

1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5 + 8)	12	13	14
							BELANJA LANGSUNG (BL)	8,357,192,651	49.19	3,404,067,904	40.73	40.73	2,880,000,193	34.46	34.46	6,284,068,097	75.19	75.19	2,073,124,554
2	11	2	11	01	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	440,776,260	2.59	184,994,460	41.97	47.12	63,271,740	14.35	14.35	248,266,200	56.32	56.32	192,510,060
2	11	2	11	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	211,995,820	1.25	143,071,160	67.49	67.49	3,776,940	1.78	1.78	146,848,100	69.27	69.27	65,147,720
2	11	2	11	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29,673,200	0.17	0	-	-	4,215,800	14.21	14.21	4,215,800	14.21	14.21	25,457,400
2	11	2	11	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30,329,100	0.18	0	-	-	18,414,000	60.71	60.71	18,414,000	60.71	100.00	11,915,100
2	11	2	11	01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13,005,880	0.08	0	-	-	5,740,000	44.13	44.13	5,740,000	44.13	100.00	7,265,880
2	11	2	11	01	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	18,456,200	0.11	0	-	-	16,005,000	86.72	86.72	16,005,000	86.72	100.00	2,451,200
2	11	2	11	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33,423,320	0.20	22,743,200	68.05	68.05	-	-	-	22,743,200	68.05	80.00	10,680,120
2	11	2	11	01	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103,892,740	0.61	19,180,100	18.46	18.46	15,120,000	14.55	14.55	34,300,100	33.01	75.00	69,592,640
2	11	2	11	01	01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109,693,900	0.65	55,895,000	50.96	50.96	27,970,000	25.50	25.50	83,865,000	76.45	85.00	25,828,900
2	11	2	11	01	01	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60,452,700	0.36	46,495,000	76.91	87.58	6,450,000	10.67	10.67	52,945,000	87.58	100.00	7,507,700
2	11	2	11	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32,736,300	0.19	9,400,000	28.71	28.71	21,520,000	65.74	65.74	30,920,000	94.45	95.00	1,816,300
2	11	2	11	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16,504,900	0.10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	16,504,900
2	11	2	11	01	01	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26,509,800	0.16	11,415,000	43.06	43.06	2,024,800	7.64	7.64	13,439,800	50.70	85.00	13,070,000
2	11	2	11	01	01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	26,509,800	0.16	11,415,000	43.06	43.06	2,024,800	7.64	7.64	13,439,800	50.70	85.00	13,070,000
2	11	2	11	01	01	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36,972,000	0.22	7,000,000	18.93	18.93	0	-	-	7,000,000	18.93	18.93	29,972,000
2	11	2	11	01	01	05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36,972,000	0.22	7,000,000	18.93	18.93	-	-	-	7,000,000	18.93	18.93	29,972,000
2	11	2	11	01	01	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	349,051,731	2.05	187,147,249	53.62	53.62	51,724,260	14.82	14.82	238,871,509	68.43	99.00	110,180,222
2	11	2	11	01	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,385,100	0.12	10,014,000	49.12	49.12	4,937,300	24.22	24.22	14,951,300	73.34	100.00	5,433,800
2	11	2	11	01	01	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,504,400	0.09	9,785,000	67.46	73.81	3,324,400	22.92	22.92	13,109,400	90.38	100.00	1,395,000
2	11	2	11	01	01	06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,907,000	0.05	165,000	2.09	2.09	-	-	-	165,000	2.09	10.00	7,742,000
2	11	2	11	01	01	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45,343,600	0.27	21,688,200	47.83	47.83	6,801,000	15.00	15.00	28,489,200	62.83	100.00	16,854,400
2	11	2	11	01	01	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,732,500	0.07	4,133,200	32.46	32.46	-	-	-	4,133,200	32.46	100.00	8,599,300
2	11	2	11	01	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,520,000	0.10	10,000,000	57.08	64.21	3,750,000	21.40	21.40	13,750,000	78.48	100.00	3,770,000
2	11	2	11	01	01	06	Fasilitas Kunjungan Tamu	52,825,600	0.31	33,010,000	62.49	62.49	9,750,000	18.46	18.46	42,760,000	80.95	100.00	10,065,600
2	11	2	11	01	01	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152,711,331	0.90	88,709,449	58.09	65.16	13,223,360	8.66	8.66	101,932,809	66.75	100.00	50,778,522
2	11	2	11	01	01	06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25,122,200	0.15	9,642,400	38.38	38.38	9,938,200	39.56	39.56	19,580,600	77.94	100.00	5,541,600
2	11	2	11	01	01	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	478,362,200	2.82	367,347,000	76.79	76.79	21,995,000	4.60	4.60	389,342,000	81.39	100.00	89,020,200
2	11	2	11	01	01	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	478,362,200	2.82	367,347,000	76.79	76.79	21,995,000	4.60	4.60	389,342,000	81.39	100.00	89,020,200
2	11	2	11	01	01	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,038,143,440	6.11	774,880,981	74.64	74.64	92,895,133	8.95	8.95	867,776,114	83.59	100.00	170,367,326
2	11	2	11	01	01	08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,551,000	0.03	1,750,000	38.45	38.45	1,240,000	27.25	27.25	2,990,000	65.70	100.00	1,561,000
2	11	2	11	01	01	08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201,250,000	1.18	113,030,981	56.16	62.53	26,355,133	13.10	13.10	139,386,114	69.26	100.00	61,863,886
2	11	2	11	01	01	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	832,342,440	4.90	660,100,000	79.31	87.15	65,300,000	7.85	7.85	725,400,000	87.15	100.00	106,942,440
2	11	2	11	01	01	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339,441,600	2.00	254,267,430	74.91	74.91	39,446,930	11.62	11.62	293,714,360	86.53	95.00	45,727,240
2	11	2	11	01	01	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154,194,600	0.91	85,827,430	55.66	59.16	32,966,930	21.38	21.38	118,794,360	77.04	95.00	35,400,240
2	11	2	11	01	01	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,247,000	0.22	20,615,000	55.35	55.35	6,480,000	17.40	17.40	27,095,000	72.74	95.00	10,152,000
2	11	2	11	01	01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148,000,000	0.87	147,825,000	99.88	99.88	-	-	-	147,825,000	99.88	100.00	175,000

1								2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5+8)	12	13	14
2	11	2	11	01	17	03		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	323,632,620	1.90	97,720,000	30.19	30.19	51,946,180	16.05	16.05	149,666,180	46.25	46.25	173,966,440	
2	11	2	11	01	01	01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat	320,000,000	1.88	97,720,000	30.54	38.21	51,946,180	16.23	16.23	149,666,180	46.77	46.77	170,333,820	
2	11	2	11	01	01	01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh serta akuntabel	3,632,620	0.02	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,632,620	
2	11	2	11	01	17	04		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,419,589,200	8.35	571,203,800	40.24	40.24	793,600,000	55.90	55.90	1,364,803,800	96.14	96.14	54,785,400	
2	11	2	11	01	01	04	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	1,411,909,200	8.31	563,523,800	39.91	39.91	793,600,000	56.21	56.21	1,357,123,800	96.12	96.12	54,785,400	
2	11	2	11	01	01	04	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	7,680,000	0.05	7,680,000	100.00	100.00	-	-	-	7,680,000	100.00	100.00	0	
2	11	2	11	01	17	06		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,281,314,100	7.54	547,442,730	42.73	42.73	329,790,000	25.74	25.74	877,232,730	68.46	68.46	404,081,370	
2	11	2	11	01	01	06	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	214,600,000	1.26	207,905,200	96.88	96.88	-	-	-	207,905,200	96.88	96.88	6,694,800	
2	11	2	11	01	01	06	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	1,066,714,100	6.28	339,537,530	31.83	61.83	329,790,000	30.92	30.92	669,327,530	62.75	62.75	397,386,570	
2	11	2	11	01	17	07		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1,725,780,000	10.16	164,295,400	9.52	9.55	1,128,228,150	65.37	65.37	1,292,523,550	74.90	74.90	433,256,450	
2	11	2	11	01	01	07	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1,725,780,000	10.16	164,295,400	9.52	9.55	1,128,228,150	65.37	65.37	1,292,523,550	74.90	74.90	433,256,450	
2	11	2	11	01	17	08		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	787,925,800	4.64	180,458,854	22.90	57.14	277,108,000	35.17	35.17	457,566,854	58.07	58.07	330,358,946	
2	11	2	11	01	01	08	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	787,925,800	4.64	180,458,854	22.90	57.14	277,108,000	35.17	35.17	457,566,854	58.07	58.07	330,358,946	
								II. UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & UKM	3,254,850,400	16.08	2,500,302,371	76.82	77.99	264,492,073	8.13	8.13	2,764,794,444	84.94	90.00	490,055,956	
								BELANJA OPERASI	3,254,850,400	16.08	2,500,302,371	76.82	77.99	264,492,073	8.13	8.13	2,764,794,444	84.94	90.00	490,055,956	
								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	3,254,850,400	16.08	2,500,302,371	76.82	77.99	264,492,073	8.13	8.13	2,764,794,444	84.94	90.00	490,055,956	
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	758,886,400	23.32	514,522,821	67.80	72.85	69,311,323	9.13	9.13	583,834,144	76.93	90.00	175,052,256	
2	17	01	1	01				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44,595,500	1.37	0	-	-	0	-	-	0	-	-	44,595,500	
2	17	01	1	01	01			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44,595,500	1.37	0	-	-	0	-	-	0	-	-	44,595,500	
2	17	01	1	02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,047,900	0.43	7,540,400	53.68	53.62	1,649,300	11.74	11.74	9,189,700	65.42	100.00	4,858,200	
2	17	01	1	02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14,047,900	0.43	7,540,400	53.68	53.62	1,649,300	11.74	11.74	9,189,700	65.42	100.00	4,858,200	
2	17	01	1	03				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12,390,500	0.38	2,863,000	23.11	62.65	1,400,000	11.30	11.30	4,263,000	34.41	62.65	8,127,500	
2	17	01	1	03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,390,500	0.38	2,863,000	23.11	62.65	1,400,000	11.30	11.30	4,263,000	34.41	62.65	8,127,500	

1						2		3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (5 + 8)	12	13	14
2	17	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	37,912,500	1.16	19,911,000	52.52	83.10	2,321,300	6.12	6.12	22,232,300	58.64	83.10	15,680,200	
2	17	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,704,800	0.24	4,290,500	55.69	93.37	0	-	-	4,290,500	55.69	93.37	3,414,300	
2	17	01	1	06	04	Penyediaan Barang Logistik Kantor	19,743,100	0.61	10,633,800	53.86	90.44	632,300	3.20	3.20	11,266,100	57.06	90.44	8,477,000	
2	17	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,064,600	0.16	2,126,700	41.99	71.02	1,429,000	28.22	28.22	3,555,700	70.21	71.02	1,508,900	
2	17	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,400,000	0.17	2,860,000	52.96	52.96	260,000	4.81	4.81	3,120,000	57.78	57.78	2,280,000	
2	17	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103,710,200	3.19	98,045,000	94.54	94.54	0	-	-	98,045,000	94.54	100.00	5,665,200	
2	17	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103,710,200	3.19	98,045,000	94.54	94.54	-	-	-	98,045,000	94.54	100.00	5,665,200	
2	17	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437,373,800	13.44	317,990,839	72.70	72.70	41,651,631	9.52	9.52	359,642,470	82.23	82.23	77,731,330	
2	17	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,459,800	0.20	3,376,800	52.27	84.69	814,000	12.60	12.60	4,190,800	64.88	84.69	2,269,000	
2	17	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	119,580,000	3.67	41,630,039	34.81	52.83	7,702,631	6.44	6.44	49,332,670	41.25	52.83	70,247,330	
2	17	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311,334,000	9.57	272,984,000	87.68	88.14	33,135,000	10.64	10.64	306,119,000	98.32	98.32	5,215,000	
2	17	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108,856,000	3.34	68,172,582	62.63	94.03	22,289,092	20.48	20.48	90,461,674	83.10	94.03	18,394,326	
2	17	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51,240,000	1.57	31,229,582	60.95	84.40	7,479,092	14.60	14.60	38,708,674	75.54	84.40	12,531,326	
2	17	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	3,552,000	0.11	0	-	-	3,500,000	98.54	98.54	3,500,000	98.54	100.00	52,000	
2	17	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,784,000	0.61	2,755,000	13.93	186.73	11,255,000	56.89	56.89	14,010,000	70.81	100.00	5,774,000	
2	17	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34,280,000	1.05	34,188,000	99.73	99.73	55,000	0.16	0.16	34,243,000	99.89	100.00	37,000	
2	17	05				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	755,238,200	23.20	698,510,000	92.49	99.31	0	-	-	698,510,000	92.49	100.00	56,728,200	
2	17	05	1	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	755,238,200	23.20	698,510,000	92.49	99.31	-	-	-	698,510,000	92.49	100.00	56,728,200	
2	17	08				Program Pengembangan UMKM	1,740,725,800	53.48	1,287,269,550	73.95	81.65	195,180,750	11.21	11.21	1,482,450,300	85.16	100.00	258,275,500	
2	17	08	1	01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1,740,725,800	53.48	1,287,269,550	73.95	81.65	195,180,750	11.21	11.21	1,482,450,300	85.16	100.00	258,275,500	
						TOTAL II	3,254,850,400	16.08	2,500,302,371	76.82	76.82	264,492,073	8.13	8.13	2,764,794,444	84.94	84.94	490,055,956	
						TOTAL I + II	20,245,982,466	100	13,222,917,887	65.31	65.31	3,732,651,708	18.44	18.44	16,955,569,595	83.75	85.57	3,290,412,871	

KETERANGAN :

Jumlah Anggaran I + II Rp.

Realisasi Keuangan I + II Rp.

Sisa Anggaran

20,245,982,466

16,955,569,595

3,290,412,871

83.75 %

Realisasi Fisik

85.57 %

Mataram, Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ahmad Masyhuri, SH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690116 199401 1 001