Pegawai	169.891.000 .00	112.404.650.00	(57.486.350.00)	(33.84)	
2 04 0066 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	757.561.490 .00	752.148.805.00	(5.412.685.00)	(0.71)	
2 04 0066 5 2 3	Belanja Modal	1.227.047.401 .00	1.056.702.769.00	(170.344.632.00)	(13.88)	
Jumlah Pelayanan di UPTD THR		2.154.499.891 .00	1.921.256.224.00	(233.243.667.00)	(10.83)	
2 04 15 0067 - Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan						
2 04 0067 5 2 1	Belanja Pegawai	340.149.000 .00	286.831.000.00	(53.318.000.00)	(15.67)	
2 04 0067 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	616.849.808 .00	584.868.601.00	(31.981.207.00)	(5.18)	
2 04 0067 5 2 3	Belanja Modal	1.098.398.965 .00	1.073.571.487.00	(24.827.478.00)	(2.26)	
Jumlah Pelayanan di UPTD Tugu Pahlawan		2.055.397.773 .00	1.945.271.088.00	(110.126.685.00)	(5.36)	
Jumlah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		14.504.895.889 .00	13.410.487.832.00	(1.094.408.057.00)	(7.55)	
2 04 16 - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						
2 04 16 0053 - Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata						
2 04 0053 5 2 1	Belanja Pegawai	169.537.500 .00	154.274.610.00	(15.262.890.00)	(9.00)	
2 04 0053 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	387.380.790 .00	358.657.300.00	(28.723.490.00)	(7.41)	
2 04 0053 5 2 3	Belanja Modal	51.260.000 .00	50.930.000.00	(330.000.00)	(0.64)	
Jumlah Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata		608.178.290 .00	563.861.910.00	(44.316.380.00)	(7.29)	
2 04 16 0061 - Pengelolaan Cagar Budaya						
2 04 0061 5 2 1	Belanja Pegawai	264.437.500 .00	259.105.755.00	(5.331.745.00)	(2.02)	
2 04 0061 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	548.879.271 .00	543.287.738.00	(5.591.533.00)	(1.02)	
2 04 0061 5 2 3	Belanja Modal	83.216.652 .00	80.471.852.00	(2.744.800.00)	(3.30)	
Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya		896.533.423 .00	882.865.345.00	(13.668.078.00)	(1.52)	
Jumlah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		1.504.711.713 .00	1.446.727.255.00	(57.984.458.00)	(3.85)	
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	246.754.500 .00	239.981.332.00	(6.773.168.00)	(2.74)	
1 17 0054 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.405.427.749 .00	1.383.283.710.00	(22.144.039.00)	(1.58)	
Jumlah Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah		1.652.182.249 .00	1.623.265.042.00	(28.917.207.00)	(1.75)	
1 17 17 0062 - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah						
1 17 0062 5 2 1	Belanja Pegawai	105.718.500 .00	99.454.745.00	(6.263.755.00)	(5.92)	
1 17 0062 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.569.014.752 .00	1.557.452.235.00	(11.562.517.00)	(0.74)	
Jumlah Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah		1.674.733.252 .00	1.656.906.980.00	(17.826.272.00)	(1.06)	
Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya		3.326.915.501 .00	3.280.172.022.00	(46.743.479.00)	(1.41)	
Jumlah Belanja Langsung		26.121.095.286 .00	24.365.291.094.00	(1.755.804.192.00)	(6.72)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		34.528.333.703 .00	32.331.054.939.00	(2.197.278.764.00)	(6.36)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(31.111.928.063.00)	(28.279.578.247.00)	2.832.349.816.00	(9.10)	