

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
TAHUN ANGGARAN 2023  
BULAN LAPORAN: Juni

| NO | PROGRAM                                                         | KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                              | JUMLAH DANA (Rp.) | REALISASI DANA (Rp.) | BOBOT KEGIATAN<br>(D / SD) | PROSENTASE |           |         |                        |              |              |              |           |         |                           |           |         | SISA ANGGARAN (Rp.) |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------|-----------|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|---------------------------|-----------|---------|---------------------|
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                            | FISIK      |           |         | FISIK x BOBOT KEGIATAN |              |              | KEUANGAN     |           |         | KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN |           |         |                     |
|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                            | TARGET     | REALISASI | DEVIASI | TARGET                 | REALISASI    | DEVIASI      | TARGET       | REALISASI | DEVIASI | TARGET                    | REALISASI | DEVIASI |                     |
| G  | H                                                               | I                                                                                                                                                                                                                                    | J<br>(F x G)      | K<br>(F x H)         | L<br>(F x I)               | M          | N         | O       | P<br>(F x M)           | Q<br>(F x N) | R<br>(F x O) | S<br>(D - E) |           |         |                           |           |         |                     |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2.17.01.1.01.01)<br>[Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 80.988.292        | 35.683.905           | 0,25%                      | 47,32      | 44,72     | 2,6     | 0,12                   | 0,11         | 0,01         | 47,32        | 44,06     | 3,26    | 0,12                      | 0,11      | 0,01    | 45.304.387          |
| 2  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.17.01.1.01.07)<br>[Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | 5.363.500         | 2.249.200            | 0,02%                      | 100,00     | 43,32     | 56,68   | 0,02                   | 0,01         | 0,01         | 100,00       | 41,94     | 58,06   | 0,02                      | 0,01      | 0,01    | 3.114.300           |
| 3  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2.17.01.1.02.01)<br>[Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   | 13.823.127.248    | 6.314.588.954        | 42,53%                     | 59,41      | 45,68     | 13,73   | 25,27                  | 19,43        | 5,84         | 59,41        | 45,68     | 13,73   | 25,27                     | 19,43     | 5,84    | 7.508.538.294       |
| 4  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.17.01.1.06.01)<br>[Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              | 9.999.100         | 9.895.000            | 0,03%                      | 100,00     | 100,00    | 0       | 0,03                   | 0,03         | 0            | 100,00       | 96,96     | 1,04    | 0,03                      | 0,03      | 0       | 104.100             |
| 5  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.17.01.1.06.02)<br>[Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | 44.298.700        | 27.289.976           | 0,14%                      | 75,17      | 61,61     | 13,56   | 0,10                   | 0,08         | 0,02         | 75,17        | 61,61     | 13,56   | 0,10                      | 0,08      | 0,02    | 17.008.724          |
| 6  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Administrasi Umum Perangkat Daerah / Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2.17.01.1.06.04)<br>[Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              | 80.000.000        | 14.900.000           | 0,25%                      | 19,00      | 18,63     | 0,37    | 0,05                   | 0,05         | 0            | 19,00        | 18,63     | 0,37    | 0,05                      | 0,05      | 0       | 65.100.000          |



|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |       |       |       |       |      |      |      |       |       |       |      |      |      |             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------------|
| 14 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.17.01.1.09.02) [Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                                          | 750.088.872 | 412.892.730 | 2,31% | 65,05 | 55,05 | 10    | 1,50 | 1,27 | 0,23 | 65,05 | 55,05 | 10,00 | 1,50 | 1,27 | 0,23 | 337.196.142 |
| 15 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.17.01.1.09.06) [Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.000.000  | 9.540.000   | 0,15% | 63,66 | 19,08 | 44,38 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 63,66 | 19,08 | 44,58 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 40.460.000  |
| 16 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2.17.01.1.09.09) [Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171.850.084 | 78.995.760  | 0,53% | 46,16 | 45,98 | 0,18  | 0,24 | 0,24 | 0    | 46,16 | 45,97 | 0,19  | 0,24 | 0,24 | 0    | 92.854.324  |
| 17 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM (2.17.02)            | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (2.17.02.1.01.01) [Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                             | 27.956.000  | 5.837.250   | 0,09% | 75,64 | 83,90 | 8,26  | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 75,64 | 20,88 | 54,76 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 22.118.750  |
| 18 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM (2.17.02)            | 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 / Fasilitas 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 (2.17.02.1.02.01) [Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 247.555.380 | 94.075.850  | 0,76% | 54,30 | 41,32 | 12,98 | 0,41 | 0,31 | 0,1  | 54,30 | 38,00 | 16,30 | 0,41 | 0,29 | 0,12 | 153.479.530 |



|       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |         |        |       |       |      |       |       |        |       |       |       |       |       |                |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| 30    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.17.01.1.08.04)<br>[UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                        | 190.229.084    | 97.643.160     | 0,59%   | 57,58  | 51,33 | 6,25  | 0,34 | 0,30  | 0,04  | 57,58  | 51,33 | 6,25  | 0,34  | 0,30  | 0,04  | 92.585.924     |
| 31    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.17.01.1.09.02)<br>[UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                             | 95.870.295     | 40.466.590     | 0,29%   | 79,55  | 42,22 | 37,33 | 0,23 | 0,12  | 0,11  | 79,55  | 42,21 | 37,34 | 0,23  | 0,12  | 0,11  | 55.403.706     |
| 32    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.17.01.1.09.06)<br>[UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                    | 2.850.000      | 1.610.000      | 0,01%   | 100,00 | 56,49 | 43,51 | 0,01 | 0,00  | 0     | 100,00 | 56,49 | 43,51 | 0,01  | 0,00  | 0     | 1.240.000      |
| 33    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (2.17.01) | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2.17.01.1.09.09)<br>[UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                | 75.131.792     | 32.471.580     | 0,23%   | 51,00  | 43,22 | 7,78  | 0,12 | 0,10  | 0,02  | 51,00  | 43,22 | 7,78  | 0,12  | 0,10  | 0,02  | 42.660.212     |
| 34    | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (2.17.05)          | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi / Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SOM Koperasi (2.17.05.1.01.01)<br>[UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah]<br><br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-PK2UMK | 3.962.718.006  | 2.074.161.150  | 12,19%  | 66,27  | 52,34 | 13,93 | 8,08 | 6,38  | 1,7   | 66,27  | 52,52 | 13,75 | 8,08  | 6,40  | 1,68  | 1.888.556.856  |
| TOTAL |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32.504.678.486 | 10.203.201.779 | 100,00% |        |       |       |      | 72,25 | 31,48 | 40,78  |       |       | 72,25 | 31,41 | 40,84 | 22.301.476.707 |

Denpasar, 26 Juli 2023  
Mengetahui,  
a.n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Bali  
  
**I Ketut Menjarta, S.STP., M.Si.**  
NIP. 197807121998021002