

| Kode | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Anggaran | | | | | Fisik | | | | | | | | | | Penanggung Jawab (jabatan & nama) |
|------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------|---|--|--|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|---|---|------------|--------------------------------------|
| | | Target Pagu 1 Tahun (Rp.) | Target Kas s/d Bulan ini (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%) | Indikator | Target Fisik 1 Tahun | | Target Fisik s/d Bulan ini | | Realisasi Fisik | | Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%) | | |
| 2.17.0.00.0.00.02.0000 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 14.936.900 | 14.936.900 | 10.916.900 | 73,09 | 73,09 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | Dokumen | 2 | Dokumen | 2 | Dokumen | 100,00 | 66,67 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | 6.027.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | 10.792.500 | 6.468.000 | 6.468.000 | 100,00 | 59,93 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 | Dokumen | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 | 50,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | 6.009.700 | 6.009.700 | 5.992.700 | 99,72 | 99,72 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 | 100,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | 10.397.800 | 6.032.800 | 6.032.800 | 100,00 | 58,02 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | Dokumen | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 | 50,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.312.000 | 11.312.000 | 11.235.000 | 99,32 | 99,32 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | Laporan | 2 | Laporan | 2 | Laporan | 100,00 | 100,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 15.016.200 | 15.016.200 | 14.903.400 | 99,25 | 99,25 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | Laporan | 3 | Laporan | 3 | Laporan | 100,00 | 100,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.588.123.000 | 1.939.779.949 | 1.643.813.790 | 84,74 | 63,51 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 | Orang/bulan | 28 | Orang/bulan | 28 | Orang/bulan | 100,00 | 100,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 51.725.000 | 35.375.000 | 23.325.000 | 65,94 | 45,09 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | Dokumen | 8 | Dokumen | 8 | Dokumen | 100,00 | 66,67 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 19.378.000 | 15.878.000 | 13.290.000 | 83,70 | 68,58 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | Laporan | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7.346.000 | 7.346.000 | 4.968.000 | 67,63 | 67,63 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | Laporan | 1 | Laporan | 1 | Laporan | 100,00 | 100,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 10.533.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Anggaran | | | | | Indikator | Fisik | | | | | | | | Penanggung Jawab (jabatan & nama) |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------|---|--|--|----------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Target Pagu 1 Tahun (Rp.) | Target Kas s/d Bulan ini (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%) | | Target Fisik 1 Tahun | | Target Fisik s/d Bulan ini | | Realisasi Fisik | | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%) | |
| 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.868.800 | 1.868.800 | 1.868.000 | 99,96 | 99,96 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 1 | Paket | 1 | Paket | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 23.545.000 | 18.988.000 | 17.772.750 | 93,60 | 75,48 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 8 | Paket | 8 | Paket | 100,00 | 66,67 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.764.000 | 1.764.000 | 1.764.000 | 100,00 | 100,00 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 | Paket | 2 | Paket | 2 | Paket | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 8.010.800 | 6.510.800 | 7.090.000 | 108,90 | 88,51 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | Paket | 8 | Paket | 8 | Paket | 100,00 | 66,67 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.400.000 | 1.800.000 | 600.000 | 33,33 | 25,00 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 | Dokumen | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 100,00 | 50,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 28.074.000 | 22.174.000 | 21.093.500 | 95,13 | 75,14 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 | Laporan | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200.934.000 | 190.934.000 | 130.392.514 | 68,29 | 64,89 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Laporan | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.368.000 | 3.441.000 | 3.170.000 | 92,12 | 72,57 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Laporan | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50.660.000 | 39.060.000 | 27.415.079 | 70,19 | 54,12 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | Laporan | 24 | Laporan | 24 | Laporan | 100,00 | 66,67 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 17.219.000 | 17.219.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 40.921.000 | 27.321.000 | 27.541.000 | 100,81 | 67,30 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 8 | Laporan | 8 | Laporan | 100,00 | 66,67 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 61.720.000 | 46.540.000 | 35.814.000 | 76,95 | 58,03 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 | Unit | 4 | Unit | 3 | Unit | 75,00 | 37,50 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.360.000 | 17.360.000 | 17.168.109 | 98,89 | 88,68 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 | Unit | 8 | Unit | 8 | Unit | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 10.726.000 | 9.726.000 | 10.655.500 | 109,56 | 99,34 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | 100,00 | 100,00 | Sekretaris |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 29.697.400 | 29.697.400 | 29.697.400 | 100,00 | 100,00 | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 35 | Unit Usaha | 35 | Unit Usaha | 81 | Unit Usaha | 231,43 | 231,43 | Kabid. Kemitraan dan Pengawasan Usaha |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | 32.361.000 | 20.811.000 | 32.361.000 | 155,50 | 100,00 | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | 36 | Unit Usaha | 36 | Unit Usaha | 26 | Unit Usaha | 72,22 | 72,22 | Kabid. Kemitraan dan Pengawasan Usaha |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Anggaran | | | | | Fisik | | | | | | | | | | Penanggung Jawab (jabatan & nama) |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------|---|--|--|----------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Target Pagu 1 Tahun (Rp.) | Target Kas s/d Bulan ini (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%) | Indikator | Target Fisik 1 Tahun | | Target Fisik s/d Bulan ini | | Realisasi Fisik | | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%) | | |
| 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 219.427.300 | 219.427.300 | 94.585.000 | 43,11 | 43,11 | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 130 | Orang | 40 | Orang | 45 | Orang | 112,50 | 34,62 | Kabid. Koperasi | |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 53.700.000 | 37.294.000 | 13.924.000 | 37,34 | 25,93 | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, PenguatanKelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 50 | Unit Usaha | 50 | Unit Usaha | 45 | Unit Usaha | 90,00 | 90,00 | Kabid. Koperasi | |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | 9.071.800 | 5.134.800 | 9.071.800 | 176,67 | 100,00 | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 5 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | Kabid. Kemitraan dan Pengawasan Usaha | |
| 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | 23.915.800 | 23.915.800 | 23.915.800 | 100,00 | 100,00 | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | 30 | Unit Usaha | 30 | Unit Usaha | 30 | Unit Usaha | 100,00 | 100,00 | Kabid. Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 210.093.000 | 210.093.000 | 204.497.000 | 97,34 | 97,34 | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 60 | Unit Usaha | 60 | Unit Usaha | 70 | Unit Usaha | 116,67 | 116,67 | Kabid. Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 9.588.000 | 0 | 4.548.000 | 0,00 | 47,43 | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 15 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0,00 | 0,00 | Kabid. Kemitraan dan Pengawasan Usaha | |
| 2.17.07.2.01.0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | 85.304.000 | 85.304.000 | 85.304.000 | 100,00 | 100,00 | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 40 | Unit Usaha | 40 | Unit Usaha | 70 | Unit Usaha | 175,00 | 175,00 | Kabid. Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | 9.483.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | 220 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | Kabid. Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | 343.231.000 | 318.031.000 | 199.167.700 | 62,63 | 58,03 | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 120 | Orang | 80 | Orang | 70 | Orang | 87,50 | 58,33 | Kabid. Usaha Kecil dan Menengah | |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 8.127.832.025 | 8.127.832.025 | 1.183.885.473 | 14,57 | 14,57 | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 50 | Unit Usaha | 50 | Unit Usaha | 40 | Unit Usaha | 80,00 | 80,00 | Kabid. Usaha Kecil dan Menengah | |
| | Total : | 12.376.872.525 | 11.540.401.474 | 3.924.247.215 | 34,00 | 31,71 | | | | | | | | 109,73 | 62,63 | | |

Super Admin
NIP. 1234567890