



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 13 Sosial
ORGANISASI : 1 13 0100 Dinas Sosial

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 13 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 13 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	6.773.570.595.00	5.355.983.608.00	(1.417.586.987.00)	(20.93)	
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	6.773.570.595.00	5.355.983.608.00	(1.417.586.987.00)	(20.93)	
5 2	Belanja Langsung					
1 13 01 - Program Pelayanan Administrasi 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 13 01 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran						
1 13 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	174.273.900 .00	143.402.250.00	(30.871.650.00)	(17.71)	
1 13 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	836.614.393 .00	697.966.131.00	(138.648.262.00)	(16.57)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		1.010.888.293 .00	841.368.381.00	(169.519.912.00)	(16.77)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.010.888.293 .00	841.368.381.00	(169.519.912.00)	(16.77)	
1 13 21 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
1 13 21 0009 - Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial						
1 13 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	176.816.000 .00	164.094.705.00	(12.721.295.00)	(7.19)	
1 13 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	113.116.132 .00	104.203.025.00	(8.913.107.00)	(7.88)	
Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial		289.932.132 .00	268.297.730.00	(21.634.402.00)	(7.46)	
1 13 21 0010 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN)						
1 13 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	89.000.000 .00	84.393.775.00	(4.606.225.00)	(5.18)	
1 13 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	532.852.676 .00	488.674.090.00	(44.178.586.00)	(8.29)	
1 13 0010 5 2 3	Belanja Modal	19.714.420 .00	18.260.000.00	(1.454.420.00)	(7.38)	
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN)		641.567.096 .00	591.327.865.00	(50.239.231.00)	(7.83)	
1 13 21 0011 - Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat						
1 13 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	211.142.000 .00	170.279.025.00	(40.862.975.00)	(19.35)	
1 13 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	260.855.135 .00	170.910.700.00	(89.944.435.00)	(34.48)	
Jumlah Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat		471.997.135 .00	341.189.725.00	(130.807.410.00)	(27.71)	
1 13 21 0012 - Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial						
1 13 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	12.900.000 .00	4.700.000.00	(8.200.000.00)	(63.57)	
1 13 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	477.414.256 .00	477.000.225.00	(414.031.00)	(0.09)	
Jumlah Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial		490.314.256 .00	481.700.225.00	(8.614.031.00)	(1.76)	
1 13 21 0017 - Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan						
1 13 0017 5 2 1	Belanja Pegawai	324.604.000 .00	212.831.960.00	(111.772.040.00)	(34.43)	
1 13 0017 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	538.500.781 .00	383.402.600.00	(155.098.181.00)	(28.80)	
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan		863.104.781 .00	596.234.560.00	(266.870.221.00)	(30.92)	
Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		2.756.915.400 .00	2.278.750.105.00	(478.165.295.00)	(17.34)	

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 13 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1 13 02 0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran						
1 13 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	89.478.000 .00	88.176.600.00	(1.301.400.00)	(1.45)	
1 13 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	495.137.078 .00	383.925.289.00	(111.211.789.00)	(22.46)	
1 13 0014 5 2 3	Belanja Modal	38.789.480 .00	35.013.000.00	(3.776.480.00)	(9.74)	
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		623.404.558 .00	507.114.889.00	(116.289.669.00)	(18.65)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		623.404.558 .00	507.114.889.00	(116.289.669.00)	(18.65)	
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
1 01 16 0015 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan						
1 01 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	233.898.000 .00	231.044.750.00	(2.853.250.00)	(1.22)	
1 01 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.542.653.396 .00	1.663.427.392.00	(879.226.004.00)	(34.58)	
1 01 0015 5 2 3	Belanja Modal	51.242.400 .00	48.026.000.00	(3.216.400.00)	(6.28)	
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan		2.827.793.796 .00	1.942.498.142.00	(885.295.654.00)	(31.31)	
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		2.827.793.796 .00	1.942.498.142.00	(885.295.654.00)	(31.31)	
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
1 13 16 0001 - Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						
1 13 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	205.066.000 .00	165.749.120.00	(39.316.880.00)	(19.17)	
1 13 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.724.282.357 .00	1.126.168.143.00	(598.114.214.00)	(34.69)	
Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		1.929.348.357 .00	1.291.917.263.00	(637.431.094.00)	(33.04)	
1 13 16 0002 - Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh						
1 13 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	206.299.000 .00	179.398.751.00	(26.900.249.00)	(13.04)	
1 13 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	2.610.740.454 .00	2.469.299.390.00	(141.441.064.00)	(5.42)	
Jumlah Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh		2.817.039.454 .00	2.648.698.141.00	(168.341.313.00)	(5.98)	
1 13 16 0003 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat						
1 13 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	89.883.000 .00	89.415.235.00	(467.765.00)	(0.52)	
1 13 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.380.571.523 .00	1.256.493.505.00	(124.078.018.00)	(8.99)	
1 13 0003 5 2 3	Belanja Modal	84.838.169 .00	83.979.564.00	(858.605.00)	(1.01)	
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat		1.555.292.692 .00	1.429.888.304.00	(125.404.388.00)	(8.06)	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 13 16 0004 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo						
1 13 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	138.240.000 .00	126.600.350.00	(11.639.650.00)	(8.42)	
1 13 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	738.683.063 .00	699.909.146.00	(38.773.917.00)	(5.25)	
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo		876.923.063 .00	826.509.496.00	(50.413.567.00)	(5.75)	
1 13 16 0005 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih						
1 13 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	129.069.000 .00	104.963.020.00	(24.105.980.00)	(18.68)	
1 13 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	7.557.527.242 .00	6.583.422.483.00	(974.104.759.00)	(12.89)	
1 13 0005 5 2 3	Belanja Modal	27.862.450 .00	23.551.000.00	(4.311.450.00)	(15.47)	
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih		7.714.458.692 .00	6.711.936.503.00	(1.002.522.189.00)	(13.00)	
1 13 16 0006 - Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia						
1 13 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	299.442.000 .00	184.368.710.00	(115.073.290.00)	(38.43)	
1 13 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	6.098.048.930 .00	5.253.224.650.00	(844.824.280.00)	(13.85)	
1 13 0006 5 2 3	Belanja Modal	300.330.265 .00	284.075.000.00	(16.255.265.00)	(5.41)	
Jumlah Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia		6.697.821.195 .00	5.721.668.360.00	(976.152.835.00)	(14.57)	
1 13 16 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa						
1 13 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	148.656.000 .00	126.986.214.00	(21.669.786.00)	(14.58)	
1 13 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.195.952.080 .00	705.328.375.00	(490.623.705.00)	(41.02)	
1 13 0007 5 2 3	Belanja Modal	10.222.300 .00	10.202.500.00	(19.800.00)	(0.19)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa		1.354.830.380 .00	842.517.089.00	(512.313.291.00)	(37.81)	
1 13 16 0008 - Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial						
1 13 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	112.585.000 .00	111.581.875.00	(1.003.125.00)	(0.89)	
1 13 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	131.710.153 .00	118.959.500.00	(12.750.653.00)	(9.68)	
Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		244.295.153 .00	230.541.375.00	(13.753.778.00)	(5.63)	
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		23.190.008.986 .00	19.703.676.531.00	(3.486.332.455.00)	(15.03)	
Jumlah Belanja Langsung		30.409.011.033 .00	25.273.408.048.00	(5.135.602.985.00)	(16.89)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		37.182.581.628 .00	30.629.391.656.00	(6.553.189.972.00)	(17.62)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(37.182.581.628.00)	(30.629.391.656.00)	6.553.189.972.00	(17.62)	