

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BAUBAU

[illegible]

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(%)		
2.17.01.2.06.0001	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	14.256.750	13.988.500	98,12	59,41	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	6	Paket	6	Paket	100,00	50,00	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	5.000.000	4.340.000	86,80	54,18	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6	Paket	6	Paket	100,00	50,00	Sekretaris	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.200.000	600.000	50,00	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	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.074.000	13.100.000	13.020.500	99,39	46,38	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.934.000	120.934.000	99.500.554	82,28	49,52	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00	50,00	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	2.514.000	1.850.000	73,59	42,35	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.660.000	28.960.000	25.454.909	87,90	50,25	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris	
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.219.000	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	40.921.000	20.521.000	20.921.000	101,95	51,13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100,00	50,00	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	61.720.000	31.450.000	24.885.000	79,13	40,32	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	5	Unit	5	Unit	100,00	62,50	Sekretaris	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.360.000	14.410.000	11.488.109	79,72	59,34	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	5	Unit	5	Unit	100,00	62,50	Sekretaris	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.726.000	7.726.000	10.655.500	137,92	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	28.180.400	28.180.400	100,00	94,89	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 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	32.361.000	10.719.000	10.719.000	100,00	33,12	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	94.585.000	94.585.000	100,00	43,11	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	130	Orang	40	Orang	40	Orang	100,00	30,77	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	26.231.000	13.924.000	53,08	25,93	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, PenguatanKelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	37	Unit Usaha	74,00	74,00	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	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00	0,00	Kabid. Usaha Kecil dan Menengah	
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	210.093.000	196.569.800	204.497.000	104,03	97,34	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60	Unit Usaha	60	Unit Usaha	107	Unit Usaha	178,33	178,33	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	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	85.304.000	85.304.000	85.304.000	100,00	100,00	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40	Unit Usaha	40	Unit Usaha	75	Unit Usaha	187,50	187,50	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	186.017.700	164.967.700	88,68	48,06	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120	Orang	120	Orang	114	Orang	95,00	95,00	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	8.127.832.025	5.679.913.073	74.137.000	1,31	0,91	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50	Unit Usaha	50	Unit Usaha	20	Unit Usaha	40,00	40,00	Kabid. Usaha Kecil dan Menengah	
	Total :	12.376.872.525	8.223.314.484	2.221.381.352	27,01	17,95								88,24	76,57		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890