

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

BULAN DESEMBER 2024
SKPD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPRYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
				(AK)/REALISASI SD BUN INI	(C / IPAGU KEGIATAN)	(=Z)	(ISI MAJUAL PPTK)	(H-J)	(F x G)	(F xH)	(K-J)	(=G)	(F/DX100)	(O-H)	(FXH)	(FXH)	(R-Q)	(D-F)	DI ISI KETIKA ADA PERMASALAHAN
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.914.420,00	122.914.420,00	121.098.720,00	0,47%	100,00	100,00	-	0,47	0,47	-	100,00	98,52	(1,48)	0,47	0,4613069	1,48	1.815.700,00	efisiensi,hasil negosiasi
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.600,00	5.999.600,00	5.615.750,00	0,02%	100,00	100,00	-	0,02	0,02	-	100,00	93,60	(6,40)	0,02	0,0213923	6,40	383.850,00	efisiensi,hasil negosiasi
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.616.431.000,00	12.285.642.851,00	10.801.409.908,00	46,80%	100,00	99,89	(0,11)	46,80	46,75	(0,11)	100,00	87,92	(12,08)	46,80	41,146301	12,08	1.484.232.943,00	TAPERA tidak terrealisasi km SK tidak terakadanya program pemenuh sehingga terjadi efisiensi
4	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000	20.000.000,00	-	0,08%	100,00	-	(100,00)	0,08	-	(100,00)	100,00	-	(100,00)	0,08	0	100,00	20.000.000,00	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (tidak terakadanya karena tidak ada anggaran)
5	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.613.000,00	10.613.000,00	9.729.000,00	0,04%	100,00	100,00	-	0,04	0,04	-	100,00	91,67	(8,33)	0,04	0,0370611	8,33	884.000,00	efisiensi,hasil negosiasi
6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.403.000,00	84.580.500,00	66.602.200,00	0,32%	100,00	100,00	-	0,32	0,32	-	100,00	78,74	(21,26)	0,32	0,2537108	21,26	17.978.300,00	efisiensi,hasil negosiasi
7	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	54.200.000,00	0,21%	100,00	100,00	-	0,21	0,21	-	100,00	98,55	(1,45)	0,21	0,2064665	1,45	800.000,00	efisiensi
8	Sub kegiatanPenyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.576.900,00	11.576.900,00	9.734.700,00	0,04%	100,00	100,00	-	0,04	0,04	-	100,00	84,09	(15,91)	0,04	0,0370828	15,91	1.842.200,00	efisiensi,hasil negosiasi
9	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,02%	100,00	100,00	-	0,02	0,02	-	100,00	100,00	-	0,02	0,0171421	-	-	
10	Sub kegiatanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.893.000,00	55.893.000,00	31.726.668,00	0,21%	100,00	100,00	-	0,21	0,21	-	100,00	56,76	(43,24)	0,21	0,1208578	43,24	24.166.332,00	Efisiensi (karena tidak ada pemanggilan rapat dan koordinasi ke luar daerah)
11	Sub KegiatanPengadaan peralatan dan mesin lainnya	133.808.900,00	721.538.450,00	615.903.541,69	2,75%	100,00	100,00	-	2,75	2,75	-	100,00	85,36	(14,64)	2,75	2,3461893	14,64	105.634.908,31	efisiensi (penawaran E-Katalog)
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.992.000,00	1.992.000,00	1.660.000,00	0,01%	100,00	100,00	-	0,01	0,01	-	100,00	83,33	(16,67)	0,01	0,0063235	16,67	332.000,00	efisiensi

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DATA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SSA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.000.000,00	259.000.000,00	189.026.790,00	0,99%	100,00	100,00	-	0,99	0,99	-	100,00	72,98	(27,02)	0,99	0,7200683	27,02	69.973.210,00	efisiensi
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	904.371.360,00	879.916.600,00	839.177.615,00	3,35%	100,00	100,00	-	3,35	3,35	-	100,00	95,37	(4,63)	3,35	3,1967174	4,63	40.738.985,00	efisiensi
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	776.574.980,00	776.574.980,00	755.227.380,00	2,96%	100,00	100,00	-	2,96	2,96	-	100,00	97,25	(2,75)	2,96	2,876922	2,75	21.347.600,00	efisiensi
16	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	40.920.000,00	0,19%	100,00	100,00	-	0,19	0,19	-	100,00	81,84	(18,16)	0,19	0,1558784	18,16	9.080.000,00	efisiensi
17	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.951.560,00	412.951.560,00	408.874.429,06	1,57%	100,00	100,00	-	1,57	1,57	-	100,00	99,01	(0,99)	1,57	1,5575439	0,99	4.077.130,94	efisiensi
18	Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	218.410.700,00	218.410.700,00	142.787.420,00	0,83%	100,00	100,00	-	0,83	0,83	-	100,00	65,38	(34,62)	0,83	0,5439266	34,62	75.623.280,00	efisiensi
19	Sub Kegiatan 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	20.000.000,00	20.000.000,00	5.292.000,00	0,08%	100,00	33,67	(66,33)	0,08	0,03	(66,33)	100,00	26,46	(73,54)	0,08	0,0201591	73,54	14.708.000,00	Kegiatan Hari Koperasi tingkat Nasional tahun 2024 dilaksanakan di masing masing daerah.
20	Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	49.999.500,00	49.999.500,00	38.267.910,00	0,19%	100,00	100,00	-	0,19	0,19	-	100,00	76,54	(23,46)	0,19	0,1457757	23,46	11.731.590,00	efisiensi
21	Sub Keg.Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	125.363.880,00	100.909.120,00	89.718.225,00	0,38%	100,00	100,00	-	0,38	0,38	-	100,00	88,91	(11,09)	0,38	0,3417677	11,09	11.190.895,00	efisiensi
22	Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	148.408.980,00	148.408.980,00	131.343.780,00	0,57%	100,00	100,00	-	0,57	0,57	-	100,00	88,50	(11,50)	0,57	0,5003338	11,50	17.065.200,00	efisiensi
23	Sub kegiatan Pemberdayaan koperasi keanggotaan lintas daerah dalam daerah provinsi	49.999.900,00	49.999.900,00	43.807.150,00	0,19%	100,00	100,00	-	0,19	0,19	-	100,00	87,61	(12,39)	0,19	0,1668766	12,39	6.192.750,00	efisiensi
24	Sub kegiatan Menumbuh kembangkan UMKH untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	939.685.230,00	939.685.130,00	875.991.259,00	3,58%	100,00	99,72	(0,28)	3,58	3,57	(0,28)	100,00	93,22	(6,78)	3,58	3,3369533	6,78	63.693.871,00	efisiensi

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BAYAN 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BAYAN 1 TAHUN SETELAH PERSETERAPAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	BOROS REKENING BELAJAR	PERSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMULAIAN 1 DARI PEMULAIAN 1 / KETERANGAN LAMBA
						FISIK			FISIK x BOROS KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOROS KEGIATAN				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
25	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kewirausahaan SDH UMKM dan Kewirausahaan	49.999.500,00	49.999.500,00	49.608.500,00	0,19%	100,00	100,00	-	0,19	0,19	-	100,00	99,38	(0,62)	0,19	0,1872887	0,62	311.990,00	efisien
26	Sub kegiatan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	219.328.500,00	219.328.500,00	218.261.000,00	0,84%	100,00	100,00	-	0,84	0,84	-	100,00	99,51	(0,49)	0,84	0,8314318	0,49	1.067.500,00	efisien
27	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	263.603.800,00	263.603.800,00	176.101.750,00	1,00%	100,00	100,00	-	1,00	1,00	-	100,00	66,81	(33,19)	1,00	0,6708324	33,19	87.502.050,00	efisien
28	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	665.800,00	665.800,00	605.000,00	0,00%	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	90,87	(9,13)	0,00	0,0023047	9,13	60.800,00	efisien
29	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.725.900,00	2.725.900,00	2.269.000,00	0,01%	100,00	100,00	-	0,01	0,01	-	100,00	83,24	(16,76)	0,01	0,0086434	16,76	456.900,00	efisien
30	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	0,12%	100,00	100,00	-	0,12	0,12	-	100,00	100,00	-	0,12	0,1238037	-	-	
31	Sub Kegiatan Penyediaan bahan cetakan dan pengadaan	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00%	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	65,00	(35,00)	0,00	0,0024761	35,00	350.000,00	efisien
32	Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	945.000,00	0,00%	100,00	100,00	-	0,00	0,00	-	100,00	94,50	(5,50)	0,00	0,0035998	5,50	55.000,00	efisien
33	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	2.000.000,00	2.000.000,00	1.990.000,00	0,01%	100,00	99,75	(0,25)	0,01	0,01	(0,25)	100,00	99,00	(1,00)	0,01	0,0075425	1,00	20.000,00	efisien
34	Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	830.000,00	0,00%	100,00	99,60	(0,40)	0,00	0,00	(0,40)	100,00	83,00	(17,00)	0,00	0,0031618	17,00	170.000,00	efisien
35	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000,00	48.500.000,00	14.187.234,00	0,18%	100,00	100,00	-	0,18	0,18	-	100,00	29,25	(70,75)	0,18	0,054	70,75	34.312.766,00	efisien
36	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.190.000,00	158.190.000,00	154.108.500,00	0,00%	100,00	100,00	-	0,60	0,60	-	100,00	97,42	(2,58)	0,60	0,5870527	2,58	4.081.500,00	efisien

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN (Rp.)	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DAHIA (Rp.)	BOBOT REKENING BELANJA	PROSENTASE (%)												SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
						FISIK			FISIK x BOBOT KEGIATAN			KEUANGAN			KEUANGAN x BOBOT KEGIATAN				
						TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI	TARGET	REALISASI	DEVIASI		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
37	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.007.140,00	94.007.140,00	87.347.440,00	0,36%	100,00	100,00	-	0,36	0,36	-	100,00	92,92	(7,08)	0,36	0,3327366	7,08	6.659.700,00	efisiensi
38	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1.990.000,00	1.990.000,00	1.850.000,00	0,01%	100,00	100,00	-	0,01	0,01	-	100,00	92,96	(7,04)	0,01	0,0070473	7,04	140.000,00	efisiensi
39	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.571.080,00	79.571.080,00	78.596.280,00	0,30%	100,00	100,00	-	0,30	0,30	-	100,00	98,77	(1,23)	0,30	0,2994004	1,23	974.800,00	efisiensi
40	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas Kompetensi SDM Koperasi	8.009.040.280,00	8.009.040.280,00	7.688.724.592,00	30,51%	99,99	100,00	0,01	30,51	30,51	0,01	99,99	96,00	(3,99)	30,51	29,289008	3,99	320.315.688,00	efisiensi
	TOTAL	25.749.020.030,00	26.251.229.311,00	23.791.258.861,75	100%	100,00	99,81	(0,19)	100,00	99,81	(0,19)	100,00	90,63	(9,37)	100,00	90,63	(9,37)	2.459.970.449,25	

Dipasar, 31 DESEMBER 2024
a.n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Sekretaris,
I Ketut Manjarta, S.STP., M.Si
NIP.19780712 199802 1 001