

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sungai Penuh

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)`	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	723,030,445	671,702,207	683,854,300	613,848,525	667,737,039	689,968,222	0	630,187,618	584,136,656	632,288,696	0.95	0.00	0.92	0.95	0.95	672,034,503	507,316,238
Penyediaan jasa surat menyurat	7,950,000	3,500,000	3,500,000	800,000	2,400,000	7,890,000	0	3,446,000	800,000	1,718,500	0.99	0.00	0.98	1.00	0.72	3,630,000	2,770,900
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31,200,000	42,000,000	32,200,000	29,436,064	25,236,072	5,197,287	0	21,667,568	19,900,332	15,786,634	0.17	0.00	0.67	0.68	0.63	32,014,427	12,510,364
Penyediaan jasa administrasi keuangan	115,762,000	123,074,756	88,020,000	73,200,000	69,000,000	114,747,000	0	87,060,000	73,200,000	69,000,000	0.99	0.00	0.99	1.00	1.00	93,811,351	68,801,400
Penyediaan jasa kebersihan kantor	11,800,000	8,003,000	4,383,000	20,626,000	12,226,000	11,782,000	0	4,113,000	20,266,000	11,866,000	1.00	0.00	0.94	0.98	0.97	11,407,600	9,605,400
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Penyediaan alat tulis kantor	26,330,520	32,766,851	25,000,000	25,332,927	31,960,533	26,234,835	0	25,000,000	25,132,927	31,907,214	1.00	0.00	1.00	0.99	1.00	28,278,166	21,654,995
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	28,095,000	26,452,000	26,411,500	32,191,000	16,691,000	25,971,500	0	23,058,500	30,780,750	16,533,500	0.92	0.00	0.87	0.96	0.99	25,968,100	19,268,850
Penyediaan komponen instalasi	2,556,000	2,263,000	3,763,000	3,763,000	3,763,000	2,546,400	0	3,763,000	3,762,800	3,655,000	1.00	0.00	1.00	1.00	0.97	3,221,600	2,745,440
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Penyediaan peralatan	0	22,599,000	21,390,000	0	0	0	0	21,290,000	0	0	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8,797,800	4,258,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,355,000	5,720,000	11,000,000	13,520,000	40,854,671	4,345,000	0	6,966,000	11,520,000	25,420,000	1.00	0.00	0.63	0.85	0.62	15,089,934	9,650,200
Penyediaan makanan dan minuman	10,575,000	27,500,000	25,000,000	23,200,000	51,853,000	9,077,000	0	24,138,000	17,523,000	48,355,000	0.86	0.00	0.97	0.76	0.93	27,625,600	19,818,600
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	463,400,125	302,500,000	300,000,000	250,000,000	250,000,000	463,211,400	0	299,512,750	249,528,118	249,518,726	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	313,180,025	252,354,199
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	0	21,000,000	28,080,000	34,000,000	47,700,000	0	0	28,080,000	31,550,000	45,950,000	0.00	0.00	1.00	0.93	0.96	26,156,000	21,116,000

Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	21,006,800	54,323,600	65,106,800	53,219,533	47,142,725	18,965,800	0	34,396,800	49,547,053	47,060,175	0.90	0.00	0.53	0.93	1.00	48,159,892	29,993,966
Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian	0	0	50,000,000	54,560,001	68,910,038	0	0	47,696,000	50,625,676	65,517,947	0.00	0.00	0.95	0.93	0.95	34,694,008	32,767,925
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	845,639,490	390,700,000	371,440,000	232,104,550	159,325,000	814,652,683	0	358,314,837	230,242,475	157,681,542	0.96	0.00	0.96	0.99	0.99	399,841,808	312,178,307
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	315,000,000	72,500,000	90,000,000	81,000,000	0	283,225,000	0	80,035,560	79,899,600	0	0.90		0.89	0.99	0.00	111,700,000	88,632,032
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26,050,000	20,875,000	153,065,000	89,329,550	45,750,000	25,600,000	0	152,035,560	89,246,500	45,500,000	0.98	0.00	0.99	1.00		67,013,910	62,476,412
Pengadaan peralatan	81,331,000	127,075,000	0	0	36,600,000	81,170,000	0	0	0	36,600,000	1.00		0.00	0.00	1.00	49,001,200	23,554,000
Pengadaan meubeler	34,450,000	63,500,000	57,375,000	0	0	34,120,000	0	57,087,088	0	0	0.99		0.99	0.00	0.00	31,065,000	18,241,418
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	347,458,490	35,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	344,927,465	0	4,496,000	5,000,000	5,000,000	0.99	0.00	0.90	1.00	1.00	79,491,698	71,884,693
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41,350,000	71,750,000	66,000,000	52,400,000	67,600,000	37,710,218	0	64,660,629	51,721,375	66,206,542	0.91	0.00	0.98	0.99	0.98	59,820,000	44,059,753
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8,000,000	7,200,000	12,000,000	4,375,000	4,375,000	7,900,000	0	12,000,000	4,375,000	4,375,000	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7,190,000	5,730,000
Program peningkatan disiplin aparatur	28,800,000	36,000,000	31,500,000	35,750,000	35,000,000	28,800,000	0	27,792,500	35,671,350	34,650,000	1.00	0.00	0.88	1.00	0.99	33,410,000	25,382,770
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	28,800,000	36,000,000	31,500,000	35,750,000	35,000,000	28,800,000	0	27,792,500	35,671,350	34,650,000	1.00	0.00	0.88	1.00	0.99	33,410,000	25,382,770
																-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	173,500,000	120,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000	166,570,300	0	97,717,800	149,794,400	149,544,550	0.96	0.00	0.98	1.00	1.00	138,700,000	112,725,410
Pendidikan dan pelatihan formal	173,500,000	120,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000	166,570,300	0	97,717,800	149,794,400	149,544,550	0.96	0.00	0.98	1.00	1.00	138,700,000	112,725,410
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	73,935,100	45,000,000	50,000,659	138,638,721	152,864,202	70,903,725	0	50,000,659	128,940,051	146,445,225	0.96	0.00	1.00	0.93	0.96	92,087,736	79,257,932
Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	7,862,500	0	0	0	0	6,825,000	0	0	0	0	0.87			0.00	0.00	1,572,500	1,365,000
Penyusunan RENSTRA SKPD	35,000,000	0	0	0	0	33,240,525					0.95			0.00	0.00	7,000,000	6,648,105
Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhir realisasi kinerja	31,072,600	45,000,000	50,000,659	29,897,676	54,233,250	30,838,200	0	50,000,659	29,897,676	53,129,000	0.99	0.00	1.00	1.00	0.98	42,040,837	32,773,107

Penyusunan program dan pelaksanaan	0	0	0	42,436,375	54,864,868	0	0	0	42,096,375	53,932,050	0.00	0.00	0.00	0.99	0.98	19,460,249	19,205,685
Penyusunan kompilasi data Koperasi dan UMKM	0	0	0	66,304,670	43,766,084	0	0	0	56,946,000	39,384,175	0.00	0.00	0.00	0.86	0.90	22,014,151	19,266,035
Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah	48,123,450	66,292,450	56,953,888	104,231,484	0	45,868,450	0	54,273,583	98,474,784	0	0.95	0.00	0.95	0.94	0.00	55,120,254	39,723,363
Perencanaan koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	48,123,450	66,292,450	56,953,888	104,231,484	0	45,868,450	0	54,273,583	98,474,784	0	0.95	0.00	0.95	0.94	0.00	55,120,254	39,723,363
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	139,643,275	0	0	163,896,932	165,314,226	136,392,575	0	0	150,406,932	143,871,440	0.98	0.00	0.00	0.92	0.87	93,770,887	86,134,189
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	0	0	0	163,896,932	165,314,226	0	0	0	150,406,932	143,871,440	0.00	0.00	0.00	0.92	0.87	65,842,232	58,855,674
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	139,643,275	0	0	0	0	136,392,575	0	0	0	0	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27,928,655	27,278,515
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	297,093,200	148,476,850	329,232,058	257,515,822	311,913,964	296,523,075	0	308,875,692	227,549,902	302,383,315	1.00	0.00	0.94	0.88	0.97	268,846,379	227,066,397
Koordinasi pemamfaatan fasilitas pemerintah untuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Pemantauan pengelolaan pengguna dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	59,540,400	87,350,400	106,149,375	0	0	59,170,400	0	94,706,309	0	0	0.99	0.00	0.89	0.00	0.00	50,608,035	30,775,342
Penyelenggaraan promosi produksi UKM	237,552,800	0	0	0	0	237,352,675	0	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,510,560	47,470,535
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah	0	61,126,450	223,082,683	141,862,551	216,980,406	0	0	214,169,383	124,807,806	213,933,881	0.00	0.00	0.96	0.88	0.99	128,610,418	110,582,214
Pengembangan media data/informasi pembangunan daerah	0	0	0	27,784,425	0	0	0	0	23,579,250	0	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	5,556,885	4,715,850

Fasilitasi peningkatan akses permodalan melalui SHAT bagi usaha mikro dan kecil (UMK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Pembinaan pengawasan dan penilaian KSP/USP	0	0	0	87,868,846	94,933,558	0	0	0	79,162,846	88,449,434	0.00	0.00	0.00	0.90	0.93	36,560,481	33,522,456
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	90,674,215	527,124,160	496,774,484	563,915,314	627,676,214	88,954,215	0	445,950,941	401,734,774	601,158,050	0.98	0.00	0.90	0.71	0.96	461,232,877	307,559,596
Pembangunan sisitem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian	0	279,318,450	184,640,910	239,452,862	295,797,262	0	0	180,428,894	109,455,262	292,138,585	0.00	0.00	0.98	0.46	0.99	199,841,897	116,404,548
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	33,177,750	145,901,500	183,878,714	137,897,714	179,581,714	32,177,750	0	140,289,187	123,027,714	167,069,002	0.97	0.00	0.76	0.89	0.93	136,087,478	92,512,731
Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	57,496,465	101,904,210	128,254,860	186,564,738	152,297,238	56,776,465	0	125,232,860	169,251,798	141,950,463	0.99	0.00	0.98	0.91	0.93	125,303,502	98,642,317
Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Total	2,123,345,975	1,856,818,817	1,790,523,331	2,002,385,526	1,957,916,681	2,042,110,170	0	1,664,237,938	1,779,401,422	1,865,639,503	7.75	0.00	6.60	7.44	6.71	1,946,198,066	1,470,277,807

Keterangan : Untuk Jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tidak Memiliki Data Valid Dikarenakan Sebelum Tahun 2017 Dinas Koperai Usaha Kecil dan Menengah Masih Bergabung Pada Dinas Koperindag Dan ESDM