



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2013

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	66.000.000 .00	64.970.000.00	(1.030.000.00)	(1.56)	
1 18 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	934.000.000 .00	935.876.500.00	1.876.500.00	0.20	
			0.00			
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.000.000.000 .00</b>	<b>1.000.846.500.00</b>	<b>846.500.00</b>	<b>0.08</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.000.000.000 .00</b>	<b>1.000.846.500.00</b>	<b>846.500.00</b>	<b>0.08</b>	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 18 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	4.858.884.460 .00	4.480.977.672.00	(377.906.788.00)	(7.78)	
			0.00			
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.858.884.460 .00</b>	<b>4.480.977.672.00</b>	<b>(377.906.788.00)</b>	<b>(7.78)</b>	
5 2	Belanja Langsung					

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
<b>1 18 20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</b>						
<b>1 18 20 0003 - Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</b>						
1 18 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	18.355.500 .00	12.903.500.00	(5.452.000.00)	(29.70)	
1 18 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	34.638.620 .00	31.435.380.00	(3.203.240.00)	(9.25)	
<b>Jumlah Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Olahraga</b>		<b>52.994.120 .00</b>	<b>44.338.880.00</b>	<b>(8.655.240.00)</b>	<b>(16.33)</b>	
<b>1 18 20 0004 - Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>						
1 18 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	68.829.500 .00	49.352.000.00	(19.477.500.00)	(28.30)	
1 18 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	501.947.263 .00	470.187.604.00	(31.759.659.00)	(6.33)	
1 18 0004 5 2 3	Belanja Modal	17.187.722.826 .00	9.784.806.844.00	(7.402.915.982.00)	(43.07)	
<b>Jumlah Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>		<b>17.758.499.589 .00</b>	<b>10.304.346.448.00</b>	<b>(7.454.153.141.00)</b>	<b>(41.98)</b>	
<b>1 18 20 0005 - Peningkatan Penghargaan bagi Para Pelaku Olahraga</b>						
1 18 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	806.786.000 .00	315.178.000.00	(491.608.000.00)	(60.93)	
1 18 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	10.354.238.520 .00	8.357.899.436.00	(1.996.339.084.00)	(19.28)	
<b>Jumlah Peningkatan Penghargaan bagi Para Pelaku Olahraga</b>		<b>11.161.024.520 .00</b>	<b>8.673.077.436.00</b>	<b>(2.487.947.084.00)</b>	<b>(22.29)</b>	
<b>1 18 20 0006 - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi</b>						
1 18 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	16.592.324.501 .00	16.041.177.000.00	(551.147.501.00)	(3.32)	
1 18 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	8.322.736.074 .00	5.843.668.326.00	(2.479.067.748.00)	(29.79)	
<b>Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Prestasi</b>		<b>24.915.060.575 .00</b>	<b>21.884.845.326.00</b>	<b>(3.030.215.249.00)</b>	<b>(12.16)</b>	
<b>1 18 20 0007 - Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi serta Kompetisi Olahraga Umum dan Tradisional</b>						
1 18 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	393.407.500 .00	383.168.000.00	(10.239.500.00)	(2.60)	
1 18 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	661.924.564 .00	638.098.770.00	(23.825.794.00)	(3.60)	
<b>Jumlah Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi serta Kompetisi Olahraga Umum dan Tradisional</b>		<b>1.055.332.064 .00</b>	<b>1.021.266.770.00</b>	<b>(34.065.294.00)</b>	<b>(3.23)</b>	
<b>1 18 20 0008 - Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan Lansia</b>						
1 18 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	157.610.000 .00	152.537.500.00	(5.072.500.00)	(3.22)	
1 18 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.274.810.340 .00	1.260.759.095.00	(14.051.245.00)	(1.10)	
<b>Jumlah Pembinaan Manajemen Pelaku dan Organisasi Olahraga Khusus dan Lansia</b>		<b>1.432.420.340 .00</b>	<b>1.413.296.595.00</b>	<b>(19.123.745.00)</b>	<b>(1.34)</b>	
<b>1 18 20 0009 - Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi</b>						
1 18 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	56.095.000 .00	50.344.500.00	(5.750.500.00)	(10.25)	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 18 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.601.697.750 .00	1.435.277.320.00	(166.420.430.00)	(10.39)	
1 18 0009 5 2 3	Belanja Modal	24.750.000 .00	23.540.000.00	(1.210.000.00)	(4.89)	
<b>Jumlah Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Rekreasi</b>		<b>1.682.542.750 .00</b>	<b>1.509.161.820.00</b>	<b>(173.380.930.00)</b>	<b>(10.30)</b>	
<b>1 18 20 0010 - Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia</b>						
1 18 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	433.092.500 .00	429.535.000.00	(3.557.500.00)	(0.82)	
1 18 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.400.543.785 .00	1.354.890.980.00	(45.652.805.00)	(3.26)	
<b>Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Khusus dan Lansia</b>		<b>1.833.636.285 .00</b>	<b>1.784.425.980.00</b>	<b>(49.210.305.00)</b>	<b>(2.68)</b>	
<b>1 18 20 0018 - Operasional dan Pemeliharaan Gelora Bung Tomo</b>						
1 18 0018 5 2 1	Belanja Pegawai	141.206.500 .00	105.681.000.00	(35.525.500.00)	(25.16)	
1 18 0018 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	3.539.656.630 .00	3.218.676.205.00	(320.980.425.00)	(9.07)	
1 18 0018 5 2 3	Belanja Modal	61.601.760 .00	47.740.000.00	(13.861.760.00)	(22.50)	
<b>Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Gelora Bung Tomo</b>		<b>3.742.464.890 .00</b>	<b>3.372.097.205.00</b>	<b>(370.367.685.00)</b>	<b>(9.90)</b>	
<b>1 18 20 0019 - Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Olahraga</b>						
1 18 0019 5 2 1	Belanja Pegawai	86.877.500 .00	77.554.500.00	(9.323.000.00)	(10.73)	
1 18 0019 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.320.252.085 .00	1.623.607.030.00	(696.645.055.00)	(30.02)	
1 18 0019 5 2 3	Belanja Modal	488.369.658 .00	464.000.575.00	(24.369.083.00)	(4.99)	
<b>Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Gedung dan Lapangan Olahraga</b>		<b>2.895.499.243 .00</b>	<b>2.165.162.105.00</b>	<b>(730.337.138.00)</b>	<b>(25.22)</b>	
<b>Jumlah Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>		<b>66.529.474.376 .00</b>	<b>52.172.018.565.00</b>	<b>(14.357.455.811.00)</b>	<b>(21.58)</b>	
<b>1 18 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
<b>1 18 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>						
1 18 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	540.758.200 .00	455.655.500.00	(85.102.700.00)	(15.74)	
1 18 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	837.092.306 .00	620.712.789.00	(216.379.517.00)	(25.85)	
1 18 0002 5 2 3	Belanja Modal	48.610.045 .00	42.350.000.00	(6.260.045.00)	(12.88)	
<b>Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>		<b>1.426.460.551 .00</b>	<b>1.118.718.289.00</b>	<b>(307.742.262.00)</b>	<b>(21.57)</b>	
<b>Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.426.460.551 .00</b>	<b>1.118.718.289.00</b>	<b>(307.742.262.00)</b>	<b>(21.57)</b>	
<b>1 18 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
<b>1 18 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran</b>						
1 18 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	191.832.500 .00	174.640.500.00	(17.192.000.00)	(8.96)	

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 2	Belanja Barang Dan Jasa	523.297.555 .00	370.467.849.00	(152.829.706.00)	(29.21)	
1 18 0001 5 2 3	Belanja Modal	89.685.321 .00	88.539.000.00	(1.146.321.00)	(1.28)	
<b>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran</b>		<b>804.815.376 .00</b>	<b>633.647.349.00</b>	<b>(171.168.027.00)</b>	<b>(21.27)</b>	
<b>Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>804.815.376 .00</b>	<b>633.647.349.00</b>	<b>(171.168.027.00)</b>	<b>(21.27)</b>	
<b>1 18 16 - Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>						
<b>1 18 16 0011 - Fasilitas Peningkatan Peran kepemudaan</b>						
1 18 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	60.847.500 .00	55.379.500.00	(5.468.000.00)	(8.99)	
1 18 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	103.836.700 .00	98.391.500.00	(5.445.200.00)	(5.24)	
<b>Jumlah Fasilitas Peningkatan Peran kepemudaan</b>		<b>164.684.200 .00</b>	<b>153.771.000.00</b>	<b>(10.913.200.00)</b>	<b>(6.63)</b>	
<b>1 18 16 0012 - Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri</b>						
1 18 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	94.650.000 .00	90.526.000.00	(4.124.000.00)	(4.36)	
1 18 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	260.008.960 .00	248.922.300.00	(11.086.660.00)	(4.26)	
<b>Jumlah Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri</b>		<b>354.658.960 .00</b>	<b>339.448.300.00</b>	<b>(15.210.660.00)</b>	<b>(4.29)</b>	
<b>1 18 16 0013 - Pengembangan Kreativitas dan Aktualisasi Kepemudaan</b>						
1 18 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	148.702.500 .00	144.475.500.00	(4.227.000.00)	(2.84)	
1 18 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	563.545.750 .00	522.607.650.00	(40.938.100.00)	(7.26)	
<b>Jumlah Pengembangan Kreativitas dan Aktualisasi Kepemudaan</b>		<b>712.248.250 .00</b>	<b>667.083.150.00</b>	<b>(45.165.100.00)</b>	<b>(6.34)</b>	
<b>1 18 16 0014 - Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan</b>						
1 18 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	72.737.500 .00	69.015.500.00	(3.722.000.00)	(5.12)	
1 18 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.021.694.289 .00	973.414.125.00	(48.280.164.00)	(4.73)	
<b>Jumlah Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan</b>		<b>1.094.431.789 .00</b>	<b>1.042.429.625.00</b>	<b>(52.002.164.00)</b>	<b>(4.75)</b>	
<b>1 18 16 0015 - Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan</b>						
1 18 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	151.785.000 .00	146.013.000.00	(5.772.000.00)	(3.80)	
1 18 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	785.444.800 .00	729.652.170.00	(55.792.630.00)	(7.10)	
<b>Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan</b>		<b>937.229.800 .00</b>	<b>875.665.170.00</b>	<b>(61.564.630.00)</b>	<b>(6.57)</b>	
<b>1 18 16 0016 - Peningkatan dan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan</b>						
1 18 0016 5 2 1	Belanja Pegawai	63.805.000 .00	61.716.000.00	(2.089.000.00)	(3.27)	
1 18 0016 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	615.264.030 .00	572.541.335.00	(42.722.695.00)	(6.94)	

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
	<b>Jumlah Peningkatan dan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan</b>	<b>679.069.030 .00</b>	<b>634.257.335.00</b>	<b>(44.811.695.00)</b>	<b>(6.60)</b>	
<b>1 18 16 0017 - Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda</b>						
1 18 0017 5 2 1	Belanja Pegawai	229.882.725 .00	222.365.000.00	(7.517.725.00)	(3.27)	
1 18 0017 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.611.040.465 .00	1.437.402.054.00	(173.638.411.00)	(10.78)	
	<b>Jumlah Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda</b>	<b>1.840.923.190 .00</b>	<b>1.659.767.054.00</b>	<b>(181.156.136.00)</b>	<b>(9.84)</b>	
	<b>Jumlah Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>5.783.245.219 .00</b>	<b>5.372.421.634.00</b>	<b>(410.823.585.00)</b>	<b>(7.10)</b>	
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>74.543.995.522 .00</b>	<b>59.296.805.837.00</b>	<b>(15.247.189.685.00)</b>	<b>(20.45)</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>79.402.879.982 .00</b>	<b>63.777.783.509.00</b>	<b>(15.625.096.473.00)</b>	<b>(19.68)</b>	
	<b>Jumlah Surplus / (Defisit)</b>	<b>(78.402.879.982.00)</b>	<b>(62.776.937.009.00)</b>	<b>15.625.942.973.00</b>	<b>(19.93)</b>	