



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2013

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 2	Hasil Retribusi Daerah	153.360.000 .00	0.00	(153.360.000.00)	(100.00)	
1 15 4000 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.062.500 .00	1.645.837.00	(6.416.663.00)	(79.59)	
			0.00			
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>161.422.500 .00</b>	<b>1.645.837.00</b>	<b>(159.776.663.00)</b>	<b>(98.98)</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>161.422.500 .00</b>	<b>1.645.837.00</b>	<b>(159.776.663.00)</b>	<b>(98.98)</b>	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 15 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	4.739.817.493 .00	4.399.251.849.00	(340.565.644.00)	(7.19)	
			0.00			
	<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.739.817.493 .00</b>	<b>4.399.251.849.00</b>	<b>(340.565.644.00)</b>	<b>(7.19)</b>	
5 2	Belanja Langsung					

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
<b>1 15 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
<b>1 15 01 0013 - Penyediaan barang dan jasa perkantoran</b>						
1 15 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	344.610.000 .00	261.383.908.00	(83.226.092.00)	(24.15)	
1 15 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	800.992.809 .00	687.770.467.00	(113.222.342.00)	(14.14)	
1 15 0013 5 2 3	Belanja Modal	315.879.616 .00	218.560.980.00	(97.318.636.00)	(30.81)	
<b>Jumlah Penyediaan barang dan jasa perkantoran</b>		<b>1.461.482.425 .00</b>	<b>1.167.715.355.00</b>	<b>(293.767.070.00)</b>	<b>(20.10)</b>	
<b>Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.461.482.425 .00</b>	<b>1.167.715.355.00</b>	<b>(293.767.070.00)</b>	<b>(20.10)</b>	
<b>1 15 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
<b>1 15 02 0004 - Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran</b>						
1 15 0004 5 2 1	Belanja Pegawai	207.495.500 .00	137.905.821.00	(69.589.679.00)	(33.54)	
1 15 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	251.564.675 .00	211.578.328.00	(39.986.347.00)	(15.90)	
1 15 0004 5 2 3	Belanja Modal	1.050.000 .00	800.000.00	(250.000.00)	(23.81)	
<b>Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran</b>		<b>460.110.175 .00</b>	<b>350.284.149.00</b>	<b>(109.826.026.00)</b>	<b>(23.87)</b>	
<b>Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>460.110.175 .00</b>	<b>350.284.149.00</b>	<b>(109.826.026.00)</b>	<b>(23.87)</b>	
<b>1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>						
<b>1 15 17 0002 - Fasilitas Pembentukan Komunitas Usaha Skala Mikro-Kecil Baru</b>						
1 15 0002 5 2 1	Belanja Pegawai	207.629.500 .00	187.132.757.00	(20.496.743.00)	(9.87)	
1 15 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	332.852.380 .00	163.743.155.00	(169.109.225.00)	(50.81)	
<b>Jumlah Fasilitas Pembentukan Komunitas Usaha Skala Mikro-Kecil Baru</b>		<b>540.481.880 .00</b>	<b>350.875.912.00</b>	<b>(189.605.968.00)</b>	<b>(35.08)</b>	
<b>1 15 17 0003 - Fasilitas pengembangan kelompok usaha skala mikro-kecil</b>						
1 15 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	23.990.000 .00	8.746.000.00	(15.244.000.00)	(63.54)	
1 15 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.183.161.790 .00	793.633.520.00	(389.528.270.00)	(32.92)	
<b>Jumlah Fasilitas pengembangan kelompok usaha skala mikro-kecil</b>		<b>1.207.151.790 .00</b>	<b>802.379.520.00</b>	<b>(404.772.270.00)</b>	<b>(33.53)</b>	
<b>Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>		<b>1.747.633.670 .00</b>	<b>1.153.255.432.00</b>	<b>(594.378.238.00)</b>	<b>(34.01)</b>	
<b>1 15 18 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>						
<b>1 15 18 0001 - Fasilitas kemudahan pendirian unit koperasi baru</b>						
1 15 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	43.380.000 .00	37.814.000.00	(5.566.000.00)	(12.83)	
1 15 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	263.647.050 .00	182.547.940.00	(81.099.110.00)	(30.76)	

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 Fasilitas kemudahan pendirian unit koperasi baru</b>		<b>307.027.050 .00</b>	<b>220.361.940.00</b>	<b>(86.665.110.00)</b>	<b>(28.23)</b>	
<b>1 15 18 0006 - Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi</b>						
1 15 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	206.213.000 .00	159.966.484.00	(46.246.516.00)	(22.43)	
1 15 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	328.547.860 .00	269.987.600.00	(58.560.260.00)	(17.82)	
<b>Jumlah Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi</b>		<b>534.760.860 .00</b>	<b>429.954.084.00</b>	<b>(104.806.776.00)</b>	<b>(19.60)</b>	
<b>1 15 18 0007 - Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif</b>						
1 15 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	274.653.500 .00	236.719.519.00	(37.933.981.00)	(13.81)	
1 15 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	254.953.200 .00	186.918.500.00	(68.034.700.00)	(26.69)	
<b>Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif</b>		<b>529.606.700 .00</b>	<b>423.638.019.00</b>	<b>(105.968.681.00)</b>	<b>(20.01)</b>	
<b>1 15 18 0008 - Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT</b>						
1 15 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	120.900.000 .00	117.750.000.00	(3.150.000.00)	(2.61)	
1 15 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	296.498.430 .00	238.875.835.00	(57.622.595.00)	(19.43)	
<b>Jumlah Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT</b>		<b>417.398.430 .00</b>	<b>356.625.835.00</b>	<b>(60.772.595.00)</b>	<b>(14.56)</b>	
<b>1 15 18 0009 - Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT</b>						
1 15 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	180.098.500 .00	141.791.176.00	(38.307.324.00)	(21.27)	
1 15 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	249.774.050 .00	207.262.100.00	(42.511.950.00)	(17.02)	
<b>Jumlah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT</b>		<b>429.872.550 .00</b>	<b>349.053.276.00</b>	<b>(80.819.274.00)</b>	<b>(18.80)</b>	
<b>1 15 18 0011 - Peningkatan Pemahaman Aturan Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi</b>						
1 15 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	62.536.000 .00	47.466.000.00	(15.070.000.00)	(24.10)	
1 15 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	59.650.700 .00	21.931.300.00	(37.719.400.00)	(63.23)	
<b>Jumlah Peningkatan Pemahaman Aturan Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi</b>		<b>122.186.700 .00</b>	<b>69.397.300.00</b>	<b>(52.789.400.00)</b>	<b>(43.20)</b>	
<b>1 15 18 0012 - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar perkoperasian</b>						
1 15 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	59.902.500 .00	44.170.288.00	(15.732.212.00)	(26.26)	
1 15 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	192.930.560 .00	86.247.205.00	(106.683.355.00)	(55.30)	
<b>Jumlah Peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar perkoperasian</b>		<b>252.833.060 .00</b>	<b>130.417.493.00</b>	<b>(122.415.567.00)</b>	<b>(48.42)</b>	
<b>1 15 18 0014 - Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT</b>						
1 15 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	151.579.500 .00	102.478.552.00	(49.100.948.00)	(32.39)	
1 15 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	177.627.760 .00	155.205.340.00	(22.422.420.00)	(12.62)	

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 Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT	329.207.260 .00	257.683.892.00	(71.523.368.00)	(21.73)	
	Jumlah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.922.892.610 .00	2.237.131.839.00	(685.760.771.00)	(23.46)	
<b>2 06 19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>						
<b>2 06 19 0005 - Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL</b>						
2 06 0005 5 2 1	Belanja Pegawai	116.041.000 .00	64.332.445.00	(51.708.555.00)	(44.56)	
2 06 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1.073.275.968 .00	667.381.574.00	(405.894.394.00)	(37.82)	
2 06 0005 5 2 3	Belanja Modal	10.608.298.026 .00	7.214.722.447.00	(3.393.575.579.00)	(31.99)	
	<b>Jumlah Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL</b>	<b>11.797.614.994 .00</b>	<b>7.946.436.466.00</b>	<b>(3.851.178.528.00)</b>	<b>(32.64)</b>	
<b>2 06 19 0010 - Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sentra PKL</b>						
2 06 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	218.311.500 .00	187.073.104.00	(31.238.396.00)	(14.31)	
2 06 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	327.340.506 .00	227.966.650.00	(99.373.856.00)	(30.36)	
	<b>Jumlah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sentra PKL</b>	<b>545.652.006 .00</b>	<b>415.039.754.00</b>	<b>(130.612.252.00)</b>	<b>(23.94)</b>	
	<b>Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</b>	<b>12.343.267.000 .00</b>	<b>8.361.476.220.00</b>	<b>(3.981.790.780.00)</b>	<b>(32.26)</b>	
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>18.935.385.880 .00</b>	<b>13.269.862.995.00</b>	<b>(5.665.522.885.00)</b>	<b>(29.92)</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>23.675.203.373 .00</b>	<b>17.669.114.844.00</b>	<b>(6.006.088.529.00)</b>	<b>(25.37)</b>	
	<b>Jumlah Surplus / (Defisit)</b>	<b>(23.513.780.873.00)</b>	<b>(17.667.469.007.00)</b>	<b>5.846.311.866.00</b>	<b>(24.86)</b>	