

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 29 FEBRUARI 2025**

| 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 | 5.583.700 | 2.497.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2.779.800 | 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 | 5.105.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | 2.779.800 | 2.779.800 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 4.212.600 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.933.400 | 3.033.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3.557.700 | 1.847.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.01.0008 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1.887.000 | 1.887.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.751.383.515 | 554.268.652 | 244.492.352 | 44,11 | 8,89 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 336 | Orang/bulan | 24 | Orang/bulan | 24 | Orang/bulan | 100,00 | 7,14 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 9.000.000 | 1.500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 6.527.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.420.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |
| 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 13.950.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya | 2 | Paket | 0 | Paket | 0 | Paket | 0,00 | 0,00 | Sekretaris |

| Kode | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Anggaran | | | | | Fisik | | | | | | | | | | Penanggung Jawab (jabatan & nama) |
|-------------------|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|--|----------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | Target Pagu 1 Tahun (Rp.) | Target Kass/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/dBulan ini | | Realisasi Fisik | | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%) | | |
| 2.17.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1.400.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | 1 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 17.356.000 | 17.356.000 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.921.100 | 1.921.100 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 | Paket | 0 | Paket | 0 | Paket | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 25.179.600 | 3.673.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | Paket | 0 | Paket | 0 | Paket | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.539.700 | 1.043.300 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 | Paket | 0 | Paket | 0 | Paket | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 9.321.000 | 1.864.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | Paket | 0 | Paket | 0 | Paket | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.200.000 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 33.588.000 | 6.364.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 141.580.800 | 40.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 | Unit | 0 | Unit | 0 | Unit | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.022.000 | 960.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 90.239.300 | 11.200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000 | 0 | 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 | 67.200.000 | 11.200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 0 | Laporan | 0 | Laporan | 0,00 | 0,00 | 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 | 47.640.000 | 7.490.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 | Unit | 0 | Unit | 0 | Unit | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.170.000 | 3.500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 | Unit | 0 | Unit | 0 | Unit | 0,00 | 0,00 | Sekretaris | |
| 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 14.400.000 | 3.400.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | Unit | 0 | Unit | 0 | Unit | 0,00 | 0,00 | 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 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 80 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | Kabid. Kemitraan dan Pengawasan Usaha | |

| Kode | Program / Kegiatan / Subkegiatan | Anggaran | | | | | Fisik | | | | | | | | | Penanggung Jawab (jabatan & nama) |
|-------------------|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|--|--|----------------------|---------------------------|-----------------|--|---|------------|--------|------|---------------------------------------|
| | | Target Pagu 1 Tahun (Rp.) | Target Kass/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/dBulan ini | Realisasi Fisik | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%) | Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%) | | | | |
| 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 Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | 50.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | 80 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 50.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 40 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0,00 | 0,00 | 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 | 50.000.000 | 24.459.700 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, PenguatanKelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 80 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | 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 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 3 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | Kabid. Kemitraan dan Pengawasan Usaha |
| 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 50.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 275.400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | 180 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | Kabid. Usaha Kecil dan Menengah |
| 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | 194.400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | 5000 | 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 | 1.005.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 682 | Orang | 0 | Orang | 0 | Orang | 0,00 | 0,00 | 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 | 108.000.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 20 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0 | Unit Usaha | 0,00 | 0,00 | Kabid. Usaha Kecil dan Menengah |
| | Total : | 5.212.778.315 | 752.544.852 | 244.492.352 | 32,49 | 4,69 | | | | | | | | 100,00 | 0,36 | |

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890