



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2013

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        |             |
|   | <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> |             |
|   |   |                            |                  |                         |             |             |
| 5   | Belanja Daerah                            |                            |                  |                         |             |             |
| 5 1   | Belanja Tidak Langsung                    |                            |                  |                         |             |             |
|   |   |                            |                  |                         |             |             |
|   |   |                            |                  |                         |             |             |
| 1 13 5000 5 1 1   | Belanja Pegawai                           | 7.006.582.866.00           | 6.051.377.799.00 | (955.205.067.00)        | (13.63)     |             |
|   |   |                            | 0.00             |                         |             |             |
|   |   |                            |                  |                         |             |             |
|   | Jumlah Belanja Tidak Langsung             | 7.006.582.866.00           | 6.051.377.799.00 | (955.205.067.00)        | (13.63)     |             |
| 5 2   | Belanja Langsung                          |                            |                  |                         |             |             |
| <b>1 13 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> |   |                            |                  |                         |             |             |

| 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 13 01 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>                                      |                         |                            |                          |                           |                |             |
| 1 13 0013 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 276.598.400 .00            | 262.127.829.00           | (14.470.571.00)           | (5.23)         |             |
| 1 13 0013 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 832.451.795 .00            | 709.926.509.00           | (122.525.286.00)          | (14.72)        |             |
| <b>Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran</b>  |                         | <b>1.109.050.195 .00</b>   | <b>972.054.338.00</b>    | <b>(136.995.857.00)</b>   | <b>(12.35)</b> |             |
| <b>Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>  |                         | <b>1.109.050.195 .00</b>   | <b>972.054.338.00</b>    | <b>(136.995.857.00)</b>   | <b>(12.35)</b> |             |
| <b>1 13 21 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>                            |                         |                            |                          |                           |                |             |
| <b>1 13 21 0009 - Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial</b>                |                         |                            |                          |                           |                |             |
| 1 13 0009 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 147.115.000 .00            | 123.464.312.00           | (23.650.688.00)           | (16.08)        |             |
| 1 13 0009 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 169.758.380 .00            | 154.541.850.00           | (15.216.530.00)           | (8.96)         |             |
| <b>Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial</b>                        |                         | <b>316.873.380 .00</b>     | <b>278.006.162.00</b>    | <b>(38.867.218.00)</b>    | <b>(12.27)</b> |             |
| <b>1 13 21 0010 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN)</b>   |                         |                            |                          |                           |                |             |
| 1 13 0010 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 93.290.000 .00             | 88.130.065.00            | (5.159.935.00)            | (5.53)         |             |
| 1 13 0010 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 1.463.210.136 .00          | 1.367.830.429.00         | (95.379.707.00)           | (6.52)         |             |
| 1 13 0010 5 2 3   | Belanja Modal           | 53.444.571 .00             | 52.580.000.00            | (864.571.00)              | (1.62)         |             |
| <b>Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN)</b>           |                         | <b>1.609.944.707 .00</b>   | <b>1.508.540.494.00</b>  | <b>(101.404.213.00)</b>   | <b>(6.30)</b>  |             |
| <b>1 13 21 0011 - Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b> |                         |                            |                          |                           |                |             |
| 1 13 0011 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 73.000.000 .00             | 41.000.000.00            | (32.000.000.00)           | (43.84)        |             |
| 1 13 0011 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 330.358.880 .00            | 261.737.350.00           | (68.621.530.00)           | (20.77)        |             |
| <b>Jumlah Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>         |                         | <b>403.358.880 .00</b>     | <b>302.737.350.00</b>    | <b>(100.621.530.00)</b>   | <b>(24.95)</b> |             |
| <b>1 13 21 0012 - Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial</b>            |                         |                            |                          |                           |                |             |
| 1 13 0012 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 82.000.000 .00             | 76.675.000.00            | (5.325.000.00)            | (6.49)         |             |
| 1 13 0012 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 15.319.591.722 .00         | 13.908.669.940.00        | (1.410.921.782.00)        | (9.21)         |             |
| <b>Jumlah Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial</b>                    |                         | <b>15.401.591.722 .00</b>  | <b>13.985.344.940.00</b> | <b>(1.416.246.782.00)</b> | <b>(9.20)</b>  |             |
| <b>1 13 21 0017 - Penyelenggaraan Keagamaan</b>   |                         |                            |                          |                           |                |             |
| 1 13 0017 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 905.570.000 .00            | 790.752.990.00           | (114.817.010.00)          | (12.68)        |             |
| 1 13 0017 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 4.086.066.746 .00          | 3.028.211.660.00         | (1.057.855.086.00)        | (25.89)        |             |
| <b>Jumlah Penyelenggaraan Keagamaan</b>   |                         | <b>4.991.636.746 .00</b>   | <b>3.818.964.650.00</b>  | <b>(1.172.672.096.00)</b> | <b>(23.49)</b> |             |
| <b>Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>                               |                         | <b>22.723.405.435 .00</b>  | <b>19.893.593.596.00</b> | <b>(2.829.811.839.00)</b> | <b>(12.45)</b> |             |

| KODE  | URAIAN                  | JUMLAH (Rp)                |                          | BERTAMBAH / (BERKURANG)   |                | DASAR HUKUM |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
|   |                         | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI                | (Rp)                      | %              |             |
| 1   | 2                       | 3                          | 4                        | 5 = 4 - 3                 | 6              | 7           |
| <b>1 13 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |                         |                            |                          |                           |                |             |
| <b>1 13 02 0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>   |                         |                            |                          |                           |                |             |
| 1 13 0014 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 149.615.000 .00            | 137.468.250.00           | (12.146.750.00)           | (8.12)         |             |
| 1 13 0014 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 583.039.255 .00            | 457.103.454.00           | (125.935.801.00)          | (21.60)        |             |
| 1 13 0014 5 2 3   | Belanja Modal           | 136.431.623 .00            | 134.261.619.00           | (2.170.004.00)            | (1.59)         |             |
| <b>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>   |                         | <b>869.085.878 .00</b>     | <b>728.833.323.00</b>    | <b>(140.252.555.00)</b>   | <b>(16.14)</b> |             |
| <b>Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>   |                         | <b>869.085.878 .00</b>     | <b>728.833.323.00</b>    | <b>(140.252.555.00)</b>   | <b>(16.14)</b> |             |
| <b>1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>  |                         |                            |                          |                           |                |             |
| <b>1 01 16 0015 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan</b>  |                         |                            |                          |                           |                |             |
| 1 01 0015 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 335.265.000 .00            | 286.640.510.00           | (48.624.490.00)           | (14.50)        |             |
| 1 01 0015 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 2.406.011.802 .00          | 1.727.155.459.00         | (678.856.343.00)          | (28.22)        |             |
| 1 01 0015 5 2 3   | Belanja Modal           | 87.713.440 .00             | 71.608.000.00            | (16.105.440.00)           | (18.36)        |             |
| <b>Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan</b>  |                         | <b>2.828.990.242 .00</b>   | <b>2.085.403.969.00</b>  | <b>(743.586.273.00)</b>   | <b>(26.28)</b> |             |
| <b>Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>   |                         | <b>2.828.990.242 .00</b>   | <b>2.085.403.969.00</b>  | <b>(743.586.273.00)</b>   | <b>(26.28)</b> |             |
| <b>1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>  |                         |                            |                          |                           |                |             |
| <b>1 13 16 0001 - Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>   |                         |                            |                          |                           |                |             |
| 1 13 0001 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 218.415.000 .00            | 189.735.534.00           | (28.679.466.00)           | (13.13)        |             |
| 1 13 0001 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 11.402.862.432 .00         | 9.910.502.695.00         | (1.492.359.737.00)        | (13.09)        |             |
| 1 13 0001 5 2 3   | Belanja Modal           | 623.832.780 .00            | 0.00                     | (623.832.780.00)          | (100.00)       |             |
| <b>Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>   |                         | <b>12.245.110.212 .00</b>  | <b>10.100.238.229.00</b> | <b>(2.144.871.983.00)</b> | <b>(17.52)</b> |             |
| <b>1 13 16 0002 - Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh</b>  |                         |                            |                          |                           |                |             |
| 1 13 0002 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 161.000.000 .00            | 121.274.049.00           | (39.725.951.00)           | (24.67)        |             |
| 1 13 0002 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 2.495.481.496 .00          | 2.397.526.180.00         | (97.955.316.00)           | (3.93)         |             |
| <b>Jumlah Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh</b>  |                         | <b>2.656.481.496 .00</b>   | <b>2.518.800.229.00</b>  | <b>(137.681.267.00)</b>   | <b>(5.18)</b>  |             |
| <b>1 13 16 0003 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat</b> |                         |                            |                          |                           |                |             |
| 1 13 0003 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 128.720.000 .00            | 91.647.275.00            | (37.072.725.00)           | (28.80)        |             |
| 1 13 0003 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 1.231.982.972 .00          | 1.112.324.177.00         | (119.658.795.00)          | (9.71)         |             |
| 1 13 0003 5 2 3   | Belanja Modal           | 135.468.765 .00            | 124.164.700.00           | (11.304.065.00)           | (8.34)         |             |

| KODE  | URAIAN                  | JUMLAH (Rp)                |                          | BERTAMBAH / (BERKURANG)    |                | DASAR HUKUM |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
|   |                         | ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | REALISASI                | (Rp)                       | %              |             |
| 1   | 2                       | 3                          | 4                        | 5 = 4 - 3                  | 6              | 7           |
| <b>Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat</b> |                         | <b>1.496.171.737 .00</b>   | <b>1.328.136.152.00</b>  | <b>(168.035.585.00)</b>    | <b>(11.23)</b> |             |
| <b>1 13 16 0004 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri</b>                  |                         |                            |                          |                            |                |             |
| 1 13 0004 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 143.185.000 .00            | 131.229.876.00           | (11.955.124.00)            | (8.35)         |             |
| 1 13 0004 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 1.260.518.507 .00          | 1.066.022.967.00         | (194.495.540.00)           | (15.43)        |             |
| 1 13 0004 5 2 3   | Belanja Modal           | 158.125.552 .00            | 142.466.590.00           | (15.658.962.00)            | (9.90)         |             |
| <b>Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Kampung Anak Negeri</b>                          |                         | <b>1.561.829.059 .00</b>   | <b>1.339.719.433.00</b>  | <b>(222.109.626.00)</b>    | <b>(14.22)</b> |             |
| <b>1 13 16 0005 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih</b>     |                         |                            |                          |                            |                |             |
| 1 13 0005 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 127.755.000 .00            | 111.920.739.00           | (15.834.261.00)            | (12.39)        |             |
| 1 13 0005 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 8.650.728.050 .00          | 7.789.440.495.00         | (861.287.555.00)           | (9.96)         |             |
| 1 13 0005 5 2 3   | Belanja Modal           | 38.052.630 .00             | 31.515.000.00            | (6.537.630.00)             | (17.18)        |             |
| <b>Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih</b>             |                         | <b>8.816.535.680 .00</b>   | <b>7.932.876.234.00</b>  | <b>(883.659.446.00)</b>    | <b>(10.02)</b> |             |
| <b>1 13 16 0006 - Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia</b>   |                         |                            |                          |                            |                |             |
| 1 13 0006 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 529.575.000 .00            | 420.240.115.00           | (109.334.885.00)           | (20.65)        |             |
| 1 13 0006 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 25.174.740.414 .00         | 22.869.919.236.00        | (2.304.821.178.00)         | (9.16)         |             |
| 1 13 0006 5 2 3   | Belanja Modal           | 180.201.515 .00            | 163.746.000.00           | (16.455.515.00)            | (9.13)         |             |
| <b>Jumlah Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia</b>   |                         | <b>25.884.516.929 .00</b>  | <b>23.453.905.351.00</b> | <b>(2.430.611.578.00)</b>  | <b>(9.39)</b>  |             |
| <b>1 13 16 0007 - Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa</b>  |                         |                            |                          |                            |                |             |
| 1 13 0007 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 145.720.000 .00            | 119.358.021.00           | (26.361.979.00)            | (18.09)        |             |
| 1 13 0007 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 931.927.849 .00            | 804.452.880.00           | (127.474.969.00)           | (13.68)        |             |
| 1 13 0007 5 2 3   | Belanja Modal           | 406.862.500 .00            | 338.048.000.00           | (68.814.500.00)            | (16.91)        |             |
| <b>Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa</b>  |                         | <b>1.484.510.349 .00</b>   | <b>1.261.858.901.00</b>  | <b>(222.651.448.00)</b>    | <b>(15.00)</b> |             |
| <b>1 13 16 0008 - Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>                                   |                         |                            |                          |                            |                |             |
| 1 13 0008 5 2 1   | Belanja Pegawai         | 75.165.000 .00             | 68.172.644.00            | (6.992.356.00)             | (9.30)         |             |
| 1 13 0008 5 2 2   | Belanja Barang Dan Jasa | 255.216.580 .00            | 244.656.080.00           | (10.560.500.00)            | (4.14)         |             |
| <b>Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>   |                         | <b>330.381.580 .00</b>     | <b>312.828.724.00</b>    | <b>(17.552.856.00)</b>     | <b>(5.31)</b>  |             |
| <b>Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>   |                         | <b>54.475.537.042 .00</b>  | <b>48.248.363.253.00</b> | <b>(6.227.173.789.00)</b>  | <b>(11.43)</b> |             |
| <b>Jumlah Belanja Langsung</b>  |                         | <b>82.006.068.792 .00</b>  | <b>71.928.248.479.00</b> | <b>(10.077.820.313.00)</b> | <b>(12.29)</b> |             |

| 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 BELANJA DAERAH</b>      | <b>89.012.651.658 .00</b>  | <b>77.979.626.278.00</b>   | <b>(11.033.025.380.00)</b> | <b>(12.39)</b> |             |
|      | <b>Jumlah Surplus / (Defisit)</b> | <b>(89.012.651.658.00)</b> | <b>(77.979.626.278.00)</b> | <b>11.033.025.380.00</b>   | <b>(12.39)</b> |             |