



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga

ORGANISASI : 1 18 0100 Dinas Pemuda dan Olahraga

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 18 4000 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	48,140,000 .00	37,670,000.00	(10,470,000.00)	(21.75)	
1 18 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,601,860,000 .00	586,790,000.00	(2,015,070,000.00)	(77.45)	
1 20 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,601,860,000 .00	586,790,000.00	(2,015,070,000.00)	(77.45)	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	5,251,860,000 .00	1,211,250,000.00	(4,040,610,000.00)	(76.94)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5,251,860,000 .00	1,211,250,000.00	(4,040,610,000.00)	(76.94)	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga
ORGANISASI : 1 18 0100 Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 18 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	5,306,433,285 .00	3,731,284,544.00	(1,575,148,741.00)	(29.68)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		5,306,433,285 .00	3,731,284,544.00	(1,575,148,741.00)	(29.68)	
5 2	Belanja Langsung					
1 18 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1 18 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran						
1 18 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	1,497,430,000 .00	677,924,400.00	(819,505,600.00)	(54.73)	
1 18 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	4,445,559,527 .00	2,193,621,495.00	(2,251,938,032.00)	(50.66)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		5,942,989,527.00	2,871,545,895.00	(3,071,443,632.00)	(51.68)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		5,942,989,527.00	2,871,545,895.00	(3,071,443,632.00)	(51.68)	
1 18 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1 18 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran						
1 18 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	225,298,000 .00	42,844,000.00	(182,454,000.00)	(80.98)	
1 18 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,272,265,691 .00	479,935,800.00	(792,329,891.00)	(62.28)	
1 18 0001 5 2 3	Belanja Modal	2,818,687,822 .00	1,218,737,300.00	(1,599,950,522.00)	(56.76)	
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran		4,316,251,513.00	1,741,517,100.00	(2,574,734,413.00)	(59.65)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		4,316,251,513.00	1,741,517,100.00	(2,574,734,413.00)	(59.65)	
1 18 16 - Program peningkatan peran serta kepemudaan						
1 18 16 0011 - Fasilitas peningkatan peran kepemudaan						
1 18 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	40,166,000 .00	37,516,000.00	(2,650,000.00)	(6.60)	
1 18 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	134,513,707 .00	96,160,590.00	(38,353,117.00)	(28.51)	
1 18 0011 5 2 3	Belanja Modal	20,708,930 .00	17,178,150.00	(3,530,780.00)	(17.05)	
Jumlah Fasilitas peningkatan peran kepemudaan		195,388,637.00	150,854,740.00	(44,533,897.00)	(22.79)	
1 18 16 0012 - Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri						
1 18 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	18,084,000 .00	14,256,000.00	(3,828,000.00)	(21.17)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga
ORGANISASI : 1 18 0100 Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 18 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	107,928,986 .00	103,833,875.00	(4,095,111.00)	(3.79)	
1 18 0012 5 2 3	Belanja Modal	10,444,720 .00	9,900,000.00	(544,720.00)	(5.22)	
Jumlah Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri		136,457,706.00	127,989,875.00	(8,467,831.00)	(6.21)	
1 18 16 0013 - Pengembangan Kreatifitas dan Pembinaan Kepemudaan						
1 18 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	64,284,000 .00	62,134,400.00	(2,149,600.00)	(3.34)	
1 18 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	498,166,692 .00	441,056,935.00	(57,109,757.00)	(11.46)	
Jumlah Pengembangan Kreatifitas dan Pembinaan Kepemudaan		562,450,692.00	503,191,335.00	(59,259,357.00)	(10.54)	
1 18 16 0014 - Pengembangan Pembangunan kepemudaan						
1 18 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	69,784,000 .00	53,584,000.00	(16,200,000.00)	(23.21)	
1 18 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	480,884,600 .00	362,903,425.00	(117,981,175.00)	(24.53)	
Jumlah Pengembangan Pembangunan kepemudaan		550,668,600.00	416,487,425.00	(134,181,175.00)	(24.37)	
1 18 16 0015 - Peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan						
1 18 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	74,209,000 .00	66,909,400.00	(7,299,600.00)	(9.84)	
1 18 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	578,470,697 .00	549,638,285.00	(28,832,412.00)	(4.98)	
Jumlah Peningkatan dan pengembangan organisasi kepemudaan		652,679,697.00	616,547,685.00	(36,132,012.00)	(5.54)	
1 18 16 0016 - Peningkatan dan penumbuhan jiwa sosial kepemudaan						
1 18 0016 5 2 1	Belanja Pegawai	36,834,000 .00	34,251,900.00	(2,582,100.00)	(7.01)	
1 18 0016 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	279,662,816 .00	264,235,260.00	(15,427,556.00)	(5.52)	
Jumlah Peningkatan dan penumbuhan jiwa sosial kepemudaan		316,496,816.00	298,487,160.00	(18,009,656.00)	(5.69)	
1 18 16 0017 - Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda						
1 18 0017 5 2 1	Belanja Pegawai	139,409,000 .00	137,659,400.00	(1,749,600.00)	(1.26)	
1 18 0017 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	821,445,460 .00	744,411,350.00	(77,034,110.00)	(9.38)	
1 18 0017 5 2 3	Belanja Modal	4,572,480 .00	4,510,000.00	(62,480.00)	(1.37)	
Jumlah Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda		965,426,940.00	886,580,750.00	(78,846,190.00)	(8.17)	
Jumlah Program peningkatan peran serta kepemudaan		3,379,569,088.00	3,000,138,970.00	(379,430,118.00)	(11.23)	
1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga						

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga
ORGANISASI : 1 18 0100 Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 18 20 0003 - Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Olahraga						
1 18 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	225,942,000 .00	99,078,600.00	(126,863,400.00)	(56.15)	
1 18 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	662,904,200 .00	306,417,500.00	(356,486,700.00)	(53.78)	
1 18 0003 5 2 3	Belanja Modal	58,660,030 .00	42,075,000.00	(16,585,030.00)	(28.27)	
Jumlah Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		947,506,230.00	447,571,100.00	(499,935,130.00)	(52.76)	
1 18 20 0004 - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga						
1 18 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	189,646,000 .00	125,464,000.00	(64,182,000.00)	(33.84)	
1 18 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	17,028,880,831 .00	9,394,496,438.00	(7,634,384,393.00)	(44.83)	
1 18 0004 5 2 3	Belanja Modal	10,465,091,134 .00	6,615,265,372.00	(3,849,825,762.00)	(36.79)	
Jumlah Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga		27,683,617,965.00	16,135,225,810.00	(11,548,392,155.00)	(41.72)	
1 18 20 0005 - Peningkatan Penghargaan Bagi Para Pelaku Olahraga						
1 18 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	55,896,000 .00	37,504,000.00	(18,392,000.00)	(32.90)	
1 18 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	5,674,769,817 .00	4,795,831,040.00	(878,938,777.00)	(15.49)	
1 18 0005 5 2 3	Belanja Modal	5,885,000 .00	0.00	(5,885,000.00)	(100.00)	
Jumlah Peningkatan Penghargaan Bagi Para Pelaku Olahraga		5,736,550,817.00	4,833,335,040.00	(903,215,777.00)	(15.74)	
1 18 20 0006 - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi						
1 18 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	270,032,000 .00	151,250,000.00	(118,782,000.00)	(43.99)	
1 18 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	11,011,379,889 .00	9,130,634,786.00	(1,880,745,103.00)	(17.08)	
1 18 0006 5 2 3	Belanja Modal	53,871,730 .00	53,075,000.00	(796,730.00)	(1.48)	
Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi		11,335,283,619.00	9,334,959,786.00	(2,000,323,833.00)	(17.65)	
1 18 20 0007 - Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi dan Kompetisi Olahraga Umum dan Tradisional						
1 18 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	129,773,000 .00	120,133,000.00	(9,640,000.00)	(7.43)	
1 18 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	728,786,748 .00	678,832,660.00	(49,954,088.00)	(6.85)	
1 18 0007 5 2 3	Belanja Modal	2,942,500 .00	2,942,500.00	0.00	0.00	
Jumlah Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi dan Kompetisi Olahraga Umum dan Tradisional		861,502,248.00	801,908,160.00	(59,594,088.00)	(6.92)	
1 18 20 0008 - Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan Lansia						

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga
ORGANISASI : 1 18 0100 Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 18 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	117,673,000 .00	101,795,000.00	(15,878,000.00)	(13.49)	
1 18 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	857,885,239 .00	767,953,106.00	(89,932,133.00)	(10.48)	
1 18 0008 5 2 3	Belanja Modal	36,315,620 .00	34,052,150.00	(2,263,470.00)	(6.23)	
Jumlah Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan Lansia		1,011,873,859.00	903,800,256.00	(108,073,603.00)	(10.68)	
1 18 20 0009 - Peningkatan sarana prasarana olahraga rekreasi						
1 18 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	51,534,000 .00	30,942,000.00	(20,592,000.00)	(39.96)	
1 18 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	924,813,630 .00	636,407,092.00	(288,406,538.00)	(31.19)	
1 18 0009 5 2 3	Belanja Modal	16,035,800 .00	14,040,950.00	(1,994,850.00)	(12.44)	
Jumlah Peningkatan sarana prasarana olahraga rekreasi		992,383,430.00	681,390,042.00	(310,993,388.00)	(31.34)	
1 18 20 0010 - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia						
1 18 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	141,014,000 .00	136,314,000.00	(4,700,000.00)	(3.33)	
1 18 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	772,355,312 .00	761,363,021.00	(10,992,291.00)	(1.42)	
1 18 0010 5 2 3	Belanja Modal	8,679,000 .00	7,205,000.00	(1,474,000.00)	(16.98)	
Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia		922,048,312.00	904,882,021.00	(17,166,291.00)	(1.86)	
Jumlah Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		49,490,766,480.00	34,043,072,215.00	(15,447,694,265.00)	(31.21)	
Jumlah Belanja Langsung		63,129,576,608 .00	41,656,274,180.00	(21,473,302,428.00)	(34.01)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		68,436,009,893 .00	45,387,558,724.00	(23,048,451,169.00)	(33.68)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(65,786,009,893).00	(44,763,098,724.00)	21,022,911,169.00	(31.96)	