

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 MARET 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	3.844.300	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	3.933.400	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	3.171.200	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	1.059.432.707	490.433.092	46,29	17,82	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	Orang/bulan	72	Orang/bulan	72	Orang/bulan	100,00	21,43	Sekretaris
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.000.000	2.250.000	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	2.784.800	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 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/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	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																
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	6.294.900	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	1.133.700	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	2.796.300	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	Fasilitas Kunjungan Tamu	33.588.000	9.546.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Fasilitas 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	69.871.600	60.000.000	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	1.290.000	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	18.750.000	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	16.800.000	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	11.075.000	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	5.360.000	1.220.000	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	3.744.000	0	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 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/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	0	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	305.400.000	123.107.900	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	93.104.800	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	179.375.500	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	97.600.000	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 :	5.036.907.915	1.538.153.307	490.433.092	31,88	9,74								100,00	1,08	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890