

LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA,KEUANGAN DAN KEBIJAKAN
PERIODE SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2024 (TRIWULAN I)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH PROVINSI JAMBI

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU	TARGET ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		TARGET KINERJA PERTAHUN		TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		MASALAH/ KENDALA	SOLUSI/ KEBIJAKAN
		ANGGARAN (RP)	TRIWULAN I (RP)	S.D. MARET (RP)	%	JUMLAH	SATUAN	TRIWULAN I (SATUAN)	S.D.MARET (SATUAN)	%		
1	2	3	4	5	6 (5/4x100)	7	8	9	10	11 (10/9x100)	12	13
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI												
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		313,937,326	132,378,280	50,629,202								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,000	31,700,000	16,700,000	52.68	2	Dokumen	1	1	100%	Tidak Ada	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	253,937,326	100,678,280	33,929,202	33.70	2	Laporan	0.39	0.1	26%	Tidak Ada	
BELANJA LANGSUNG												
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8,814,444,761	2,651,873,630	1,421,080,062								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,814,444,761	2,651,873,630	1,421,080,062	53.59	150	Orang/Bulan	30	16	53%	Tidak Ada	
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		70,880,000	30,800,000	0								
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70,880,000	30,800,000	0	0.00	60	Orang	43	0	0%	Tidak Ada	
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		851,849,724	238,891,130	157,004,900								
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,999,060	8,486,630	0	0.00	10	Paket	3	0	0%	Tidak Ada	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169,999,664	43,323,000	0	0.00	4	Paket	1	0	0%	Tidak Ada	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,948,000	20,000,000	19,828,000	99.14	500	Paket	230	228	99%	Tidak Ada	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,000,000	12,251,500	0	0.00	15	Paket	3.6	0	0%	Tidak Ada	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561,903,000	154,830,000	137,176,900	88.60	1	Laporan	0.27	0.23	85%	Tidak Ada	
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,825,514,685	464,791,072	378,175,419								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,990,720	1,700,000	1,500,000	88.24	1	Laporan	0.34	0.29	85%	Tidak Ada	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364,203,893	98,750,000	53,175,419	53.85	1	Laporan	0.27	0.14	52%	Tidak Ada	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,176,072	1,314,072	0	0.00	1	Laporan	0.31	0	0%	Tidak Ada	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,452,144,000	363,027,000	323,500,000	89.11	1	Laporan	0.24	0.21	88%	Tidak Ada	
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		806,510,000	457,476,500	16,189,500								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	456,240,000	155,040,000	6,239,500	4.02	37	Unit	12	0.5	4%	Tidak Ada	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,270,000	12,687,500	9,950,000	78.42	70	Unit	17	12	71%	Tidak Ada	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300,000,000	289,749,000	0	0.00	1	Unit	1	0	0%	Tidak Ada	
II. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM												
7 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah		125,000,000	25,602,300	-								
1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	125,000,000	25,602,300	0	0.00	20	Unit/Usaha	4	0	0%	Tidak Ada	
III. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI												
8 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah		218,000,000	38,130,000	32,710,000								
1	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	218,000,000	38,130,000	32,710,000	85.79	25	Unit/Usaha	3	2.6	87%	Tidak Ada	
IV. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI												
9 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang		200,000,000	38,417,536	19,993,460								
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja	200,000,000	38,417,536	19,993,460	52.04	25	Unit/Usaha	4	2	50%	Tidak Ada	
V. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN												
10 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah		4,849,535,000	974,561,951	66,287,100								
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	4,849,535,000	974,561,951	66,287,100	6.80	800	Orang	200	10	5%	Tidak Ada	
VI. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												
12 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah		1,275,337,200	408,819,186	120,884,336								

1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	757,337,200	216,052,250	24,352,000	11.27	10	Unit/Usaha	4	0.4	10%	Tidak Ada	
2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	350,000,000	47,356,936	45,946,936	97.02	20	Keluarga	2	2	100%	Tidak Ada	
3	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	168,000,000	145,410,000	50,585,400	34.79	5	Unit Usaha	4	1	25%	Tidak Ada	
VII. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA												
13 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,		10,600,000,000	132,378,580	0								
1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan	10,600,000,000	132,378,580	0	0.00	3700	Unit/Usaha	3700	0	0%	Tidak Ada	
VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
14 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi		375,999,950	107,071,850	61,486,250								
1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain	375,999,950	107,071,850	61,486,250	57.43	200	Unit/Usaha	40	20	50%	Tidak Ada	
JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG												

Jambi, April 2024
KEPALA DINAS,

Drs. SARDAINI, MM
NIP. 19670520 199402 :

LAPORAN REALISASI CAPAIAN KINERJA,KEUANGAN DAN KEBIJAKAN
PERIODE SAMPAI DENGAN BULAN JUNI 2024 (TRIWULAN II)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH PROVINSI JAMBI

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU	TARGET ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		ARGET KINERJA PERTAHU		TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		MASALAH/ KENDALA	SOLUSI/ KEBIJAKAN
		ANGGARAN (RP)	TRIWULAN II (RP)	S.D. JUNI (RP)	%	JUMLAH	SATUAN	RIWULAN II (SATUAN)	S.D.JUNI (SATUAN)	%		
1	2	3	4	5	6 (5/4x100)	7	8	9	10	11 (10/9x100)	12	13
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI												
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		313,937,326	177,478,280	130,697,902								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,000	38,400,000	21,700,000	56.51	2	Dokumen	1	1	100%	Tidak Ada	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	253,937,326	139,078,280	108,997,902	78.37	2	Laporan	2	2	100%	Tidak Ada	
BELANJA LANGSUNG												
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8,814,444,761	5,303,747,262	4,065,701,441								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,814,444,761	5,303,747,262	4,065,701,441	76.66	150	Orang/Bulan	75	75	100%	Tidak Ada	
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		70,880,000	58,100,000	6,610,000								
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70,880,000	58,100,000	6,610,000	11.38	60	Orang	30	27	90%	Tidak Ada	
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		851,849,724	469,769,130	301,455,683								
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,999,060	14,486,630	8,645,750	59.68	10	Paket	6	5	83%	Tidak Ada	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	169,999,664	90,538,000	56,132,497	62.00	4	Paket	2	2	100%	Tidak Ada	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,948,000	35,000,000	22,728,000	64.94	500	Paket	250	246	98%	Tidak Ada	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50,000,000	27,501,500	14,926,436	54.27	15	Paket	7	7	100%	Tidak Ada	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561,903,000	302,243,000	199,023,000	65.85	1	Laporan	0.41	0.23	56%	Tidak Ada	
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,825,514,685	934,522,072	720,025,244								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,990,720	2,700,000	2,500,000	92.59	1	Laporan	0.7	0.7	100%	Tidak Ada	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	364,203,893	203,500,000	89,285,244	43.87	1	Laporan	0.498	0.498	100%	Tidak Ada	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,176,072	2,268,072	0	0.00	1	Laporan	0.498	0	0%	Tidak Ada	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,452,144,000	726,054,000	628,240,000	86.53	1	Laporan	0.583	0.583	100%	Tidak Ada	
6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		806,510,000	576,164,000	117,177,500								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	456,240,000	257,040,000	104,927,500	40.82	37	Unit	17	16	94%	Tidak Ada	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,270,000	25,375,000	9,950,000	39.21	70	Unit	17	12	71%	Tidak Ada	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300,000,000	293,749,000	2,300,000	0.78	1	Unit	1	0	0%	Tidak Ada	
II. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM												
7 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah		125,000,000	102,740,000	-								
1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	125,000,000	102,740,000	93,596,520	91.10	20	Unit/Usaha	10	9	90%	Tidak Ada	
III. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI												
8 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Lintas		218,000,000	123,730,036	48,474,500								
1	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	218,000,000	123,730,036	48,474,500	39.18	25	Unit/Usaha	10	9	90%	Tidak Ada	
IV. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI												
9 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang		200,000,000	142,951,036	38,589,460								

1	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja	200,000,000	142,951,036	38,589,460	26.99	25	Unit/Usaha	10	9	90%	Tidak Ada	
V. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN												
10 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas		4,849,535,000	2,764,226,851	1,407,731,199								
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas	4,849,535,000	2,764,226,851	1,407,731,199	50.93	800	Orang	400	210	53%	Tidak Ada	
VI. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												
12 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah		1,275,337,200	715,238,140	492,459,831								
1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	757,337,200	380,775,100	318,622,995	83.68	10	Unit/Usaha	5	5	100%	Tidak Ada	
2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga	350,000,000	181,523,040	45,946,936	25.31	20	Keluarga	10	3	30%	Tidak Ada	
3	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah	168,000,000	152,940,000	127,889,900	83.62	5	Unit Usaha	4	3	75%	Tidak Ada	
VII. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA												
13 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,		10,600,000,000	7,092,458,218	144,100,000								
1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan	10,600,000,000	7,092,458,218	144,100,000	2.03	3700	Unit/Usaha	3700	0	0%	Tidak Ada	
VIII. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
14 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi		375,999,950	304,539,950	110,112,750								
1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain	375,999,950	304,539,950	110,112,750	36.16	200	Unit/Usaha	100	60	60%	Tidak Ada	
JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG												

Jambi, Februari 2024
KEPALA DINAS,

Drs. SARDAINI, MM
NIP. 19670520 199402 1

