

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD
KEPALA SKPD
BULAN

: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
: Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum
: Desember

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN	REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI		
								Rp	%		Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	PAD & Dana Transfer Lainnya; DAK-Non Fisik	10.876.200.000	100	100	0	100	10.876.200.000	100	712.270.828	10.762.629.692	99	-1,04
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.378.000.000	100	100	0	100	4.378.000.000	100	530.142.726	4.303.516.824	98,3	-1,7
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	557.600.000	100	100	0	100	557.600.000	100	23.819.500	552.272.883	99	-0,96
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100	100	0	100	70.000.000	100	5.055.000	69.371.360	99,1	-0,9
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	100	100	0	100	300.000.000	100	4.277.900	297.031.081	99	-0,99
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	100	100	0	100	70.000.000	100	8.066.600	69.875.700	99,8	-0,18
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.600.000	100	100	0	100	7.600.000	100	450.000	7.600.000	100	0
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	720.000	8.549.000	85,5	-14,51
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	100	100	0	100	100.000.000	100	5.250.000	99.845.742	99,9	-0,15
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.015.000.000	100	100	0	100	1.015.000.000	100	0	1.008.039.590	99,3	-0,69
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	408.500.000	100	100	0	100	408.500.000	100	0	405.453.540	99,3	-0,75
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	556.500.000	100	100	0	100	556.500.000	100	0	552.668.050	99,3	-0,69
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	100	100	0	100	50.000.000	100	0	49.918.000	99,8	-0,16
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.042.900.000	100	100	0	100	2.042.900.000	100	146.274.526	1.981.095.884	97	-3,03
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	910.000	5.000.000	100	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	568.000.000	100	100	0	100	568.000.000	100	35.933.097	564.418.356	99,4	-0,63
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.500.000	100	100	0	100	34.500.000	100	1.674.000	33.882.550	98,2	-1,79
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.435.400.000	100	100	0	100	1.435.400.000	100	107.757.429	1.377.794.978	96	-4,01
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	762.500.000	100	100	0	100	762.500.000	100	360.048.700	762.108.467	100	-0,05
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	550.000	29.880.000	99,6	-0,4
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	100	100	0	100	40.000.000	100	0	39.965.000	99,9	-0,09
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	5.800.000	30.000.000	100	0
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	565.000.000	100	100	0	100	565.000.000	100	339.898.700	564.864.780	100	-0,02
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.500.000	100	100	0	100	97.500.000	100	13.800.000	97.398.687	99,9	-0,1
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	6.498.200.000	100	100	0	100	6.498.200.000	100	182.128.102	6.459.112.868	99,4	-0,6
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	6.498.200.000	100	100	0	100	6.498.200.000	100	182.128.102	6.459.112.868	99,4	-0,6
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi **	DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	6.498.200.000	100	100	0	100	6.498.200.000	100	182.128.102	6.459.112.868	99,4	-0,6

** Sub Kegiatan