



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2012

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	60.000.000 .00	47.830.000.00	(12.170.000.00)	(20.28)	
1 18 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	840.000.000 .00	1.203.221.319.00	363.221.319.00	43.24	
			0.00			
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	900.000.000 .00	1.251.051.319.00	351.051.319.00	39.01	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	900.000.000 .00	1.251.051.319.00	351.051.319.00	39.01	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 18 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	4.631.927.734 .00	4.334.428.687.00	(297.499.047.00)	(6.42)	
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	4.631.927.734 .00	4.334.428.687.00	(297.499.047.00)	(6.42)	
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 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						
1 18 20 0003 - Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Olahraga						
1 18 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	170.820.000 .00	71.232.000.00	(99.588.000.00)	(58.30)	
1 18 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	552.498.603 .00	104.265.591.00	(448.233.012.00)	(81.13)	
1 18 0003 5 2 3	Belanja Modal	9.952.030 .00	0.00	(9.952.030.00)	(100.00)	
Jumlah Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Olahraga		733.270.633 .00	175.497.591.00	(557.773.042.00)	(76.07)	
1 18 20 0004 - Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga						
1 18 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	102.860.000 .00	90.508.000.00	(12.352.000.00)	(12.01)	
1 18 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	6.921.651.591 .00	2.415.370.468.00	(4.506.281.123.00)	(65.10)	
1 18 0004 5 2 3	Belanja Modal	8.242.984.033 .00	6.014.331.039.00	(2.228.652.994.00)	(27.04)	
Jumlah Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga		15.267.495.624 .00	8.520.209.507.00	(6.747.286.117.00)	(44.19)	
1 18 20 0005 - Peningkatan Penghargaan bagi Para Pelaku Olahraga						
1 18 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	3.155.356.000 .00	2.200.342.000.00	(955.014.000.00)	(30.27)	
1 18 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	5.474.306.907 .00	4.648.941.795.00	(825.365.112.00)	(15.08)	
1 18 0005 5 2 3	Belanja Modal	13.200.000 .00	7.480.000.00	(5.720.000.00)	(43.33)	
Jumlah Peningkatan Penghargaan bagi Para Pelaku Olahraga		8.642.862.907 .00	6.856.763.795.00	(1.786.099.112.00)	(20.67)	
1 18 20 0006 - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi						
1 18 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	608.038.000 .00	289.189.000.00	(318.849.000.00)	(52.44)	
1 18 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.734.255.446 .00	421.729.680.00	(1.312.525.766.00)	(75.68)	
1 18 0006 5 2 3	Belanja Modal	10.514.165.103 .00	7.307.302.589.00	(3.206.862.514.00)	(30.50)	
Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi		12.856.458.549 .00	8.018.221.269.00	(4.838.237.280.00)	(37.63)	
1 18 20 0007 - Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi serta Kompetisi Olahraga Umum dan Tradisional						
1 18 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	412.181.000 .00	400.701.000.00	(11.480.000.00)	(2.79)	
1 18 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	995.668.158 .00	907.506.800.00	(88.161.358.00)	(8.85)	
Jumlah Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi serta Kompetisi Olahraga Umum dan Tradisional		1.407.849.158 .00	1.308.207.800.00	(99.641.358.00)	(7.08)	
1 18 20 0008 - Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan Lansia						
1 18 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	296.272.000 .00	286.024.000.00	(10.248.000.00)	(3.46)	
1 18 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.525.637.973 .00	1.491.941.350.00	(33.696.623.00)	(2.21)	

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
Jumlah Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan Lansia		1.821.909.973 .00	1.777.965.350.00	(43.944.623.00)	(2.41)	
1 18 20 0009 - Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi						
1 18 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	55.149.000 .00	37.884.000.00	(17.265.000.00)	(31.31)	
1 18 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.089.533.910 .00	983.817.990.00	(105.715.920.00)	(9.70)	
1 18 0009 5 2 3	Belanja Modal	8.250.000 .00	8.250.000.00	0.00	0.00	
Jumlah Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi		1.152.932.910 .00	1.029.951.990.00	(122.980.920.00)	(10.67)	
1 18 20 0010 - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia						
1 18 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	552.351.000 .00	548.351.000.00	(4.000.000.00)	(0.72)	
1 18 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	850.707.787 .00	790.013.900.00	(60.693.887.00)	(7.13)	
Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia		1.403.058.787 .00	1.338.364.900.00	(64.693.887.00)	(4.61)	
1 18 20 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Gelora Bung Tomo						
1 18 0018 5 2 1	Belanja Pegawai	39.888.000 .00	32.012.000.00	(7.876.000.00)	(19.75)	
1 18 0018 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	4.435.455.000 .00	2.537.016.107.00	(1.898.438.893.00)	(42.80)	
1 18 0018 5 2 3	Belanja Modal	163.941.030 .00	36.897.960.00	(127.043.070.00)	(77.49)	
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Gelora Bung Tomo		4.639.284.030 .00	2.605.926.067.00	(2.033.357.963.00)	(43.83)	
1 18 20 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Olahraga						
1 18 0019 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.958.618.848 .00	1.059.902.367.00	(898.716.481.00)	(45.89)	
1 18 0019 5 2 3	Belanja Modal	201.422.265 .00	156.365.000.00	(45.057.265.00)	(22.37)	
Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Olahraga		2.160.041.113 .00	1.216.267.367.00	(943.773.746.00)	(43.69)	
Jumlah Program Pembinaan dan Masyarakat Olahraga		50.085.163.684 .00	32.847.375.636.00	(17.237.788.048.00)	(34.42)	
1 18 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1 18 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran						
1 18 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	961.155.400 .00	658.859.600.00	(302.295.800.00)	(31.45)	
1 18 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.059.945.368 .00	549.844.144.00	(510.101.224.00)	(48.13)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		2.021.100.768 .00	1.208.703.744.00	(812.397.024.00)	(40.20)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.021.100.768 .00	1.208.703.744.00	(812.397.024.00)	(40.20)	
1 18 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1 18 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran						

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 18 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	374.850.000 .00	291.396.000.00	(83.454.000.00)	(22.26)	
1 18 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	398.143.550 .00	163.973.000.00	(234.170.550.00)	(58.82)	
1 18 0001 5 2 3	Belanja Modal	195.942.874 .00	65.169.500.00	(130.773.374.00)	(66.74)	
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran		968.936.424 .00	520.538.500.00	(448.397.924.00)	(46.28)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		968.936.424 .00	520.538.500.00	(448.397.924.00)	(46.28)	
1 18 16 - Program peningkatan peran serta kepemudaan						
1 18 16 0011 - Fasilitas Peningkatan Peran kepemudaan						
1 18 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	58.974.000 .00	56.174.000.00	(2.800.000.00)	(4.75)	
1 18 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	93.590.040 .00	89.915.120.00	(3.674.920.00)	(3.93)	
1 18 0011 5 2 3	Belanja Modal	4.572.480 .00	0.00	(4.572.480.00)	(100.00)	
Jumlah Fasilitas Peningkatan Peran kepemudaan		157.136.520 .00	146.089.120.00	(11.047.400.00)	(7.03)	
1 18 16 0012 - Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri						
1 18 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	126.051.000 .00	89.651.000.00	(36.400.000.00)	(28.88)	
1 18 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	184.546.870 .00	149.088.000.00	(35.458.870.00)	(19.21)	
Jumlah Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri		310.597.870 .00	238.739.000.00	(71.858.870.00)	(23.14)	
1 18 16 0013 - Pengembangan Kreativitas dan Aktualisasi Kepemudaan						
1 18 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	123.576.000 .00	123.568.000.00	(8.000.00)	(0.01)	
1 18 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	502.758.130 .00	460.070.100.00	(42.688.030.00)	(8.49)	
Jumlah Pengembangan Kreativitas dan Aktualisasi Kepemudaan		626.334.130 .00	583.638.100.00	(42.696.030.00)	(6.82)	
1 18 16 0014 - Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan						
1 18 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	294.182.000 .00	214.834.000.00	(79.348.000.00)	(26.97)	
1 18 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	776.263.884 .00	697.600.500.00	(78.663.384.00)	(10.13)	
Jumlah Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan		1.070.445.884 .00	912.434.500.00	(158.011.384.00)	(14.76)	
1 18 16 0015 - Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan						
1 18 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	266.576.000 .00	163.893.000.00	(102.683.000.00)	(38.52)	
1 18 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	966.925.636 .00	929.534.950.00	(37.390.686.00)	(3.87)	
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan		1.233.501.636 .00	1.093.427.950.00	(140.073.686.00)	(11.36)	
1 18 16 0016 - Peningkatan dan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan						

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 18 0016 5 2 1	Belanja Pegawai	64.460.000 .00	50.588.000.00	(13.872.000.00)	(21.52)	
1 18 0016 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	361.348.990 .00	340.154.400.00	(21.194.590.00)	(5.87)	
Jumlah Peningkatan dan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan		425.808.990 .00	390.742.400.00	(35.066.590.00)	(8.24)	
1 18 16 0017 - Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda						
1 18 0017 5 2 1	Belanja Pegawai	238.127.000 .00	211.798.000.00	(26.329.000.00)	(11.06)	
1 18 0017 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	705.684.650 .00	686.200.400.00	(19.484.250.00)	(2.76)	
Jumlah Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda		943.811.650 .00	897.998.400.00	(45.813.250.00)	(4.85)	
Jumlah Program peningkatan peran serta kepemudaan		4.767.636.680 .00	4.263.069.470.00	(504.567.210.00)	(10.58)	
Jumlah Belanja Langsung		57.842.837.556 .00	38.839.687.350.00	(19.003.150.206.00)	(32.85)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		62.474.765.290 .00	43.174.116.037.00	(19.300.649.253.00)	(30.89)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(61.574.765.290.00)	(41.923.064.718.00)	19.651.700.572.00	(31.92)	