



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.070.277.000,00	4.735.982.647,00	(334.294.353,00)	93,41	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.396.669.100,00	2.300.450.713,00	(96.218.387,00)	95,99	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.396.669.100,00	2.300.450.713,00	(96.218.387,00)	95,99	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.673.607.900,00	2.435.531.934,00	(238.075.966,00)	91,10	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	440.148.050,00	315.792.197,00	(124.355.853,00)	71,75	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.498.000,00	3.498.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.498.000,00	3.498.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	97.496.000,00	56.465.647,00	(41.030.353,00)	57,92	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.496.000,00	56.465.647,00	(41.030.353,00)	57,92	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 03	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>	9.597.000,00	9.583.000,00	(14.000,00)	99,85	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.597.000,00	9.583.000,00	(14.000,00)	99,85	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 08	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	36.960.000,00	35.200.000,00	(1.760.000,00)	95,24	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.960.000,00	35.200.000,00	(1.760.000,00)	95,24	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	31.979.100,00	31.970.100,00	(9.000,00)	99,97	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.979.100,00	31.970.100,00	(9.000,00)	99,97	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	9.259.950,00	9.174.950,00	(85.000,00)	99,08	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.259.950,00	9.174.950,00	(85.000,00)	99,08	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	39.998.000,00	36.875.000,00	(3.123.000,00)	92,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.998.000,00	36.875.000,00	(3.123.000,00)	92,19	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	85.000.000,00	82.865.500,00	(2.134.500,00)	97,49	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	82.865.500,00	(2.134.500,00)	97,49	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 19	Penyediaan Jasa Non PNS	120.360.000,00	44.160.000,00	(76.200.000,00)	36,69	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.360.000,00	44.160.000,00	(76.200.000,00)	36,69	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	517.271.000,00	494.944.338,00	(22.326.662,00)	95,68	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	58.685.000,00	55.450.000,00	(3.235.000,00)	94,49	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	58.685.000,00	55.450.000,00	(3.235.000,00)	94,49	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	64.500.000,00	61.370.000,00	(3.130.000,00)	95,15	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	64.500.000,00	61.370.000,00	(3.130.000,00)	95,15	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	83.000.000,00	80.110.000,00	(2.890.000,00)	96,52	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	83.000.000,00	80.110.000,00	(2.890.000,00)	96,52	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	215.500.000,00	213.146.000,00	(2.354.000,00)	98,91	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	16.676.000,00	(824.000,00)	95,29	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	198.000.000,00	196.470.000,00	(1.530.000,00)	99,23	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	34.994.000,00	30.253.338,00	(4.740.662,00)	86,45	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.994.000,00	30.253.338,00	(4.740.662,00)	86,45	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	39.992.000,00	34.180.000,00	(5.812.000,00)	85,47	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.992.000,00	34.180.000,00	(5.812.000,00)	85,47	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.400.000,00	15.360.000,00	(40.000,00)	99,74	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	15.360.000,00	(40.000,00)	99,74	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.200.000,00	2.075.000,00	(125.000,00)	94,32	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.075.000,00	(125.000,00)	94,32	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	68.343.400,00	66.638.200,00	(1.705.200,00)	97,50	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	45.543.400,00	45.543.400,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.543.400,00	45.543.400,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	22.800.000,00	21.094.800,00	(1.705.200,00)	92,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	9.772.800,00	(1.527.200,00)	86,48	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.500.000,00	11.322.000,00	(178.000,00)	98,45	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	653.679.900,00	634.829.689,00	(18.850.211,00)	97,12	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 06	<i>Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah</i>	74.660.000,00	72.036.845,00	(2.623.155,00)	96,49	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.910.000,00	71.286.845,00	(2.623.155,00)	96,45	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 10	<i>Pemberian Fasilitas Pengamanan Kawasan Usaha Kecil Menengah</i>	83.720.000,00	74.869.950,00	(8.850.050,00)	89,43	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.520.000,00	74.769.950,00	(8.750.050,00)	89,52	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 13	<i>Sarana Pengembangan PLUT-KUMKM</i>	338.300.000,00	336.290.500,00	(2.009.500,00)	99,41	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.600.000,00	77.600.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.568.000,00	174.090.500,00	(1.477.500,00)	99,16	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	85.132.000,00	84.600.000,00	(532.000,00)	99,38	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 14	<i>Pengembangan Usaha Kecil Menengah</i>	156.999.900,00	151.632.394,00	(5.367.506,00)	96,58	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.549.900,00	91.683.394,00	(4.866.506,00)	94,96	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.000.000,00	59.499.000,00	(501.000,00)	99,17	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	580.615.800,00	553.817.205,00	(26.798.595,00)	95,38	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 06	<i>Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan</i>	165.097.950,00	148.614.000,00	(16.483.950,00)	90,02	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.097.900,00	115.314.000,00	(15.783.900,00)	87,96	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.700.050,00	33.000.000,00	(700.050,00)	97,92	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 07	<i>Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD</i>	107.570.950,00	103.066.505,00	(4.504.445,00)	95,81	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.370.950,00	99.866.505,00	(4.504.445,00)	95,68	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 08	<i>Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah</i>	34.999.950,00	31.637.950,00	(3.362.000,00)	90,39	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.849.950,00	31.487.950,00	(3.362.000,00)	90,35	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 12	<i>Pembinaan dan Pembinaan Kelompok UMKM</i>	68.999.950,00	67.463.750,00	(1.536.200,00)	97,77	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.499.950,00	66.963.750,00	(1.536.200,00)	97,76	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 13	<i>Sarana Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah</i>	203.947.000,00	203.035.000,00	(912.000,00)	99,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	-
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.197.000,00	192.285.000,00	(912.000,00)	99,53	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	59.859.900,00	58.520.455,00	(1.339.445,00)	97,76	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05	<i>Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</i>	13.999.950,00	13.949.950,00	(50.000,00)	99,64	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.899.950,00	13.849.950,00	(50.000,00)	99,64	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 10	<i>Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal</i>	45.859.950,00	44.570.505,00	(1.289.445,00)	97,19	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.459.950,00	44.170.505,00	(1.289.445,00)	97,16	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	353.689.850,00	310.989.850,00	(42.700.000,00)	87,93	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04	<i>Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian</i>	162.039.950,00	137.314.500,00	(24.725.450,00)	84,74	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.039.950,00	125.314.500,00	(24.725.450,00)	83,52	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05	<i>Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi</i>	47.999.950,00	47.099.950,00	(900.000,00)	98,12	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.999.950,00	20.099.950,00	(900.000,00)	95,71	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06	<i>Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi</i>	70.000.000,00	64.760.400,00	(5.239.600,00)	92,51	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.500.000,00	64.260.400,00	(5.239.600,00)	92,46	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 09	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>	23.649.950,00	14.965.000,00	(8.684.950,00)	63,28	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.649.950,00	14.965.000,00	(8.684.950,00)	63,28	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 10	<i>Penyuluhan Perkoperasian</i>	50.000.000,00	46.850.000,00	(3.150.000,00)	93,70	
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	46.850.000,00	(3.150.000,00)	93,70	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.070.277.000,00)	(4.735.982.647,00)	334.294.353,00	93,41	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Banjarbaru, 20 June 2017
WALIKOTA BANJARBARU

H. NADJMI ADHANI