

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dinas Koperasi,UKM,Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2017, mempunyai 14 (empat belas) Program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 14.252.434.799,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.12.196.909.282.-** dapat dilihat dari tabel ikhtisar di bawah ini.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.2	BELANJA LANGSUNG	14.252.434.799.-	12.196.909.282.-	85.58
11.01	PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN	912.095.400.-	858.359.057.-	99,99
11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.890.000.-	1.890.000.-	100
11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	55.800.000.-	54.604.356.-	100
11.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.250.000.-	3.656.800.-	58.51
11.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.895.400.-	39.894.500.-	100
11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.000.000.-	43.000.000.-	100
11.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6.510.000.-	6.510.000.-	100
11.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.845.000.-	123.525.000.-	98.15
11.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	35.500.000.-	35.500.000.-	100
11.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	113.655.000.-	102.827.721.-	90.47
11.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Adm Keamana Teknis Perkantoran	379.200.000.-	342.500.000.-	90.32
11.01.20	Rapat2 Koord& Konsultasi Dlm Daerah	104.550.000.-	104.450.680.-	99.91
11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	438.960.000.-	413.378.793.-	94.17
11.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	200.000.000.-	176.332.000.-	88.17
11.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	58.000.000.-	56.121.000.-	97.62

11.02.24	Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional	173.668.000.-	173.650.793.-	100
11.02.30	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.292.000.-	7.275.000.-	99.77
11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	18.000.000.-	17.499.349.-	97.22
11.05.07	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	18.000.000.-	17.499.349.-	97.22
11.06	PROG.PENINGKAT.PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU	50.232.000.-	50.096.750.-	99.73
11.06.01	Penysn.Lap.Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.632.000.-	7.632.000.-	100
11.06.02	Penyusunan Lap.Keu.Semesteran	1.500.000.-	1.500.000.-	100
11.06.03	Penyusun Pelaporan Prognosis.Realisasi Anggaran	1.500.000.-	1.500.000.-	100
11.06.04	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	1.500.000.-	1.500.000.-	100
11.06.07	Penyusn.&Pembangan. Data/Informasi Kebutuhan Penyusn.Dok.Perencanaan	38.100.000.-	37.964.750.-	99.66
11.15	PROG.PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	253.003.500.-	239.599.692.-	94.70
11.15.03	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	253.003.500.-	239.599.692.-	94.70
11.16	PROG.PENGEMB.KEWIRAUSAHAAN & KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM	776.150.000.-	766.962.900.-	98.78
11.16.05	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	776.150.000.-	766.962.900.-	98.78
11.17	PROG.PENGEMB.SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	3.015.190.689.-	2.445.144.846.-	81.09
11.17.03	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pem.untuk UKM dan Koperasi	791.349.000.-	783.121.143.-	99.00
11.17.04	Koordinasi Penggunaan Dana Pem.bagi UMKM	192.109.400.-	189.150.605.-	98.46
11.17.06	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	2.031.732.289.-	1.472.873.098.-	72.44
11.18	PROG.PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	378.978.700.-	360.444.800.-	95.11
11.18.04	Sosialisasi Dukungan Informasi dan Penyediaan Permodalan	378.978.700.-	360.444.800.-	95.11
11.19	PROG.PENUMBUHAN KOPERASI SEKTOR RIL	255.600.000.-	241.596.750.-	94.52
11.19.01	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	255.600.000.-	241.596.750.-	94.52
11.15	PROG.PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	101.610.000.-	93.508.900.-	92.03
11.15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa	101.610.000.-	93.508.900.-	92.03
11.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	3.131.400.000.-	2.669.573.542.-	85.25
11.17.13	Promosi Perdagangan Dalam Negeri	3.131.400.000.-	2.669.573.542.-	85.25
11.18	PROG.PENINGKATAN EFISIENSI	3.660.383.000.-	2.976.585.243.-	81.31

	PERDAGANGAN DALAM NEGERI			
11.18.04	Pengembangan Pasar dan Distribusi Brg/Produk Antisipasi Krisis Global	3.420.543.000.-	2.809.417.870.-	82.13
11.18.11	Fasilitas Pelaksanaan Pasar Murah	63.040.000.-	39.495.750.-	62.65
11.18.12	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologi Daerah	176.800.000.-	127.671.623.-	72.21
11.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	980.625.000.-	761.400.000.-	77.64
11.16.07	Fasilitasi Pembangunan & Pengembangan Sarana & Prasarana IKM	609.875.000.-	460.623.550.-	75.53
11.16.08	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Centra Industri	370.750.000.-	300.776.520.-	89.30
11.19	PROG.PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	280.206.510.-	280.206.510.-	100
11.19.02	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di akses Masyarakat	280.206.510.-	280.206.510.-	100
JUMLAH		14.523.623.931.-	12.196.909.282.-	85.58

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DICAPAI.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indicator kinerja sasaran strategis diantaranya :

1. Belum terlaksananya Fisik 100 % Pembangunan Gedung Gerai Kuliner /UMKM di Taman Hutan Kota Arosuka ini disebabkan karena :
 - Pemancangan yang tertunda selama beberapa hari dengan adanya pemindahan lokasi perubahan tapak.
 - Faktor cuaca yang ekstrim sepanjang bulan Desember 2017.

