

**MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 APRIL 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.)	Percentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun	Target Fisik s/d Bulan ini	Realisasi Fisik	Percentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)				
2.17.00.0.00.02.0000	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	5.583.700	2.497.300	44,72	44,72	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	33,33	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	3.105.000	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	2.779.800	100,00	100,00	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	4.212.600	2.623.200	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	2.696.600	68,56	68,56	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.557.700	3.557.700	1.585.600	44,57	44,57	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	50,00	Sekretaris
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.887.000	1.887.000	1.879.800	99,62	99,62	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	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	2.751.383.515	1.322.264.621	613.842.333	46,42	22,31	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	Orang/bulan	96	Orang/bulan	96	Orang/bulan	100,00	28,57	Sekretaris
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.000.000	3.000.000	3.400.000	113,33	37,78	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	33,33	Sekretaris
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	6.527.200	4.784.800	2.733.000	57,12	41,87	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	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	1.420.300	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.)	Percentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetPagu ITahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/dBulan ini		Realisasi Fisik		Percentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetFisik ITahun(%)	
2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.400.800	1.400.800	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	2.921.100	1.643.000	56,25	56,25	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	25.179.600	9.616.400	6.358.600	66,12	25,25	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	4	Paket	4	Paket	100,00	33,33	Sekretaris
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.539.700	1.539.700	1.414.700	91,88	55,70	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.321.000	3.728.400	2.544.000	68,23	27,29	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	4	Paket	4	Paket	100,00	33,33	Sekretaris
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.200.000	600.000	300.000	50,00	1,49	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	13.328.000	11.030.000	82,76	32,84	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.871.600	69.871.600	19.131.856	27,38	27,38	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris
2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	2.042.000	1.502.000	73,56	37,34	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	Sekretaris
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.239.300	27.173.930	12.804.101	47,12	14,19	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	100,00	44,44	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	22.400.000	8.800.000	39,29	13,10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	33,33	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	14.660.000	3.733.588	25,47	7,84	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	12,50	Sekretaris
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.360.000	3.220.000	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	1.000.000	1.140.000	114,00	30,45	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 ITahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun	Target Fisik s/dBulan ini	Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik ITahun(%)					
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, Pengurangan 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, PenguranganKelembagaan, 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, Pengurangan 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	153.107.900	88.007.900	57,48	28,82	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	180	Unit Usaha	60	Unit Usaha	60	Unit Usaha	100,00	33,33	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	438.797.900	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	44.640.000	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	2.189.446.951	789.824.178	36,07	15,68									100,00	3,17	

Super Admin
NIP. 1234567890