

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD
KEPALA SKPD
BULAN

: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
: EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO, SE, MM
: Desember

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	
								S/D BULAN INI		BULAN INI		S/D BULAN INI		
								Rp	%	(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.	DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	13.037.382.000	100	100	0	100	13.037.382.000	100	420.242.389	12.955.445.203	99,4	-0,63	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.000.000.000	100	100	0	100	7.000.000.000	100	418.771.429	6.928.661.957	99	-1,02	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	704.916.000	100	100	0	100	704.916.000	100	90.958.120	693.905.115	98,4	-1,56	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.000.000	100	100	0	100	111.000.000	100	15.963.000	108.820.000	98	-1,96	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	281.000.000	100	100	0	100	281.000.000	100	29.260.500	274.822.465	97,8	-2,2	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.000.000	100	100	0	100	90.000.000	100	11.915.000	89.386.000	99,3	-0,68	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	100	100	0	100	10.000.000	100	1.100.000	10.000.000	100	0	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	869.900	4.974.900	99,5	-0,5	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	207.916.000	100	100	0	100	207.916.000	100	31.849.720	205.901.750	99	-0,97	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.813.340.000	100	100	0	100	1.813.340.000	100	0	1.796.270.503	99,1	-0,94	
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	332.500.000	100	100	0	100	332.500.000	100	0	329.639.350	99,1	-0,86	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	990.840.000	100	100	0	100	990.840.000	100	0	982.205.000	99,1	-0,87	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	490.000.000	100	100	0	100	490.000.000	100	0	484.426.153	98,9	-1,14	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.208.144.000	100	100	0	100	3.208.144.000	100	260.914.459	3.178.509.166	99,1	-0,92	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	100	100	0	100	5.000.000	100	450.000	5.000.000	100	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	820.600.000	100	100	0	100	820.600.000	100	76.912.586	802.399.196	97,8	-2,22	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	100	100	0	100	30.000.000	100	2.484.000	29.808.000	99,4	-0,64	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.352.544.000	100	100	0	100	2.352.544.000	100	181.067.873	2.341.301.970	99,5	-0,48	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.273.600.000	100	100	0	100	1.273.600.000	100	66.898.850	1.259.977.173	98,9	-1,07	
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	0	29.911.126	99,7	-0,3	
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	100	100	0	100	25.000.000	100	0	24.951.743	99,8	-0,19	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.100.000	100	100	0	100	144.100.000	100	1.850.000	143.983.500	99,9	-0,08	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	925.000.000	100	100	0	100	925.000.000	100	43.648.850	916.593.454	99,1	-0,91	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.500.000	100	100	0	100	149.500.000	100	21.400.000	144.537.350	96,7	-3,32	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	6.037.382.000	100	100	0	100	6.037.382.000	100	1.470.960	6.026.783.246	99,8	-0,18	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	6.037.382.000	100	100	0	100	6.037.382.000	100	1.470.960	6.026.783.246	99,8	-0,18	
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi **	DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	6.037.382.000	100	100	0	100	6.037.382.000	100	1.470.960	6.026.783.246	99,8	-0,18	

** Sub Kegiatan