

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 2023**

NAMA PERANGKAT DAERAH
SUMBER ANGGARAN
BULAN

: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
: APBD (PAD dan DAK NON FISIK) (Nomor DPA : DPA/A.1/2.17.0.00.0.00.01.0000/001/2023)
: Juli

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU / ALOKASI			CAPAIAN						SISA PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	PERMASALAHAN / KENDALA per KEGIATAN
			APBD MURNI	DAK NON FISIK	TOTAL	KEUANGAN		FISIK					
						TARGET BULAN INI (Rp.) & (%)	REALISASI BULAN INI (Rp.) & (%)	TARGET BULAN INI (%)	REALISASI BULAN INI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	11.283.370.940		11.283.370.940	7.369.030.838	65,31	6.030.072.478	53,44	65,31	53,47	5.253.298.462	
a.	2.17.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.759.300		106.759.300	74.746.500	70,01	64.455.950	60,38	70,01	60,46	42.303.350	
1.	2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.820.000		28.820.000	28.820.000	100,00	28.792.000	99,90	100,00	100,00	28.000	
2.	2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.592.500		11.592.500	11.592.500	100,00	3.360.250	28,99	100,00	28,99	8.232.250	
3.	2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.655.300		10.655.300	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	10.655.300	
4.	2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.757.500		10.757.500	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	10.757.500	
5.	2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.773.000		22.773.000	22.773.000	100,00	22.713.900	99,74	100,00	100,00	59.100	
6.	2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.161.000		22.161.000	11.561.000	52,17	9.589.800	43,27	52,17	43,27	12.571.200	
b.	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.728.827.585		8.728.827.585	5.423.296.280	62,13	4.732.838.454	54,22	62,13	54,22	3.995.989.131	
1.	2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.482.017.585		8.482.017.585	5.284.096.280	62,30	4.598.738.454	54,22	62,30	54,22	3.883.279.131	
2.	2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	222.240.000		222.240.000	129.990.000	58,49	130.000.000	58,50	58,49	58,50	92.240.000	
3.	2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.150.000		6.150.000	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	6.150.000	
4.	2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.420.000		18.420.000	9.210.000	50,00	4.100.000	22,26	50,00	22,26	14.320.000	
c.	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	221.420.304		221.420.304	201.170.304	90,85	81.178.268	36,66	90,85	37,72	140.242.036	
1.	2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Reserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000		45.000.000	45.000.000	100,00	42.650.000	94,78	100,00	100,00	2.350.000	
2.	2.17.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.800.000		34.800.000	21.750.000	62,50	14.100.000	40,52	62,50	40,52	20.700.000	
3.	2.17.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	67.470.000		67.470.000	60.270.000	89,33	11.663.650	17,29	89,33	17,29	55.806.350	
4.	2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.150.304		74.150.304	74.150.304	100,00	12.764.618	17,21	100,00	17,21	61.385.686	
d.	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.981.206		494.981.206	476.308.606	96,23	355.082.633	71,74	96,23	71,83	139.898.573	
1.	2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.905.500		26.905.500	26.905.500	100,00	26.746.100	99,41	100,00	100,00	159.400	
2.	2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.028.100		153.028.100	153.028.100	100,00	121.269.800	79,25	100,00	79,25	31.758.300	
3.	2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	98.828.900		98.828.900	98.828.900	100,00	61.753.100	62,48	100,00	62,48	37.075.800	
4.	2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.160.000		68.160.000	68.160.000	100,00	39.920.000	58,57	100,00	58,57	28.240.000	
5.	2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.899.300		29.899.300	21.376.700	71,50	3.921.500	13,12	71,50	13,12	25.977.800	
6.	2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.040.000		11.040.000	11.040.000	100,00	10.800.000	97,83	100,00	100,00	240.000	
7.	2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	90.719.406		90.719.406	90.719.406	100,00	90.672.133	99,95	100,00	100,00	47.273	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU / ALOKASI			CAPAIAN						SISA PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	PERMASALAHAN / KENDALA per KEGIATAN
			APBD MURNI	DAK NON FISIK	TOTAL	KEUANGAN		FISIK					
						TARGET BULAN INI (Rp.) & (%)	REALISASI BULAN INI (Rp.) & (%)	TARGET BULAN INI (%)	REALISASI BULAN INI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	2.17.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.400.000		16.400.000	6.250.000	38,11	-	0,00	38,11	0,00	16.400.000	
e.	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	228.434.300		228.434.300	228.434.300	100,00	107.060.000	46,87	100,00	46,90	121.374.300	
1.	2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.434.300		192.434.300	192.434.300	100,00	71.126.000	36,96	100,00	36,96	121.308.300	
2.	2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.000.000		36.000.000	36.000.000	100,00	35.934.000	99,82	100,00	100,00	66.000	
f.	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.320.518.245		1.320.518.245	813.354.848	61,59	571.066.471	43,25	61,59	43,25	749.451.774	
1.	2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.990.000		7.990.000	6.000.000	75,09	3.364.000	42,10	75,09	42,10	4.626.000	
2.	2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	355.980.917		355.980.917	213.655.000	60,02	107.459.543	30,19	60,02	30,19	248.521.374	
3.	2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.547.328		956.547.328	593.699.848	62,07	460.242.928	48,12	62,07	48,12	496.304.400	
g.	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182.430.000		182.430.000	151.720.000	83,17	118.390.702	64,90	83,17	64,94	64.039.298	
1.	2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.900.000		46.900.000	33.400.000	71,22	36.714.702	78,28	71,22	78,28	10.185.298	
2.	2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.530.000		89.530.000	72.320.000	80,78	35.760.000	39,94	80,78	39,94	53.770.000	
3.	2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	20.000.000		20.000.000	20.000.000	100,00	19.917.000	99,59	100,00	100,00	83.000	
4.	2.17.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.000.000		26.000.000	26.000.000	100,00	25.999.000	100,00	100,00	100,00	1.000	
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	175.153.600		175.153.600	175.153.600	100,00	174.023.979	99,36	100,00	100,00	1.129.621	
a.	2.17.02.1.01	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	75.154.000		75.154.000	75.154.000	100,00	74.726.000	99,43	100,00	100,00	428.000	
1.	2.17.02.1.01.01	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	75.154.000		75.154.000	75.154.000	100,00	74.726.000	99,43	100,00	100,00	428.000	
b.	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	99.999.600		99.999.600	99.999.600	100,00	99.297.979	99,30	100,00	100,00	701.621	
1.	2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.999.800		49.999.800	49.999.800	100,00	49.617.979	99,24	100,00	100,00	381.821	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU / ALOKASI			CAPAIAN						SISA PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	PERMASALAHAN / KENDALA per KEGIATAN
			APBD MURNI	DAK NON FISIK	TOTAL	KEUANGAN		FISIK					
						TARGET BULAN INI (Rp.) & (%)	REALISASI BULAN INI (Rp.) & (%)	TARGET BULAN INI (%)	REALISASI BULAN INI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	2.17.02.1.02.02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	49.999.800		49.999.800	49.999.800	100,00	49.680.000	99,36	100,00	100,00	319.800	
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	181.508.900	178.971.500	360.480.400	299.231.400	83,01	110.272.600	30,59	83,01	30,59	250.207.800	
a.	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	181.508.900	178.971.500	360.480.400	299.231.400	83,01	110.272.600	30,59	83,01	30,59	250.207.800	
1.	2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	181.508.900	178.971.500	360.480.400	299.231.400	83,01	110.272.600	30,59	83,01	30,59	250.207.800	
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	175.048.400		175.048.400	175.048.400	100,00	132.298.588	75,58	100,00	75,58	42.749.812	
a.	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi	175.048.400		175.048.400	175.048.400	100,00	132.298.588	75,58	100,00	75,58	42.749.812	
1.	2.17.04.1.01.01	Penilaian Pemodalan, Kualitas, Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri, Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	175.048.400		175.048.400	175.048.400	100,00	132.298.588	75,58	100,00	75,58	42.749.812	
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		2.029.766.000	2.029.766.000	1.362.566.000	67,13	1.133.046.000	55,82	67,13	55,82	896.720.000	
a.	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2.029.766.000	2.029.766.000	1.362.566.000	67,13	1.133.046.000	55,82	67,13	55,82	896.720.000	
1.	2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		2.029.766.000	2.029.766.000	1.362.566.000	67,13	1.133.046.000	55,82	67,13	55,82	896.720.000	
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.150.910.200		1.150.910.200	1.031.448.700	89,62	169.812.400	14,75	89,62	14,75	981.097.800	
a.	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.150.910.200		1.150.910.200	1.031.448.700	89,62	169.812.400	14,75	89,62	14,75	981.097.800	
1.	2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	841.690.200		841.690.200	807.857.700	95,98	14.044.400	1,67	95,98	1,67	827.645.800	
2.	2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	309.220.000		309.220.000	223.591.000	72,31	155.768.000	50,37	72,31	50,37	153.452.000	
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	538.966.016		538.966.016	445.141.157	82,59	404.681.821	75,08	82,59	75,21	134.284.195	
a.	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	538.966.016		538.966.016	445.141.157	82,59	404.681.821	75,08	82,59	75,21	134.284.195	

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU / ALOKASI			CAPAIAN						SISA PAGU / ALOKASI DANA (Rp)	PERMASALAHAN / KENDALA per KEGIATAN
			APBD MURNI	DAK NON FISIK	TOTAL	KEUANGAN		FISIK					
						TARGET BULAN INI (Rp.) & (%)	REALISASI BULAN INI (Rp.) & (%)	TARGET BULAN INI (%)	REALISASI BULAN INI (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	310.583.816		310.583.816	216.758.957	69,79	177.000.571	56,99	69,79	56,99	133.583.245	
2.	2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	228.382.200		228.382.200	228.382.200	100,00	227.681.250	99,69	100,00	100,00	700.950	
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	329.882.400	1.127.665.500	1.457.547.900	1.226.891.900	84,18	1.110.785.802	76,21	84,18	76,21	346.762.098	
a.	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	329.882.400	1.127.665.500	1.457.547.900	1.226.891.900	84,18	1.110.785.802	76,21	84,18	76,21	346.762.098	
1.	2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	306.592.500	1.006.661.967	1.313.254.467	1.082.598.467	82,44	989.719.052	75,36	82,44	75,36	323.535.415	
2.	2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	23.289.900	121.003.533	144.293.433	144.293.433	100,00	121.066.750	83,90	100,00	83,90	23.226.683	
TOTAL			13.834.840.456	3.336.403.000	17.171.243.456	12.084.511.995	70,38	9.264.993.668	53,96	70,38	53,98	7.906.249.788	

Pontianak, Agustus 2023
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat

Drs. JUNAIDI, MM
NIP. 19650809 198603 1 012