



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

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

TAHUN ANGGARAN 2011

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	187,290,000 .00	229,558,333.00	42,268,333.00	22.57	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	187,290,000 .00	229,558,333.00	42,268,333.00	22.57	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	187,290,000 .00	229,558,333.00	42,268,333.00	22.57	
5	Belanja Daerah					
5 1	Belanja Tidak Langsung					
1 15 5000 5 1 1	Belanja Pegawai	4,243,640,938 .00	3,775,101,666.00	(468,539,272.00)	(11.04)	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	4,243,640,938 .00	3,775,101,666.00	(468,539,272.00)	(11.04)	
5 2	Belanja Langsung					
1 15 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						

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
1 15 01 0013 - Penyediaan barang dan jasa perkantoran						
1 15 0013 5 2 1	Belanja Pegawai	161,436,000 .00	153,027,600.00	(8,408,400.00)	(5.21)	
1 15 0013 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	620,757,474 .00	500,665,695.00	(120,091,779.00)	(19.35)	
1 15 0013 5 2 3	Belanja Modal	37,322,120 .00	4,735,500.00	(32,586,620.00)	(87.31)	
Jumlah Penyediaan barang dan jasa perkantoran		819,515,594.00	658,428,795.00	(161,086,799.00)	(19.66)	
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		819,515,594.00	658,428,795.00	(161,086,799.00)	(19.66)	
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	152,124,000 .00	148,726,000.00	(3,398,000.00)	(2.23)	
1 15 0004 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	319,556,750 .00	291,190,005.00	(28,366,745.00)	(8.88)	
1 15 0004 5 2 3	Belanja Modal	53,995,898 .00	52,269,262.00	(1,726,636.00)	(3.20)	
Jumlah Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran		525,676,648.00	492,185,267.00	(33,491,381.00)	(6.37)	
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		525,676,648.00	492,185,267.00	(33,491,381.00)	(6.37)	
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	127,965,000 .00	90,871,000.00	(37,094,000.00)	(28.99)	
1 15 0002 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	232,616,677 .00	142,748,805.00	(89,867,872.00)	(38.63)	
Jumlah Fasilitas Pembentukan Komunitas Usaha Skala Mikro-Kecil Baru		360,581,677.00	233,619,805.00	(126,961,872.00)	(35.21)	
1 15 17 0003 - Fasilitas pengembangan komunitas usaha skala mikro dan kecil						
1 15 0003 5 2 1	Belanja Pegawai	369,750,000 .00	176,781,000.00	(192,969,000.00)	(52.19)	
1 15 0003 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,445,432,286 .00	599,146,580.00	(846,285,706.00)	(58.55)	
1 15 0003 5 2 3	Belanja Modal	30,325,460 .00	0.00	(30,325,460.00)	(100.00)	
Jumlah Fasilitas pengembangan komunitas usaha skala mikro dan kecil		1,845,507,746.00	775,927,580.00	(1,069,580,166.00)	(57.96)	
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		2,206,089,423.00	1,009,547,385.00	(1,196,542,038.00)	(54.24)	
1 15 18 - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
1 15 18 0001 - Fasilitas kemudahan pendirian unit koperasi baru						

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
1 15 0001 5 2 1	Belanja Pegawai	110,068,000 .00	75,958,000.00	(34,110,000.00)	(30.99)	
1 15 0001 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	133,510,383 .00	111,468,280.00	(22,042,103.00)	(16.51)	
Jumlah Fasilitas kemudahan pendirian unit koperasi baru		243,578,383.00	187,426,280.00	(56,152,103.00)	(23.05)	
1 15 18 0006 - Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi						
1 15 0006 5 2 1	Belanja Pegawai	161,372,000 .00	147,190,400.00	(14,181,600.00)	(8.79)	
1 15 0006 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	26,194,470 .00	19,322,950.00	(6,871,520.00)	(26.23)	
Jumlah Pengendalian Usaha Simpan Pinjam Koperasi		187,566,470.00	166,513,350.00	(21,053,120.00)	(11.22)	
1 15 18 0007 - Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif belum atau sudah ber RAT						
1 15 0007 5 2 1	Belanja Pegawai	337,760,000 .00	205,976,000.00	(131,784,000.00)	(39.02)	
1 15 0007 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,236,542,168 .00	1,000,469,080.00	(236,073,088.00)	(19.09)	
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif belum atau sudah ber RAT		1,574,302,168.00	1,206,445,080.00	(367,857,088.00)	(23.37)	
1 15 18 0008 - Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT						
1 15 0008 5 2 1	Belanja Pegawai	405,160,000 .00	358,014,400.00	(47,145,600.00)	(11.64)	
1 15 0008 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	456,773,134 .00	378,931,060.00	(77,842,074.00)	(17.04)	
Jumlah Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT		861,933,134.00	736,945,460.00	(124,987,674.00)	(14.50)	
1 15 18 0009 - Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Baru dan Koperasi aktif belum RAT						
1 15 0009 5 2 1	Belanja Pegawai	228,582,000 .00	206,742,000.00	(21,840,000.00)	(9.55)	
1 15 0009 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	527,987,732 .00	455,971,720.00	(72,016,012.00)	(13.64)	
Jumlah Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Baru dan Koperasi aktif belum RAT		756,569,732.00	662,713,720.00	(93,856,012.00)	(12.41)	
1 15 18 0011 - Peningkatan Pemahaman Aturan Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi						
1 15 0011 5 2 1	Belanja Pegawai	13,150,000 .00	12,800,000.00	(350,000.00)	(2.66)	
1 15 0011 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	38,145,996 .00	35,532,900.00	(2,613,096.00)	(6.85)	
Jumlah Peningkatan Pemahaman Aturan Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi		51,295,996.00	48,332,900.00	(2,963,096.00)	(5.78)	
1 15 18 0012 - Peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar perkoperasian						
1 15 0012 5 2 1	Belanja Pegawai	14,218,000 .00	9,816,000.00	(4,402,000.00)	(30.96)	
1 15 0012 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	83,194,345 .00	56,035,070.00	(27,159,275.00)	(32.65)	

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
	Jumlah Peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar perkoperasian	97,412,345.00	65,851,070.00	(31,561,275.00)	(32.40)	
1 15 18 0014 - Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT						
1 15 0014 5 2 1	Belanja Pegawai	24,142,000 .00	12,770,000.00	(11,372,000.00)	(47.10)	
1 15 0014 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	146,392,096 .00	100,730,400.00	(45,661,696.00)	(31.19)	
	Jumlah Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT	170,534,096.00	113,500,400.00	(57,033,696.00)	(33.44)	
	Jumlah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3,943,192,324.00	3,187,728,260.00	(755,464,064.00)	(19.16)	
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	135,826,000 .00	112,876,000.00	(22,950,000.00)	(16.90)	
2 06 0005 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	1,731,034,491 .00	1,239,508,024.00	(491,526,467.00)	(28.39)	
2 06 0005 5 2 3	Belanja Modal	7,784,766,559 .00	4,406,261,483.00	(3,378,505,076.00)	(43.40)	
	Jumlah Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL	9,651,627,050.00	5,758,645,507.00	(3,892,981,543.00)	(40.33)	
2 06 19 0010 - Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sentra PKL						
2 06 0010 5 2 1	Belanja Pegawai	65,122,000 .00	46,107,000.00	(19,015,000.00)	(29.20)	
2 06 0010 5 2 2	Belanja Barang Dan Jasa	639,363,409 .00	295,622,240.00	(343,741,169.00)	(53.76)	
	Jumlah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sentra PKL	704,485,409.00	341,729,240.00	(362,756,169.00)	(51.49)	
	Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	10,356,112,459.00	6,100,374,747.00	(4,255,737,712.00)	(41.09)	
	Jumlah Belanja Langsung	17,850,586,448 .00	11,448,264,454.00	(6,402,321,994.00)	(35.87)	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	22,094,227,386 .00	15,223,366,120.00	(6,870,861,266.00)	(31.10)	
	Jumlah Surplus / (Defisit)	(21,906,937,386).00	(14,993,807,787.00)	6,913,129,599.00	(31.56)	