

## 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
<b>5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>14.252.434.799.-</b>	<b>12.196.909.282.-</b>	<b>85.58</b>
<b>11.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN</b>	<b>912.095.400.-</b>	<b>858.359.057.-</b>	<b>99,99</b>
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
<b>11.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>438.960.000.-</b>	<b>413.378.793.-</b>	<b>94.17</b>
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
<b>11.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>18.000.000.-</b>	<b>17.499.349.-</b>	<b>97.22</b>
11.05.07	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	18.000.000.-	17.499.349.-	97.22
<b>11.06</b>	<b>PROG.PENINGKAT.PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU</b>	<b>50.232.000.-</b>	<b>50.096.750.-</b>	<b>99.73</b>
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	Penyusn 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 Penysn.Dok.Perencanaan	38.100.000.-	37.964.750.-	99.66
<b>11.15</b>	<b>PROG.PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF</b>	<b>253.003.500.-</b>	<b>239.599.692.-</b>	<b>94.70</b>
11.15.03	Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha Kecil Menengah	253.003.500.-	239.599.692.-	94.70
<b>11.16</b>	<b>PROG.PENGEMB.KEWIRAUSAHAAN &amp; KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM</b>	<b>776.150.000.-</b>	<b>766.962.900.-</b>	<b>98.78</b>
11.16.05	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	776.150.000.-	766.962.900.-	98.78
<b>11.17</b>	<b>PROG.PENGEMB.SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM</b>	<b>3.015.190.689.-</b>	<b>2.445.144.846.-</b>	<b>81.09</b>
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
<b>11.18</b>	<b>PROG.PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI</b>	<b>378.978.700.-</b>	<b>360.444.800.-</b>	<b>95.11</b>
11.18.04	Sosialisasi Dukungan Informasi dan Penyediaan Permodalan	378.978.700.-	360.444.800.-	95.11
<b>11.19</b>	<b>PROG.PENUMBUHAN KOPERASI SEKTOR RIL</b>	<b>255.600.000.-</b>	<b>241.596.750.-</b>	<b>94.52</b>
11.19.01	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	255.600.000.-	241.596.750.-	94.52
<b>11.15</b>	<b>PROG.PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN</b>	<b>101.610.000.-</b>	<b>93.508.900.-</b>	<b>92.03</b>
11.15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa	101.610.000.-	93.508.900.-	92.03
<b>11.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>3.131.400.000.-</b>	<b>2.669.573.542.-</b>	<b>85.25</b>
11.17.13	Promosi Perdagangan Dalam Negeri	3.131.400.000.-	2.669.573.542.-	85.25
<b>11.18</b>	<b>PROG.PENINGKATAN EFISIENSI</b>	<b>3.660.383.000.-</b>	<b>2.976.585.243.-</b>	<b>81.31</b>

	<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>			
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 Kemetrolgi Daerah	176.800.000.-	127.671.623.-	72.21
<b>11.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>980.625.000.-</b>	<b>761.400.000.-</b>	<b>77.64</b>
11.16.07	Fasilitasi Pembangnan &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
<b>11.19</b>	<b>PROG.PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL</b>	<b>280.206.510.-</b>	<b>280.206.510.-</b>	<b>100</b>
11.19.02	Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di akses Masyarakat	280.206.510.-	280.206.510.-	100
<b>JUMLAH</b>		<b>14.523.623.931.-</b>	<b>12.196.909.282.-</b>	<b>85.58</b>

## 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.

