

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN BANGGAI

TABEL 6.2

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Tahun 2019			Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Pagu		Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
						7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro Yang Mandiri Berdaya saing berbasis Kearifan Lokal dan Budaya				- <b>Persentase Koperasi Aktif</b>	62.50%	1,243,000,000	67.35%	1,438,170,000	81.25%	1,845,782,000	81.25%	4,526,952,000	Diskop dan UKM		
					- <b>Persentase Skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil</b>	0.02	1,458,000,000	0.02	1,666,649,500	0.02	2,010,601,173	0:02	5,135,250,673	Diskop dan UKM		
		1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Mikro Yang Bardaya Saing			- <b>Persentase Koperasi Aktif</b>	62.50%	1,243,000,000	67.35%	1,438,170,000	81.25%	1,845,782,000	81.25%	4,526,952,000	Diskop dan UKM		
			2 01 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Persentase Koperasi yang memiliki sertifikat NIK	20%	760,000,000	20%	875,500,000	20%	1,125,241,000	100%	2,760,741,000	Bidang Pengawasan dan kelembagaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		
			2 11 18 11	Pengendalian keanggotaan dan Penerapan Peraturan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Melaksanakan RAT	70 Koperasi	165,000,000	70 Koperasi	189,750,000	70 Koperasi	284,953,500	160 Koperasi	639,703,500	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Kab. Banggai	
			2 11 18 10	Pengelolaan Kelembagaan Koperasi dan Perizinan	Jumlah Koperasi yang dibentuk dan dibina	160 Koperasi	450,000,000	160 Koperasi	519,000,000	160 Koperasi	636,450,000	160 Koperasi	1,605,450,000	Kasi Kelembagaan dan Perizinan	Kab. Banggai	
			2 11 18 12	Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang Di awasi dan dinilai	75 Koperasi	145,000,000	75 Koperasi	166,750,000	75 Koperasi	203,837,500	75 Koperasi	515,587,500	Seksi Penilaian kesehatan dan pengawasan	Kab. Banggai	
					<b>2. Persentase Usaha Koperasi Yang Berkembang</b>	<b>67.00%</b>	<b>483,000,000</b>	<b>87.00%</b>	<b>562,670,000</b>	<b>97.00%</b>	<b>720,541,000</b>	<b>97.00%</b>	<b>1,766,211,000</b>	<b>Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi</b>		
			2 11 18 12	Pelatihan Manajemen bagi Manajer dan Pengurus Koperasi	Jumlah Peserta Pelatihan Manager, Pangawas dan Pengurus Koperasi	100 Orang	258,000,000	100 Orang	304,300,000	100 Orang	386,760,000	150 Orang	949,060,000	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Kab. Banggai	
			2 11 18 06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah Modal Koperasi Yang Meningkat	30 Koperasi	59,200,000	30 Koperasi	71,040,000	30 Koperasi	92,352,000	30 Koperasi	222,592,000	Seksi Pengembangan penguatan dan perlindungan koprasi	Kab. Banggai	
			2 11 18 14	Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Terfasilitasi Bantuan Sarana Usaha	50 Koperasi	165,800,000	50 Koperasi	187,330,000	50 Koperasi	241,429,000	50 Koperasi	594,559,000	Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi	Kab. Banggai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

			2 11 19	Program penciptaan iklim Usaha Mikro yang Kondusif	Persentase Usaha Mikro yang Mendapatkan Permodalan	19,90 %	448,670,000	19,90 %	478,770,000	19,90 %	603,334,748	57,70 %	1,530,774,748	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
			2 11 19 01	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Mikro	- Jumlah Peserta Sosialisasi Perundang-undangan Tentang usaha mikro	250 Orang	238,141,000	270 Orang	273,862,150	300 Orang	356,020,795	300 Orang	868,023,945	Kasi Pengembangan penguatan dan perlindungan Usaha Mikro	Kab. Banggai
			2 11 19 02	Fasilitasi pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Terfasilitasi Sarana Usaha	25 Usaha Mikro	210,529,000	25 Usaha Mikro	204,907,850	25 Usaha Mikro	247,313,953	25 Usaha Mikro	662,750,803	Kasi Fasilitasi Usaha Mikro	Kab. Banggai
			2 11 20	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Dilatih	19,90	693,000,000	19,90	824,100,000	19,90	988,920,000	59,7%	2,506,020,000	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
			2 11 20 01	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Peserta Pelatihan Usaha Mikro	150 Orang	693,000,000	200 Orang	824,100,000	250 Orang	988,920,000	250 Orang	2,506,020,000	Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Kab. Banggai
			2 11 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Presentase Usaha Mikro Yang Mengikuti Promosi Produk	19,90	316,330,000	19,90	363,779,500	19,90	418,346,425	19,90	1,098,455,925	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	
			11 17 09	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah Peserta yang mengikuti promosi produk usaha	4 Orang	316,330,000	4 Orang	363,779,500	6 Orang	418,346,425	23 Orang	1,098,455,925	Kasi Fasilitasi Usaha Mikro	Kab, Prov dan Pusat
2.	Meningkatkan tata kelola Dinas Koperasi dan UKM yang baik bersih dan akuntabel				Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	1,799,000,024	BB	2,044,980,530	A	2,638,543,864	A	6,482,524,418		
	Meningkatnya tata kelola yang baik bersih dan akuntabel				-Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	143,200,008	BB	165,865,010	A	201,690,012	A	510,755,030		
					- Persentase Peningkatan Disiplin ASN	100%	1,655,800,016	100%	1,879,115,520	100%	2,436,853,852	100%	5,971,769,388		
			2 11 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	100%	1,151,295,008	100%	1,401,459,760	100%	1,708,755,502	100%	4,261,510,270	Kasubag Umum kepegawaian dan aset	Kab Banggai
			2 11 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang di Proses	2000 Surat	11,900,000	2000 Surat	13,685,000	2000 Surat	16,422,000	10000000 Surat	42,007,000		Kab Banggai
			2 11 01 02	Penyediaan Jasa Komudikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Listrik Yang digunakan	1 Rekening	60,000,000	1 Rekening	72,000,000	1 Rekening	93,600,000	1 Rekening	225,600,000		Kab Banggai
					Jumlah Rekening Air Yang digunakan	3 Rekening	17,400,000	3 Rekening	24,240,000	3 Rekening	31,512,000	3 Rekening	73,152,000		Kab Banggai
					Jumlah Rekeningn Internet Yang digunakan	1 Rekening	10,800,000	1 Rekening	18,000,000	1 Rekening	23,400,000	1 Rekening	52,200,000		Kab Banggai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

			2 11 01 06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Pembayaran STNK Mobil	2 Unit	4,400,000	3 Unit	6,000,000	3 Unit	6,860,000	3 Unit	17,260,000	Kab Banggai	
					Jumlah Pembayaran STNK Motor	16 Unit	5,000,000	16 Unit	5,200,000	16 Unit	5,800,000	16 Unit	16,000,000	Kab Banggai	
				2 11 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Peralatan kebersihan Yang digunakan	9 Jenis	7,000,000	9 Jenis	15,250,000	9 Jenis	18,300,000	45 Jenis	40,550,000	Kab Banggai
						Jumlah Orang Petugas kebersihan	4 Orang	48,000,000	4 Orang	48,000,000	4 Orang	57,600,000	4 Orang	153,600,000	Kab Banggai
				2 11 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor Yang digunakan	21 Jenis	30,000,000	21 Jenis	34,500,000	21 Jenis	44,850,000	21 Jenis	109,350,000	Kab Banggai
				2 11 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Pengandaan	50000 Lembar	20,000,000	60163 Lembar	24,065,000	75745 Lembar	30,298,000	52000 Lembar	74,363,000	Kab Banggai
						Jumlah Cetak Buku Yang digunakan	15 Buku	7,100,000	15 Buku	7,100,000	15 Buku	7,100,000	315 Buku	21,300,000	Kab Banggai
				2 11 01 12	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	5 jenis	4,400,000	5 jenis	5,060,000	5 jenis	6,578,000	25 jenis	16,038,000	Kab Banggai
						Jumlah Daya Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	Kab Banggai
				2 11 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Yang diperlukan	1 Terbitan	3,000,000	1 Terbitan	3,450,000	1 Terbitan	4,140,000	1 Terbitan	10,590,000	Kab Banggai
				2 11 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan	371 Dos	11,095,000	400 Dos	14,000,000	500 Dos	17,500,000	1885 Dos	42,595,000	Kab Banggai
						Jumlah Minuman	311 Dos	3,895,000	259 Dos	3,238,500	254 Dos	3,186,200	1684 Dos	10,319,700	Kab Banggai
				2 11 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah	13 Kali	318,705,000	16 Kali	398,381,250	18 Kali	484,259,395	69 Kali	1,201,345,645	Kab Banggai
				2 11 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam Daerah	120 Kali	324,000,000	219 Kali	405,000,000	219 Kali	492,201,895	743 Kali	1,221,201,895	Kab Banggai
				2 11 01 20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga adminitrasi perkantoran	11 Orang	264,600,000	11 Orang	304,290,000	11 Orang	365,148,000	11 Orang	934,038,000	Kab Banggai
				2 11 02	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana anaratur</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana apratur dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>364,505,008</b>	<b>100%</b>	<b>321,855,760</b>	<b>100%</b>	<b>476,898,350</b>	<b>100%</b>	<b>1,163,259,118</b>	Kasubag Umum kepegawaian dan aset
				2 11 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasioanal	Jumlah Unit Kendaraan roda Empat	1 Unit	150,000,000	-	-	-	-	2 Unit	150,000,000	Kab Banggai
						Jumlah Unit Kendaraan roda Dua	-	-	3 Unit	52,475,000	3 Unit	62,970,000	9 Unit	115,445,000	Kab Banggai
				2 11 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan	2 Unit	6,000,000	4 Unit	21,900,000	5 Unit	46,280,000	5 Unit	74,180,000	Kab Banggai
				2 11 02 09	pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan	3 Unit	48,000,000	3 Unit	57,600,000	4 Unit	69,120,000	4 Unit	174,720,000	Kab Banggai
2 11 02 10	pengadaan meubelair	Jumlah mebulair Kantor	4 Unit	16,000,000	4 Unit	19,200,000	7 Unit	28,800,000	7 Unit	64,000,000	Kab Banggai				

2	11	02	22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	90,000,000	1 unit	108,000,000	1 unit	193,332,400	1 unit	391,332,400		Kab Banggai
2	11	02	24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan kantor Roda 4	2 Unit	22,000,000	3 Unit	27,100,000	3 Unit	34,920,000	3 Unit	84,020,000		Kab Banggai
					Jumlah Pemeliharaan kendaraan kantor Roda 2	12 Unit	12,000,000	12 Unit	12,000,000	12 Unit	12,000,000	12 Unit	36,000,000		Kab Banggai
2	11	02	26	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	14 Unit	5,880,000	14 Unit	6,762,000	14 Unit	8,452,500	14 Unit	21,094,500		Kab Banggai
2	11	02	28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	30 Unit	14,625,000	30 Unit	16,818,750	30 Unit	21,023,438	30 Unit	52,467,188		Kab Banggai
2	11	03		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Tingkat Kepatuhan disiplin PNS</b>	<b>100%</b>	<b>98,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>107,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>194,040,000</b>	<b>100%</b>	<b>399,840,000</b>	Kasubag Umum kepegawaian dan aset	
2	11	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	-	-	98 Pasang	53,900,000	50 Pasang	64,680,000	294 Pasang	118,580,000		Kab Banggai
2	11	03	03	Pengadaan pakaian Kerja Lapangan	jumlah pakaian kerja lapangan	49 Pasang	49,000,000	50 Pasang	53,900,000	50 Pasang	64,680,000	149 Pasang	167,580,000		Kab Banggai
	11	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus	49 Pasang	49,000,000	-	-	50 Pasang	64,680,000	295 Pasang	113,680,000		Kab Banggai
2	11	04		<b>Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>	<b>Persentase Usulan ASN Pensiun yang di proses</b>	<b>100%</b>	<b>8,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>8,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,120,000</b>	<b>100%</b>	<b>26,920,000</b>	Kasubag Umum kepegawaian dan aset	
2	11	04	01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	jumlah Pegawai yang pensiun	2 Orang	8,000,000	2 Orang	8,800,000	2 Orang	10,120,000	9 Orang	26,920,000		Kab Banggai
2	11	05		<b>Program Peningkatan kapasitas sumber daya anaratur</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin ASN</b>	<b>100%</b>	<b>34,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>39,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>47,040,000</b>	<b>100%</b>	<b>120,240,000</b>	Kasubag Umum kepegawaian dan aset	
2	11	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang terlatih, lulus dan bersertifikat	3 Orang	18,000,000	4 Orang	21,600,000	4 Orang	25,920,000	19 Orang	65,520,000		Kab Banggai
2	11	05	06	Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Jumlah dokumen	3 Dokumen	16,000,000	3 Dokumen	17,600,000	3 Dokumen	21,120,000	15 Dokumen	54,720,000		Kab Banggai
2	11	06		<b>Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat Ketepatan waktu penyusunan Laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>99,000,008</b>	<b>100%</b>	<b>112,825,010</b>	<b>100%</b>	<b>135,390,012</b>	<b>100%</b>	<b>347,215,030</b>	Kasubag Perencanaan evaluasi dan keuangan	
2	11	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	13,000,000	3 Dokumen	14,300,000	3 Dokumen	17,160,000	10 Laporan	44,460,000		Kab Banggai

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

			11 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan persemesteran	-	-	1 Laporan	9,200,000	1 Laporan	11,040,000	2 Laporan	20,240,000		Kab Banggai
			2 11 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah LaporanPronogsis Ralisasi anggaran yang dihasilkan	1 Laporan	8,000,000	-	-	-	-	3 Laporan	8,000,000		Kab Banggai
			2 11 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di hasikan	1 Laporan	14,000,000	1 Laporan	16,100,000	1 Laporan	19,320,000	5 Laporan	49,420,000		Kab Banggai
			2 11 06 05	penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen	8 Dokumen	64,000,000	8 Dokumen	73,225,000	8 Dokumen	87,870,000	40 Dokumen	225,095,000		Kab Banggai
			2 11 08	<b>Program perencanaan umum dan pengendalian pelaksanaan kegiatan</b>	<b>Persentase program dan kegiatan dalam dokumen renja terhadap renstra</b>	<b>100%</b>	<b>44,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>53,040,000</b>	<b>100%</b>	<b>66,300,000</b>	<b>100%</b>	<b>163,540,000</b>		Kasubag Perencanaan evaluasi dan keuangan
			2 11 08 02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Laporan pelaksanaan program dan kegiatan	12 Laporan	44,200,000	12 Laporan	53,040,000	12 Laporan	66,300,000	36 Laporan	163,540,000		Kab Banggai
<b>Jumlah</b>							<b>4,500,000,024</b>		<b>5,149,800,030</b>		<b>6,494,927,036</b>		<b>16,144,727,090</b>		

Luwuk, September 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
KABUPATEN BANGGAI**

**Hj. ERNAINI MUSTATIM, SH., MH**  
NIP. 19660329 199303 2 007