

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BAUBAU

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	10.944.900	10.916.900	99,74	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	1.737.994.555	1.517.565.409	87,32	58,64	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	31.975.000	20.425.000	63,88	39,49	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00	58,33	Sekretaris	
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	19.378.000	14.790.000	13.290.000	89,86	68,58	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	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	7.346.000	7.346.000	1.564.000	21,29	21,29	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					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	17.488.000	17.772.750	101,63	75,48	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	7	Paket	7	Paket	100,00	58,33	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	6.010.800	4.340.000	72,20	54,18	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	7	Paket	7	Paket	100,00	58,33	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	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.074.000	18.204.000	18.713.500	102,80	66,66	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Sekretaris	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.934.000	160.934.000	114.763.334	71,31	57,11	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	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	2.770.000	80,50	63,42	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	Sekretaris	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.660.000	35.010.000	26.332.109	75,21	51,98	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	21	Laporan	21	Laporan	100,00	58,33	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	23.921.000	24.231.000	101,30	59,21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100,00	58,33	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	61.720.000	42.245.000	33.514.000	79,33	54,30	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	16.360.000	14.208.109	86,85	73,39	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Unit	7	Unit	7	Unit	100,00	87,50	Sekretaris	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.726.000	8.726.000	10.655.500	122,11	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	15.735.000	10.719.000	68,12	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	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	27.911.000	13.924.000	49,89	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	2.062.000	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	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	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	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	311.731.000	164.967.700	52,92	48,06	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	80.171.000	0,99	0,99	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	11.256.589.280	2.587.706.411	22,99	20,91								109,95	61,41		

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890