LAPORAN REALISASI ANGGARAN

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2026

PAGU ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN	SISA ANGGARAN
10,44 M	5,39 M	51,60%	5,05 M

Basis: tabel pagu anggaran setelah pergeseran dan realisasi s.d. bulan pelaporan.

Bulan pelaporan tidak disebutkan pada sumber; angka fisik (FSK) tidak tersedia.

RINGKASAN KINERJA KEUANGAN

DASHBOARD REALISASI ANGGARAN

Perbandingan pagu, realisasi kumulatif, dan sisa anggaran

TOTAL PAGU	REALISASI KUMULATIF	REALISASI BULAN INI	SISA ANGGARAN
Rp10.437.990.612	Rp5.386.490.186	Rp501.052.594	Rp5.051.500.426
100% alokasi	51,60% pagu	4,80% pagu	48,40% pagu

TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN

51,60%



Realisasi Rp5.386.490.186

Sisa Rp5.051.500.426

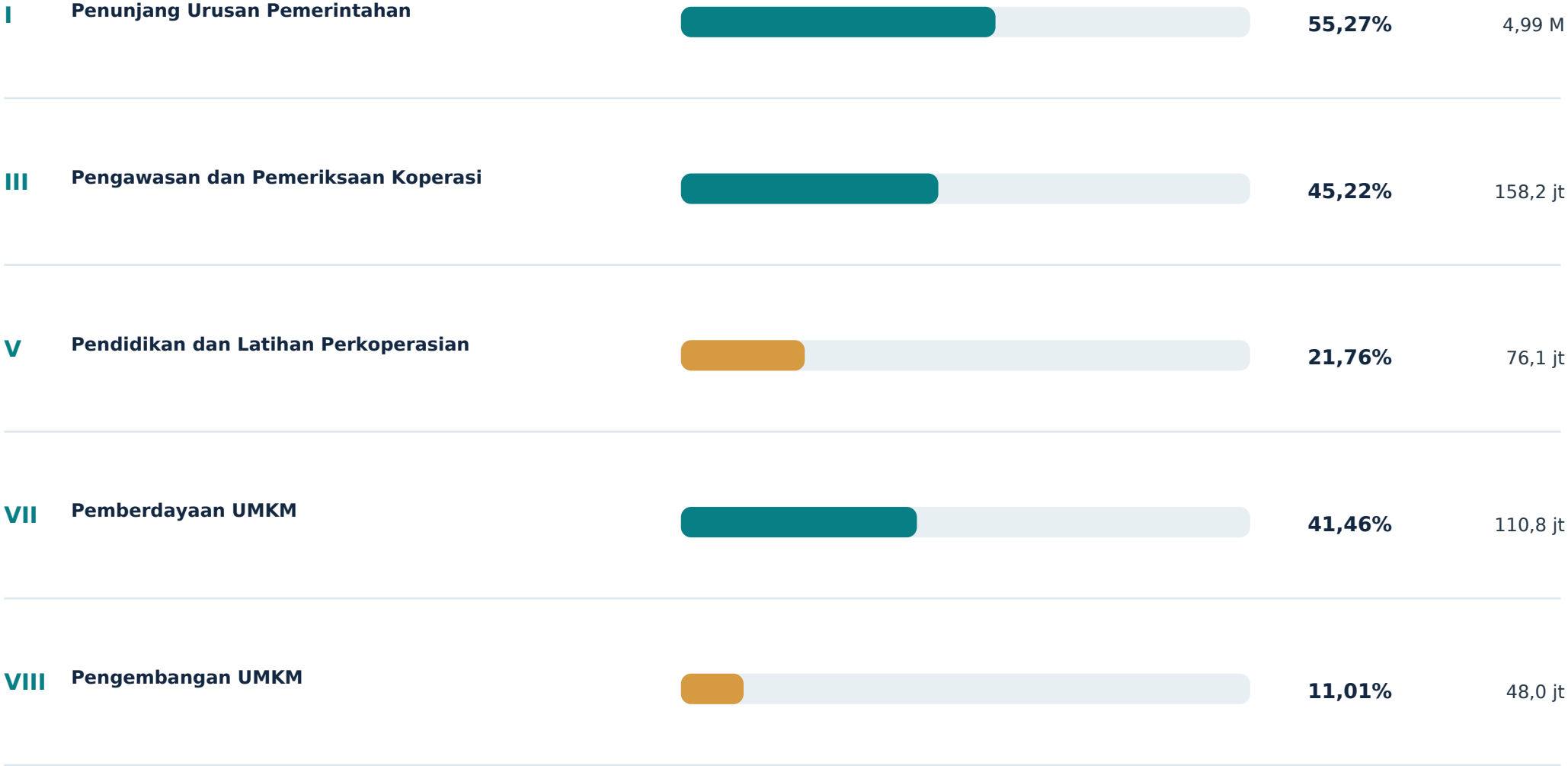
KOMPOSISI REALISASI BERDASARKAN PERIODE



KOMPARASI ANTARPROGRAM

CAPAIAN REALISASI PER PROGRAM

Angka merupakan realisasi keuangan, bukan persentase progres fisik



REKAPITULASI KEUANGAN

RINCIAN ANGGARAN PER PROGRAM

Seluruh nilai dalam rupiah (Rp)

KODE	PROGRAM	PAGU	SEBELUMNYA	BULAN INI	S.D. BULAN INI	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.035.308.012	4.495.436.050	497.972.594	4.993.408.644	55,27
III	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	349.800.600	158.184.662	0	158.184.662	45,22
V	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	350.000.000	76.149.000	0	76.149.000	21,76
VII	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	267.212.120	107.700.000	3.080.000	110.780.000	41,46
VIII	Program Pengembangan Umkm	435.669.880	47.967.880	0	47.967.880	11,01
TOTAL		**10.437.990.612**	**4.885.437.592**	**501.052.594**	**5.386.490.186**	**51,60**

Catatan: Angka dan persentase ditampilkan mengikuti rekap sumber, dengan pemformatan ulang.

LAMPIRAN DATA

RINCIAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pagu, realisasi kumulatif, serta sisa anggaran

I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1,01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**66.065.500**	**18.312.000**	**47.753.500**
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.250.500	12.860.000	19.390.500
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD	14.490.000	2.952.000	11.538.000
08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	9.895.000	2.500.000	7.395.000
10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	9.430.000	—	9.430.000
1,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.723.679.112**	**4.682.246.242**	**3.041.432.870**
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.611.290.612	4.637.448.242	2.973.842.370
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.530.000	40.070.000	47.460.000
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.090.000	600.000	9.490.000
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	14.768.500	4.128.000	10.640.500
1,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13.493.000**	**—**	**13.493.000**
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.493.000	—	13.493.000
1,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**162.553.240**	**61.204.513**	**101.348.727**
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	1.328.000	8.672.000
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.912.040	13.561.577	7.350.463

RINCIAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pagu, realisasi kumulatif, serta sisa anggaran

07	Penyediaan Bahan/Material	13.788.500	4.316.000	9.472.500
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.661.300	22.000.200	10.661.100
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.191.400	19.998.736	65.192.664
1,07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**—**	**0**
05	Pengadaan Mebel	0	—	0
07	Pengadaan Aset Tetap lainnya	0	—	0
1,08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**471.183.160**	**188.249.728**	**282.933.432**
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.010.000	2.010.000	1.000.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.559.740	121.063.318	101.496.422
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.513.000	3.950.340	17.562.660
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.100.420	61.226.070	162.874.350
1,09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**598.334.000**	**43.396.161**	**554.937.839**
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000	35.101.161	19.898.839
07	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	19.610.000	3.390.000	16.220.000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	523.724.000	4.905.000	518.819.000
01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0	—	0

RINCIAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pagu, realisasi kumulatif, serta sisa anggaran

III	**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			
3.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannnya Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu (1) Daerah Dalam Provinsi**	**224.832.036**	**94.560.058**	**130.271.978**
03	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	224.832.036	94.560.058	130.271.978
3.02	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu (1) Daerah Dalam Provinsi**	**124.968.564**	**63.624.604**	**61.343.960**
02	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keangotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu (1) Daerah Dalam satu (1) Provinsi	124.968.564	63.624.604	61.343.960
V	**PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			
5.01	**Pendidikan dan latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Satu (1) Dalam Provinsi**	**350.000.000**	**76.149.000**	**273.851.000**
01	Peningkatan pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kabupaten/Kota dan Kompetensi SDM Koperasi	350.000.000	76.149.000	273.851.000
VII	**PEMBERDAYAAN UMKM**			
07.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang di lakukan Melalui Pendataan Kemitraan,Kemudahan Perijinan,Penguatan Kelelmbagaan Dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**267.212.120**	**110.780.000**	**156.432.120**
01	Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan Mandiri Sehingga dapat meningkatkan penciptaan Lapangan kerja,Pemerataan pendapatan ,Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan kemiskinan	215.944.240	110.780.000	105.164.240
02	Peningkatan pemahaman dari Pengetahuan UMKM serta kapasitas dari kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan	51.267.880	—	51.267.880
VIII	**PENGEMBANGAN UMKM**			

RINCIAN KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pagu, realisasi kumulatif, serta sisa anggaran

8.01	**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah**	**435.669.880**	**47.967.880**	**387.702.000**
01	Pengembangan Usaha Kecil	384.402.000	—	—
02	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	51.267.880	47.967.880	3.300.000

METODOLOGI RINGKAS

CATATAN PEMBACAAN DATA

Ketentuan interpretasi grafik dan tabel

01 Persentase realisasi dihitung dari jumlah realisasi keuangan sampai dengan bulan pelaporan dibagi pagu anggaran setelah pergeseran.

02 Angka realisasi fisik (FSK) tidak terisi pada data sumber, sehingga dokumen ini tidak menyimpulkan tingkat penyelesaian fisik kegiatan.

03 Bulan pelaporan tidak tertulis secara eksplisit. Istilah "bulan ini" dan "bulan sebelumnya" dipertahankan sesuai tabel sumber.

04 Pada subkegiatan Pengembangan Usaha Kecil (pagu Rp384.402.000), data realisasi dan sisa pada baris sumber kosong, bukan dilaporkan sebagai nol.

05 Jumlah pagu, realisasi, dan sisa pada tingkat program serta total menggunakan angka yang tercantum dalam data sumber. Hindari penjumlahan silang tingkatan program, kegiatan, dan subkegiatan karena bersifat hierarkis.

06 Dokumen merupakan visualisasi laporan realisasi keuangan tahun 2026, bukan laporan audit ataupun bukti verifikasi transaksi.