

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD
KEPALA SKPD
BULAN

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

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK	REALISASI	DEVIASI FISIK	TINGKAT	TARGET		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI
				S/D BULAN INI	FISIK S/D		CAPAIAN FISIK	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN INI	KEUANGAN		
				(%)	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	12.625.573.000	2,99	3,6	0,6	120,16	389.552.000	3,1	423.864.066	423.864.066	3,36	0,27
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.577.280.000	5,82	7,05	1,23	121,09	277.849.000	6,1	315.720.066	315.720.066	6,9	0,83
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	440.000.000	0,11	2,7	2,59	2.379,90	230.000	0,1	11.900.000	11.900.000	2,7	2,65
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	17,23	17,23	0	0	0	11.200.000	11.200.000	17,2	17,23
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	1	1,4	0,4	140	230.000	0,5	700.000	700.000	1,4	0,94
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	145.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Pengadaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.587.180.000	7,41	7,81	0,4	105,42	277.619.000	7,7	273.445.390	273.445.390	7,62	-0,12
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	883.100.000	6,97	8,29	1,33	119,01	63.750.000	7,2	73.236.191	73.236.191	8,29	1,07
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.657.580.000	7,69	7,79	0,1	101,32	213.869.000	8,1	200.209.199	200.209.199	7,53	-0,51
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.100.000	0	6,46	6,46	0	0	0	30.374.676	30.374.676	6,46	6,46
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.000.000	0	47,78	47,78	0	0	0	16.724.676	16.724.676	47,8	47,78
2	Pemeliharaan Mebel **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	0	12,5	12,5	0	0	0	3.750.000	3.750.000	12,5	12,5
4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	302.100.000	0	3,28	3,28	0	0	0	9.900.000	9.900.000	3,28	3,28
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	PAD & Dana Transfer Lainnya	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	6.698.293.000	1,66	1,96	0,3	117,94	111.703.000	1,7	108.144.000	108.144.000	1,61	-0,05
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	6.698.293.000	1,66	1,96	0,3	117,94	111.703.000	1,7	108.144.000	108.144.000	1,61	-0,05
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi **	DAK-Non Fisik; PAD & Dana Transfer Lainnya	6.698.293.000	1,66	1,96	0,3	117,94	111.703.000	1,7	108.144.000	108.144.000	1,61	-0,05
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

** Sub Kegiatan