



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
TAHUN ANGGARAN : 2020

SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.000.000.000				6.494.927.000
211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				4.000.000.000				6.494.927.000
211.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.146.748.000		-		1.708.755.490
211.21101.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah Materai 6000 Keluaran : Jumlah Materai 3000 Hasil : Tersedianya Materai 6000 dan 3000	Luwuk	1705 Lembar 1150 Lembar 100 %	13.685.000	APBD Kabupaten/Kota		2162 Lembar 1150 Lembar 100 %	16.422.000
211.21101.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah jaringan Listrik Keluaran : Jumlah jaringan Air Keluaran : Jumlah jaringan Internet Hasil : Tersedianya Jaringan listrik, air dan internet	Luwuk	1 Jaringan 3 Jaringan 1 Jaringan 100 %	85.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	1 Jaringan 3 Jaringan 1 Jaringan 100 %	148.512.000
211.21101.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan Roda 4 Keluaran : Jumlah Kendaraan Roda 2 Hasil : Terlaksananya Pembayaran STNK Roda 4 dan Roda 2	Luwuk	2 Unit 16 Unit 100 %	11.200.000	APBD Kabupaten/Kota	-	2 Unit 16 Unit 100 %	12.660.000
211.21101.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah Peralatan Kebersihan Keluaran : Jumlah tenaga kebersihan Hasil : Tersedianya peralatan kebersihan dan tenaga kebersihan	Luwuk	9 Jenis 4 orang 100 %	63.250.000	APBD Kabupaten/Kota	-	9 Jenis 4 orang 100 %	75.900.000
211.21101.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah ATK Hasil : Tersedianya ATK	Luwuk	21 Jenis 100 %	34.500.000	APBD Kabupaten/Kota	-	21 Jenis 100 %	44.850.000
211.21101.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah foto copy Keluaran : Jumlah Cetak buku Hasil : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Luwuk	60163 Lembar 15 Buku 100 %	31.165.000	APBD Kabupaten/Kota	-	75745 Lembar 15 Buku 100 %	37.398.000
211.21101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah Komponen listrik Hasil : Tersedianya komponen listrik	Luwuk	5 Jenis 100 %	5.060.000	APBD Kabupaten/Kota	-	5 Jenis 100 %	6.578.000
211.21101.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah Surat Kabar Hasil : Tersedianya Surat kabar	Luwuk	1 Terbitan 100 %	3.450.000	APBD Kabupaten/Kota	-	1 Terbitan 100 %	4.140.000
211.21101.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah Makanan Keluaran : Jumlah Minuman Hasil : Tersedianya makanan dan minuman	Luwuk	400 Dos 259 Dos 100 %	17.238.000	APBD Kabupaten/Kota	-	500 Dos 254 Dos 100 %	20.686.200
211.21101.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah Perjalanan dinas luar daerah Hasil : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar daerah	30 Kali 100 %	368.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	18 Kali 100 %	484.259.395
211.21101.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Keluaran : Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah Hasil : Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Dalam daerah	219 Kali 100 %	300.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	219 Kali 100 %	492.201.895
211.21101.01.020	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Keluaran : Jumlah tenaga administrasi perkantoran Hasil : Tersedianya tenaga administrasi perkantoran	Luwuk	11 Orang 100 %	214.200.000	APBD Kabupaten/Kota	-	11 Orang 100 %	365.148.000
211.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				663.852.000		-		476.898.338

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211.21101.02.005	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Roda 4 Hasil : Tersedianya pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Luwuk	1 Unit 100 %	302.472.000	APBD Kabupaten/Kota	-	0 Unit 100 %	62.970.000
211.21101.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan Hasil : Tersedianya perlengkapan kantor	Luwuk	4 Unit 100 %	21.900.000	APBD Kabupaten/Kota	-	5 Unit 100 %	46.280.000
211.21101.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor		3 Unit 100 %	57.600.000	APBD Kabupaten/Kota	-	4 Unit 100 %	69.120.000
211.21101.02.010	Pengadaan mebeleur	Keluaran : Jumlah Mebeleur Kantor Hasil : Tersedianya Mebeleur Kantor	Luwuk	4 Unit 100 %	19.200.000	APBD Kabupaten/Kota	-	7 Unit 100 %	28.800.000
211.21101.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dipelihara Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luwuk	1 Unit 100 %	200.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	0 Unit 100 %	193.332.400
211.21101.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah Kendaraan roda 4 Keluaran : Jumlah Kendaraan Roda 2 Hasil : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan roda 4 dan 2	-	2 Unit 14 Unit 100 %	39.100.000	APBD Kabupaten/Kota	-	3 Unit 14 Unit 100 %	46.920.000
211.21101.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara Hasil : Terlaksananya pemeliharaan berkala perelngakapan gedung kantor	Luwuk	14 Unit 100 %	6.762.000	APBD Kabupaten/Kota	-	14 Unit 100 %	8.452.500
211.21101.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Peralatan gedung kantor Hasil : Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor	Luwuk	30 Unit 100 %	16.818.000	APBD Kabupaten/Kota	-	30 Unit 100 %	21.023.438
211.03	Program peningkatan disiplin aparatur				159.400.000		-		194.040.000
211.21101.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran : Jumlah Pakaian Hasil : Tersedianya Pakaian	Luwuk	98 Pasang 100 %	53.900.000	APBD Kabupaten/Kota	-	50 Pasang 100 %	64.680.000
211.21101.03.003	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Keluaran : Jumlah Pakaian Hasil : Tersedianya Pakaian	Luwuk	50 Pasang 100 %	53.900.000	APBD Kabupaten/Kota	-	50 Pasang 100 %	64.680.000
211.21101.03.005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Keluaran : Jumlah Pakaian Hasil : Tersedianya Pakaian	Luwuk	49 Pasang 100 %	51.600.000	APBD Kabupaten/Kota	-	50 Pasang 100 %	64.680.000
211.04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS				8.000.000		-		10.120.000
211.21101.04.001	Pemulangan pegawai yang pensiun	Keluaran : Jumlah ASN yang pensiun Hasil : Tersedianya Pemulangan Pegawai yang pensiun	Luwuk	2 Orang 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	2 Orang 100 %	10.120.000
211.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				80.000.000		-		47.040.000
211.21101.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Keluaran : Jumlah ASN Hasil : Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	Luar dan Dalam Daerah	4 Orang 100 %	70.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	4 Orang 100 %	25.920.000
211.21101.05.004	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil : Tersedianya Dokumen, SOP, Anjab dan Evjab	Luwuk	3 Dokumen 100 %	10.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	3 Dokumen 100 %	21.120.000
211.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				88.000.000				135.390.000
211.21101.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil : Tersedianya laporan LKJIP, LPPD dan LKPJ	Luwuk	3 Laporan 100 %	8.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	3 Laporan 100 %	17.160.000
211.21101.06.002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil : Tersedianya Laporan semesteran	Luwuk	1 Laporan 100 %	7.200.000	APBD Kabupaten/Kota	-	1 Laporan 100 %	11.040.000
211.21101.06.004	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil : Tersedianya Laporan Keuangan akhir tahun	Luwuk	1 Laporan 100 %	8.800.000	APBD Kabupaten/Kota	-	1 Laporan 100 %	19.320.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211.21101.06.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil : Tersedianya Dokumen Perencanaan	Dalam Daerah	8 Dokumen 100 %	64.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	8 Dokumen 100 %	87.870.000
211.08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan				40.000.000		-		66.300.000
211.21101.08.002	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil : Tersedianya laporan Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Dalam daerah	12 Laporan 100 %	40.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	12 Laporan 100 %	66.300.000
211.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				155.000.000		-		418.346.425
211.21101.17.009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah	Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti promosi produk usaha Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro	Dalam dan Luar Daerah	4 Orang 100 %	155.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	6 Orang 100 %	418.346.425
211.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				920.000.000		-		1.845.782.000
211.21101.18.006	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Keluaran : Jumlah koperasi yang terfasilitasi Hasil : Terlaksananya rapat evaluasi bantuan perkuatan dana bergulir dan bansos	Dalam daerah	30 30 100 %	60.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	30 30 100 %	92.352.000
211.21101.18.010	Pengelolaan kelembagaan dan perizinan	Keluaran : Jumlah Peserta Rakor Keluaran : Jumlah Koperasi Yang Dibentuk Keluaran : Jumlah Peserta sosialisasi Keluaran : Jumlah Koperasi Yang dibina Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil : Terlaksananya Pengelolaan kelembagaan dan perizinan Koperasi	Dalam dan Luar daerah	204 Koperasi 1 Koperasi 150 Orang 50 Koperasi 1 Dokumen 100 %	345.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	204 Koperasi 1 Koperasi 150 Orang 50 Koperasi 1 Dokumen 100 %	636.450.000
211.21101.18.011	Pengendalian keanggotaan dan penerapan peraturan koperasi	Keluaran : Jumlah Koperasi Yang di Dampingi Keluaran : Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek RAT Keluaran : Jumlah Koperasi Yang di Bubarkan Hasil : Terlaksananya Pengendalian keanggotaan dan penerapan peraturan koperasi	Dalam dan Luar daerah	100 Koperasi 25 Koperasi 25 Koperasi 100 %	190.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	125 Koperasi 25 Koperasi 25 Koperasi 100 %	284.953.500
211.21101.18.012	Pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	Keluaran : Jumlah Koperasi Yang dinilai Keluaran : Jumlah Koperasi yang di awasi Keluaran : Jumlah Peserta Rapat Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	Dalam dan Luar daerah	25 Koperasi 10 Koperasi 25 Koperasi 100 %	130.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	25 Koperasi 10 Koperasi 25 Koperasi 100 %	203.837.500
211.21101.18.013	Pelatihan manajemen bagi manajer, pengawas dan pengurus koperasi	Keluaran : Jumlah Peserta yang ikut Pelatihan Hasil : Terlaksananya Pelatihan manajemen bagi manajer, pengawas dan pengurus koperasi	Dalam daerah	50 Orang 100 %	100.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	50 Orang 100 %	386.760.000
211.21101.18.015	Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi	Keluaran : Jumlah Peserta Temu Usaha Koperasi Keluaran : Jumlah Data Base Usaha Koperasi Keluaran : Jumlah Koperasi Yang difasilitasi Bantuan Usaha Hasil : Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi	Dalam daerah	25 Orang 3 Dokumen 30 Koperasi 100 %	95.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	25 Orang 3 Dokumen 30 Koperasi 100 %	241.429.000
211.19	Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Kondusif				325.000.000		-		603.334.747

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211.21101.19.001	Sosialisasi kebijakan pengembangan bagi usaha mikro	Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Usaha mikro Keluaran : Jumlah Peserta Temu usaha Mikro Hasil : Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pengembangan bagi usaha mikro	Dalam daerah	80 Orang 50 Usaha Mikro 100 %	104.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	250 Orang 50 Usaha Mikro 100 %	356.020.794
211.21101.19.002	Fasilitasi pengembangan usaha mikro	Keluaran : Jumlah Dokumen Keluaran : Jumlah Sarana dan prasarana Hasil : Terlaksananya Fasilitasi pengembangan usaha mikro	Dalam daerah	6 Dokumen 1 Unit 100 %	221.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	5 Dokumen 1 Unit 100 %	247.313.953
211.20	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro				414.000.000		-		988.920.000
211.21101.20.001	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro	Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro	Dalam dan Luar daerah	140 Orang 100 %	414.000.000	APBD Kabupaten/Kota	-	150 Orang 100 %	988.920.000

Luwuk,
Kepala Dinas

ERNAINI MUSTATIM, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19660329 199303 2 007