



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ORGANISASI : 1 15 0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

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 15 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.500.000 .00	13.174.996.00	(3.325.004.00)	(20.15)	
			0.00			
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	16.500.000 .00	13.174.996.00	(3.325.004.00)	(20.15)	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	16.500.000 .00	13.174.996.00	(3.325.004.00)	(20.15)	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 15 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	4.597.136.080 .00	4.198.673.582.00	(398.462.498.00)	(8.67)	
			0.00			
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	4.597.136.080 .00	4.198.673.582.00	(398.462.498.00)	(8.67)	
5 2	Belanja Langsung					
1 15 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 15 01 0013 - Penyediaan barang dan jasa perkantoran						
1 15 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	331.918.000 .00	313.484.153.00	(18.433.847.00)	(5.55)	
1 15 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	646.755.057 .00	516.172.835.00	(130.582.222.00)	(20.19)	
1 15 0013 5 2 3	Belanja Modal	1.540.000 .00	1.400.000.00	(140.000.00)	(9.09)	
Jumlah Penyediaan barang dan jasa perkantoran		980.213.057 .00	831.056.988.00	(149.156.069.00)	(15.22)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		980.213.057 .00	831.056.988.00	(149.156.069.00)	(15.22)	
1 15 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1 15 02 0004 - Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran						
1 15 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	205.506.000 .00	184.232.779.00	(21.273.221.00)	(10.35)	
1 15 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	223.461.060 .00	153.957.900.00	(69.503.160.00)	(31.10)	
Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran		428.967.060 .00	338.190.679.00	(90.776.381.00)	(21.16)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		428.967.060 .00	338.190.679.00	(90.776.381.00)	(21.16)	
1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						
1 15 17 0002 - Fasilitas Pembentukan Komunitas Usaha Skala Mikro-Kecil Baru						
1 15 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	85.068.000 .00	45.835.738.00	(39.232.262.00)	(46.12)	
1 15 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	98.032.620 .00	75.644.100.00	(22.388.520.00)	(22.84)	
Jumlah Fasilitas Pembentukan Komunitas Usaha Skala Mikro-Kecil Baru		183.100.620 .00	121.479.838.00	(61.620.782.00)	(33.65)	
1 15 17 0003 - Fasilitas pengembangan kelompok usaha skala mikro-kecil						
1 15 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	233.124.000 .00	189.988.751.00	(43.135.249.00)	(18.50)	
1 15 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.090.393.703 .00	788.041.710.00	(302.351.993.00)	(27.73)	
Jumlah Fasilitas pengembangan kelompok usaha skala mikro-kecil		1.323.517.703 .00	978.030.461.00	(345.487.242.00)	(26.10)	
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		1.506.618.323 .00	1.099.510.299.00	(407.108.024.00)	(27.02)	
1 15 18 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
1 15 18 0001 - Fasilitas kemudahan pendirian unit koperasi baru						
1 15 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	172.394.000 .00	136.398.092.00	(35.995.908.00)	(20.88)	
1 15 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	205.947.077 .00	174.155.310.00	(31.791.767.00)	(15.44)	
1 15 0001 5 2 3	Belanja Modal	1.540.000 .00	0.00	(1.540.000.00)	(100.00)	
Jumlah Fasilitas kemudahan pendirian unit koperasi baru		379.881.077 .00	310.553.402.00	(69.327.675.00)	(18.25)	

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 15 18 0006 - Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi						
1 15 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	256.566.000 .00	126.964.539.00	(129.601.461.00)	(50.51)	
1 15 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	300.952.495 .00	273.997.947.00	(26.954.548.00)	(8.96)	
Jumlah Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi		557.518.495 .00	400.962.486.00	(156.556.009.00)	(28.08)	
1 15 18 0007 - Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif						
1 15 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	240.960.000 .00	195.014.287.00	(45.945.713.00)	(19.07)	
1 15 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	362.916.915 .00	268.732.200.00	(94.184.715.00)	(25.95)	
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif		603.876.915 .00	463.746.487.00	(140.130.428.00)	(23.21)	
1 15 18 0008 - Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT						
1 15 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	276.340.989 .00	183.460.000.00	(92.880.989.00)	(33.61)	
1 15 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	348.975.596 .00	320.150.325.00	(28.825.271.00)	(8.26)	
Jumlah Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT		625.316.585 .00	503.610.325.00	(121.706.260.00)	(19.46)	
1 15 18 0009 - Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT						
1 15 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	169.960.000 .00	158.112.043.00	(11.847.957.00)	(6.97)	
1 15 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	168.915.436 .00	151.099.330.00	(17.816.106.00)	(10.55)	
Jumlah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT		338.875.436 .00	309.211.373.00	(29.664.063.00)	(8.75)	
1 15 18 0011 - Peningkatan Pemahaman Aturan Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi						
1 15 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	17.600.000 .00	16.800.000.00	(800.000.00)	(4.55)	
1 15 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	26.432.353 .00	26.113.550.00	(318.803.00)	(1.21)	
Jumlah Peningkatan Pemahaman Aturan Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi		44.032.353 .00	42.913.550.00	(1.118.803.00)	(2.54)	
1 15 18 0012 - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar perkoperasian						
1 15 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	59.958.000 .00	31.273.500.00	(28.684.500.00)	(47.84)	
1 15 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	130.588.901 .00	117.301.350.00	(13.287.551.00)	(10.18)	
Jumlah Peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar perkoperasian		190.546.901 .00	148.574.850.00	(41.972.051.00)	(22.03)	
1 15 18 0014 - Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT						
1 15 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	62.938.000 .00	56.657.661.00	(6.280.339.00)	(9.98)	
1 15 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	139.202.126 .00	113.815.200.00	(25.386.926.00)	(18.24)	
Jumlah Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT		202.140.126 .00	170.472.861.00	(31.667.265.00)	(15.67)	

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 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		2.942.187.888 .00	2.350.045.334.00	(592.142.554.00)	(20.13)	
2 06 19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan						
2 06 19 0005 - Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL						
2 06 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	191.228.000 .00	33.103.495.00	(158.124.505.00)	(82.69)	
2 06 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.706.383.000 .00	1.290.886.913.00	(415.496.087.00)	(24.35)	
2 06 0005 5 2 3	Belanja Modal	6.851.639.371 .00	1.286.953.865.00	(5.564.685.506.00)	(81.22)	
Jumlah Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL		8.749.250.371 .00	2.610.944.273.00	(6.138.306.098.00)	(70.16)	
2 06 19 0010 - Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sentra PKL						
2 06 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	258.528.000 .00	187.405.768.00	(71.122.232.00)	(27.51)	
2 06 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	650.353.567 .00	362.940.970.00	(287.412.597.00)	(44.19)	
2 06 0010 5 2 3	Belanja Modal	35.750.000 .00	34.650.000.00	(1.100.000.00)	(3.08)	
Jumlah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sentra PKL		944.631.567 .00	584.996.738.00	(359.634.829.00)	(38.07)	
Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		9.693.881.938 .00	3.195.941.011.00	(6.497.940.927.00)	(67.03)	
Jumlah Belanja Langsung		15.551.868.266 .00	7.814.744.311.00	(7.737.123.955.00)	(49.75)	
JUMLAH BELANJA DAERAH		20.149.004.346 .00	12.013.417.893.00	(8.135.586.453.00)	(40.38)	
Jumlah Surplus / (Defisit)		(20.132.504.346.00)	(12.000.242.897.00)	8.132.261.449.00	(40.39)	