



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2011

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	
	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	6,166,129,104.00	4,581,669,100.00	(1,584,460,004.00)	(25.70)	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	6,166,129,104.00	4,581,669,100.00	(1,584,460,004.00)	(25.70)	
5 2	Belanja Langsung					
1 13 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						

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
1 13 01 0013 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran						
1 13 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	196,795,400 .00	165,792,600.00	(31,002,800.00)	(15.75)	
1 13 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	708,630,562 .00	628,096,818.00	(80,533,744.00)	(11.36)	
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		905,425,962.00	793,889,418.00	(111,536,544.00)	(12.32)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		905,425,962.00	793,889,418.00	(111,536,544.00)	(12.32)	
1 13 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1 13 02 0005 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran						
1 13 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	98,326,000 .00	82,482,000.00	(15,844,000.00)	(16.11)	
1 13 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	667,380,678 .00	610,861,550.00	(56,519,128.00)	(8.47)	
1 13 0005 5 2 3	Belanja Modal	159,733,035 .00	142,275,265.00	(17,457,770.00)	(10.93)	
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran		925,439,713.00	835,618,815.00	(89,820,898.00)	(9.71)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		925,439,713.00	835,618,815.00	(89,820,898.00)	(9.71)	
1 01 16 - Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
1 01 16 0008 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPT Pondok Sosial Kalijudan						
1 01 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	453,482,000 .00	387,444,000.00	(66,038,000.00)	(14.56)	
1 01 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,993,800,123 .00	1,541,132,096.00	(452,668,027.00)	(22.70)	
1 01 0008 5 2 3	Belanja Modal	172,653,936 .00	167,087,000.00	(5,566,936.00)	(3.22)	
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPT Pondok Sosial Kalijudan		2,619,936,059.00	2,095,663,096.00	(524,272,963.00)	(20.01)	
Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		2,619,936,059.00	2,095,663,096.00	(524,272,963.00)	(20.01)	
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	253,196,000 .00	204,921,200.00	(48,274,800.00)	(19.07)	
1 13 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	939,798,935 .00	747,392,855.00	(192,406,080.00)	(20.47)	
1 13 0001 5 2 3	Belanja Modal	13,704,350 .00	4,510,000.00	(9,194,350.00)	(67.09)	
Jumlah Pelayanan Kesejahteraan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		1,206,699,285.00	956,824,055.00	(249,875,230.00)	(20.71)	
1 13 16 0003 - Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh						

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
1 13 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	176,794,000 .00	147,461,800.00	(29,332,200.00)	(16.59)	
1 13 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	3,221,598,608 .00	2,963,703,750.00	(257,894,858.00)	(8.01)	
1 13 0003 5 2 3	Belanja Modal	39,362,400 .00	0.00	(39,362,400.00)	(100.00)	
Jumlah Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh		3,437,755,008.00	3,111,165,550.00	(326,589,458.00)	(9.50)	
1 13 16 0009 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat						
1 13 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	140,552,000 .00	100,969,600.00	(39,582,400.00)	(28.16)	
1 13 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,505,840,751 .00	1,423,762,547.00	(82,078,204.00)	(5.45)	
1 13 0009 5 2 3	Belanja Modal	53,067,922 .00	18,030,000.00	(35,037,922.00)	(66.02)	
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat		1,699,460,673.00	1,542,762,147.00	(156,698,526.00)	(9.22)	
1 13 16 0010 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo						
1 13 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	256,056,000 .00	210,995,600.00	(45,060,400.00)	(17.60)	
1 13 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	694,390,189 .00	608,795,590.00	(85,594,599.00)	(12.33)	
1 13 0010 5 2 3	Belanja Modal	43,807,775 .00	36,161,000.00	(7,646,775.00)	(17.46)	
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo		994,253,964.00	855,952,190.00	(138,301,774.00)	(13.91)	
1 13 16 0011 - Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih						
1 13 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	266,282,000 .00	205,862,600.00	(60,419,400.00)	(22.69)	
1 13 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	5,101,910,365 .00	4,921,007,759.00	(180,902,606.00)	(3.55)	
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPT Panti Rehabilitasi Sosial Keputih		5,368,192,365.00	5,126,870,359.00	(241,322,006.00)	(4.50)	
1 13 16 0012 - Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia						
1 13 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	140,533,000 .00	109,798,400.00	(30,734,600.00)	(21.87)	
1 13 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	429,390,339 .00	277,630,730.00	(151,759,609.00)	(35.34)	
Jumlah Peningkatan Pembinaan, Pelayanan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Lanjut Usia		569,923,339.00	387,429,130.00	(182,494,209.00)	(32.02)	
1 13 16 0014 - Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa						
1 13 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	107,458,000 .00	56,537,600.00	(50,920,400.00)	(47.39)	
1 13 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,203,983,394 .00	725,184,550.00	(478,798,844.00)	(39.77)	
1 13 0014 5 2 3	Belanja Modal	100,411,905 .00	73,188,000.00	(27,223,905.00)	(27.11)	

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
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Yang Menyangkut Tanggap, Cepat, Darurat dan Kejadian Luar Biasa		1,411,853,299.00	854,910,150.00	(556,943,149.00)	(39.45)	
1 13 16 0017 - Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial						
1 13 0017 5 2 1	Belanja Pegawai	201,773,000 .00	161,473,000.00	(40,300,000.00)	(19.97)	
1 13 0017 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	130,369,376 .00	123,901,375.00	(6,468,001.00)	(4.96)	
Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		332,142,376.00	285,374,375.00	(46,768,001.00)	(14.08)	
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		15,020,280,309.00	13,121,287,956.00	(1,898,992,353.00)	(12.64)	
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						
1 19 16 0002 - Pelepasan Jamaah Calon Haji Kota Surabaya						
1 19 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	10,625,000 .00	6,950,000.00	(3,675,000.00)	(34.59)	
1 19 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	42,566,883 .00	27,332,850.00	(15,234,033.00)	(35.79)	
Jumlah Pelepasan Jamaah Calon Haji Kota Surabaya		53,191,883.00	34,282,850.00	(18,909,033.00)	(35.55)	
1 19 16 0016 - Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan						
1 19 0016 5 2 1	Belanja Pegawai	211,944,000 .00	147,773,800.00	(64,170,200.00)	(30.28)	
1 19 0016 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	805,416,584 .00	480,596,300.00	(324,820,284.00)	(40.33)	
Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan		1,017,360,584.00	628,370,100.00	(388,990,484.00)	(38.24)	
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		1,070,552,467.00	662,652,950.00	(407,899,517.00)	(38.10)	
1 13 21 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
1 13 21 0004 - Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial						
1 13 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	128,720,000 .00	101,416,400.00	(27,303,600.00)	(21.21)	
1 13 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	198,870,009 .00	186,129,150.00	(12,740,859.00)	(6.41)	
Jumlah Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial dan Organisasi Sosial		327,590,009.00	287,545,550.00	(40,044,459.00)	(12.22)	
1 13 21 0006 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN)						
1 13 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	89,098,000 .00	67,425,800.00	(21,672,200.00)	(24.32)	
1 13 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	619,724,018 .00	532,234,480.00	(87,489,538.00)	(14.12)	
1 13 0006 5 2 3	Belanja Modal	45,541,100 .00	6,930,000.00	(38,611,100.00)	(84.78)	
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN)		754,363,118.00	606,590,280.00	(147,772,838.00)	(19.59)	

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

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 21 0007 - Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat						
1 13 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	123,702,000 .00	98,722,000.00	(24,980,000.00)	(20.19)	
1 13 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	262,627,047 .00	196,975,900.00	(65,651,147.00)	(25.00)	
Jumlah Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat		386,329,047.00	295,697,900.00	(90,631,147.00)	(23.46)	
1 13 21 0015 - Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial/ Organisasi Sosial						
1 13 0015 5 2 1	Belanja Pegawai	7,420,000 .00	5,270,000.00	(2,150,000.00)	(28.98)	
1 13 0015 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	577,803,556 .00	501,523,050.00	(76,280,506.00)	(13.20)	
Jumlah Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial/ Organisasi Sosial		585,223,556.00	506,793,050.00	(78,430,506.00)	(13.40)	
Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		2,053,505,730.00	1,696,626,780.00	(356,878,950.00)	(17.38)	
Jumlah Belanja Langsung		22,595,140,240 .00	19,205,739,015.00	(3,389,401,225.00)	(15.00)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		28,761,269,344 .00	23,787,408,115.00	(4,973,861,229.00)	(17.29)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(28,761,269,344).00	(24,827,854,365.00)	3,933,414,979.00	(13.68)	