

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Organisasi: 2-17.0-00.0-00.01 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			12.423.957.000,00	12.751.297.333,55	327.340.333,55	2,63
2.17.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			132.377.000,00	81.358.000,00	(51.019.000,00)	(38,54)
2.17.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			105.819.000,00	54.800.000,00	(51.019.000,00)	(48,21)
2.17.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26.558.000,00	26.558.000,00	0,00	0,00
2.17.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.585.488.908,38	9.772.046.241,93	(813.442.666,45)	(7,68)
2.17.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.535.488.908,38	9.722.046.241,93	(813.442.666,45)	(7,72)
2.17.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.17.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.17.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.17.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.17.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.17.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
2.17.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
2.17.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			445.744.091,62	702.378.456,62	256.634.365,00	57,57
2.17.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.17.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.17.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			13.121.091,62	13.936.456,62	815.365,00	6,21
2.17.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			30.000.000,00	65.000.000,00	35.000.000,00	116,66
2.17.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
2.17.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			327.623.000,00	548.442.000,00	220.819.000,00	67,40
2.17.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
2.17.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			816.347.000,00	1.691.847.000,00	875.500.000,00	107,24
2.17.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			361.347.000,00	236.847.000,00	(124.500.000,00)	(34,45)
2.17.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			455.000.000,00	1.455.000.000,00	1.000.000.000,00	219,78

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			424.000.000,00	483.667.635,00	59.667.635,00	14,07
2.17.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	26,66
2.17.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			289.000.000,00	309.000.000,00	20.000.000,00	6,92
2.17.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000,00	29.667.635,00	19.667.635,00	196,67
2.17.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.17.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
2.17.2.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			511.500.000,00	511.500.000,00	0,00	0,00
2.17.2.1.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			245.697.000,00	245.697.000,00	0,00	0,00
2.17.2.1.1.	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			245.697.000,00	245.697.000,00	0,00	0,00
2.17.2.2.	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			265.803.000,00	265.803.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17.2.2.1.	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah			265.803.000,00	265.803.000,00	0,00	0,00
2.17.3.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
2.17.3.1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
2.17.3.1.1.	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
2.17.3.1.2.	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
2.17.4.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.17.4.1.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.17.4.1.2.	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.17.5.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			2.836.784.000,00	2.885.489.800,00	48.705.800,00	1,71

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17.5.1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.836.784.000,00	2.885.489.800,00	48.705.800,00	1,71
2.17.5.1.1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			2.836.784.000,00	2.885.489.800,00	48.705.800,00	1,71
2.17.6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			647.840.000,00	647.840.000,00	0,00	0,00
2.17.6.1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			647.840.000,00	647.840.000,00	0,00	0,00
2.17.6.1.2.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			647.840.000,00	647.840.000,00	0,00	0,00
2.17.7.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2.122.840.000,00	2.422.840.000,00	300.000.000,00	14,13
2.17.7.1.	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			2.122.840.000,00	2.422.840.000,00	300.000.000,00	14,13
2.17.7.1.1.	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			2.122.840.000,00	2.422.840.000,00	300.000.000,00	14,13

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17.8.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			318.000.000,00	404.660.000,00	86.660.000,00	27,25
2.17.8.1.	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			318.000.000,00	404.660.000,00	86.660.000,00	27,25
2.17.8.1.1.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			318.000.000,00	404.660.000,00	86.660.000,00	27,25
TOTAL				19.110.921.000,00	19.873.627.133,55	762.706.133,55	3,99