

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatorif
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Taeget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kualitas Layanan Adminis- trasi perkantoran	Tersedianya layanan administrasi perkan- toran		1.15.1.15.01.01	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkan- toran</u>				1,874,338,900		2,061,772,790		2,267,950,069		2,494,745,076		2,744,219,583		11,443,026,418	
	- Meningkatkan keter- sediaan administrasi perkantoran	1.15.1.15.01.01.01	- Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya barang- barang penunjang/ administrasi/surat menyurat	2,500 Surat	2,500 Surat	2,975,000	2,500 Surat	3,272,500	2,500 Surat	3,599,750	2,500 Surat	3,959,725	2,500 Surat	4,355,698	12,500 Surat	18,162,673	Subag Umum dan Kepeg.	
	- Meningkatkan jasa pendukung teknis/ administrasi perkan- toran	1.15.1.15.01.01.02	- Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi (telp/fax, koran/majalah), sumber daya air dan listrik	1 Satker	1 Satker	246,950,000	1 Satker	271,645,000	1 Satker	298,809,500	1 Satker	328,690,450	1 Satker	361,559,495	1 Satker	1,507,654,445	Subag Umum dan Kepeg.	
	- Meningkatkan pe- meliharaan/perjinaan kendaraan roda 4 dan roda 2	1.15.1.15.01.01.06	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan/ perijinan kendaraan dinas/ops. roda 4 dan roda 2	33 Unit	33 Unit	9,517,295	33 Unit	10,469,025	33 Unit	11,515,927	33 Unit	12,667,520	33 Unit	13,934,272	165 Unit	58,104,038	Subag Umum dan Kepeg.	
	- Meningkatkan jasa tenaga pendukung teknis/ administrasi perkantoran	1.15.1.15.01.01.07	- Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Terbayarnya hono- rarium tenaga penge- lola keuangan SKPD Dinas Koperasi Prov. NTB; barang dan jasa	13 Org	13 Org	65,880,000	13 Org	72,468,000	13 Org	79,714,800	13 Org	87,686,280	13 Org	96,454,908	65 Org	402,203,988	Subag Keu.	
	- Meningkatkan keber- sihan kantor	1.15.1.15.01.01.08	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Satker	1 Satker	180,660,000	1 Satker	198,726,000	1 Satker	218,598,600	1 Satker	240,458,460	1 Satker	264,504,306	1 Satker	1,102,947,366	Subag Umum dan Kepeg.	
	- Tersedianya ATK dalam menunjang kegiatan adminis- trasi perkantoran	1.15.1.15.01.01.10	- Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya kegiatan pelayanan adm.perkantoran	1 Satker	1 Satker	21,500,000	1 Satker	23,650,000	1 Satker	26,015,000	1 Satker	28,616,500	1 Satker	31,478,150	1 Satker	131,259,650	Subag Umum dan Kepeg.	
	- Meningkatkan keter- tiban administrasi perkantoran	1.15.1.15.01.01.11	- Penyediaan barang cetakan & penggan- daan	Tersedianya barang cetak dan pengganda- an surat-surat dinas	1 Satker	1 Satker	39,349,505	1 Satker	43,284,456	1 Satker	47,612,901	1 Satker	52,374,191	1 Satker	57,611,610	1 Satker	240,232,663	Subag Umum dan Kepeg.	
	- Terasilitasnya sum- ber penerangan ber- energi listrik dan per- alatan yang memer-	1.15.1.15.01.01.12	- Penyediaan kompo- nen instalasi listrik/ penerangan bangun- nan kantor	Tersedianya kompo- nen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Satker	1 Satker	5,827,000	1 Satker	6,409,700	1 Satker	7,050,670	1 Satker	7,755,737	1 Satker	8,531,311	1 Satker	35,574,418	Subag Umum dan Kepeg.	

luhan instalasi listrik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		- Terfasilitasinya dukungan sarana kantor	1.15.1.15.01.01.13	- Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Keg	3 Keg	1,025,626,700	3 Keg	1,128,189,370	3 Keg	1,241,008,307	3 Keg	1,365,109,138	3 Keg	1,501,620,051	15 Keg	6,261,553,566	Subag Umum dan Kepeg.
		- Terfasilitasinya prasarana kantor dan media peningkatan wawasan aparatur	1.15.1.15.01.01.14	- Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga yang mendukung keg.kantor	3 Unit	3 Unit	1,200,000	3 Unit	1,320,000	3 Unit	1,452,000	3 Unit	1,597,200	3 Unit	1,756,920	15 Unit	7,326,120	Subag Umum dan Kepeg.
				- Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	126 Exp	126 Exp	12,864,400	126 Exp	14,150,840	126 Exp	15,565,924	126 Exp	17,122,516	126 Exp	18,834,768	630 Exp	78,538,448	Subag Umum dan Kepeg.
		- Terkoordinasinya arah kebijakan pembinaan KUMKM	1.15.1.15.01.01.18	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Thn	1 Thn	216,489,000	1 Thn	238,137,900	1 Thn	261,951,690	1 Thn	288,146,859	1 Thn	316,961,545	1 Thn	1,321,686,994	Bid Sekretariat
		- Meningkatnya pelayanan dan jasa adm. Teknis perkantoran	1.15.1.15.01.01.19	- Penyediaan jasa administrasi & teknis perkantoran	Tersedianya jasa adm. Dan teknis perkantoran	2 PTT	2 PTT	45,500,000	2 PTT	50,050,000	2 PTT	55,055,000	2 PTT	60,560,500	2 PTT	66,616,550	2 PTT	277,782,050	Subag Keu.
Meningkatnya kontinuitas pengelolaan dan Ketatalaksanaan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor secara kontinyu		1.15.1.15.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				257,724,000		257,724,000		257,724,000		257,724,000		257,724,000		1,288,620,000	
		- Meningkatnya kenyamanan kantor	1.15.1.15.01.02.22	- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Satker	1 Satker	24,000,000	1 Satker	24,000,000	1 Satker	24,000,000	1 Satker	24,000,000	1 Satker	24,000,000	1 Satker	120,000,000	Subag Umum dan Kepeg.
		- Terawatnya kendaraan dinas operasional	1.15.1.15.01.02.24	- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	33 Unit	33 Unit	193,500,000	33 Unit	193,500,000	33 Unit	193,500,000	33 Unit	193,500,000	33 Unit	193,500,000	165 Unit	967,500,000	Subag Umum dan Kepeg.
		- Terawatnya peralatan kantor	1.15.1.15.01.02.30	- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	18 Unit	18 Unit	31,000,000	18 Unit	31,000,000	18 Unit	31,000,000	18 Unit	31,000,000	18 Unit	31,000,000	90 Unit	155,000,000	Subag Umum dan Kepeg.
		- Tersedianya data kerasipan	1.15.1.15.01.02.50	- Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Terpeliharanya arsip kantor	1 Keg	1 Keg	9,224,000	1 Keg	9,224,000	1 Keg	9,224,000	1 Keg	9,224,000	1 Keg	9,224,000	1 Keg	46,120,000	Subag Keu.
Meningkatnya kontinuitas pengelolaan dan Ketatalaksanaan Kepegawian Daerah	Tersedianya aparatur yang berkapasitas dan terampil serta sehat jasmani rohani		1.15.1.15.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														307,000,000	
		- Tersedianya SDM aparatur Yang terampil dan berwawasan	1.15.1.15.01.05.01	- Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya kegiatan diklat/ bintek	5 Keg	5 Keg	19,400,000	5 Keg	19,400,000	5 Keg	19,400,000	5 Keg	19,400,000	5 Keg	19,400,000	25 Keg	97,000,000	Subag Umum dan Kepeg.
		- Terwujudnya keseimbangan jasmani dan rohani aparatur	1.15.1.15.01.05.18	- Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terselenggaranya kegiatan peningkatan lmtaq dan olah raga	1 Satker	1 Satker	42,000,000	1 Satker	42,000,000	1 Satker	42,000,000	1 Satker	42,000,000	1 Satker	42,000,000	1 Satker	210,000,000	Subag Umum dan Kepeg.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya sistem pelaporan yang akurat dan transparan		1.15.1.15.01.06	<u>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</u>				715,328,000		767,003,800		823,847,180		886,374,898		956,955,388		4,149,509,266	
		- Tersedianya sistem pelaporan capaian & ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan laporan tahunan SKPD	1.15.1.15.01.06.01	- Penyusunan laporan realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP) dan laporan tahunan	2 Keg	2 Keg	80,860,000	2 Keg	80,860,000	2 Keg	80,860,000	2 Keg	80,860,000	2 Keg	80,860,000	10 Keg	404,300,000	Subag program dan pelaporan
		- Tersedianya laporan semester Kauangan SKPD	1.15.1.15.01.06.02	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan semester keuangan SKPD	1 Keg	1 Keg	16,730,000	1 Keg	16,730,000	1 Keg	16,730,000	1 Keg	16,730,000	1 Keg	16,730,000	5 Keg	83,650,000	Subag Keu.
		- Tersedianya informasi pengelolaan keuangan SKPD	1.15.1.15.01.06.04	- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	1 Keg	1 Keg	17,940,000	1 Keg	17,940,000	1 Keg	17,940,000	1 Keg	17,940,000	1 Keg	19,740,000	5 Keg	91,500,000	Subag Keu.
		- Tersedianya dokumen Perencanaan program pembinaan & pemberdayaan KUMKM	1.15.1.15.01.06.05	- Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB tahun 2015	1 Keg	1 Keg	83,040,000	1 Keg	83,040,000	1 Keg	83,040,000	1 Keg	83,040,000	1 Keg	83,040,000	5 Keg	415,200,000	Subag prog. dan pelaporan
		- Terfasilitasinya pengawasan terhadap Koperasi dan UMKM	1.15.1.15.01.06.08	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring evaluasi & pelaporan keg.Koperasi & UMKM	4 Keg	4 Keg	516,758,000	4 Keg	568,433,800	4 Keg	625,277,180	4 Keg	687,804,898	4 Keg	756,585,388	20 Keg	3,154,859,266	Bid. Sekretariat
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Tersedianya laporan keuangan yang akurat dan transparan		1.15.1.15.01.07	<u>Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</u>				31,956,000		31,956,000		31,956,000		31,956,000		31,956,000	5 Keg	159,780,000	
		- Meningkatkan manajemen dan pelaporan pengelolaan aset/barang	1.15.1.15.01.07.01	- Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Tersusunnya laporan pengelolaan aset/ barang daerah	1 Keg	1 Keg	31,956,000	1 Keg	31,956,000	1 Keg	31,956,000	1 Keg	31,956,000	1 Keg	31,956,000	5 Keg	159,780,000	
Meningkat kualitas perencanaan dan pelaksanaa program/kegiatan yang terkoordinasi dan bermutu melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM	Terwujudnya kualitas perencanaan program/ kegiatan Pemberdayaan KUMKM		1.15.1.15.01.15	<u>Program penciptaan iklim usaha UMK yang Kondusif</u>				366,720,000		366,720,000		366,720,000		366,720,000		366,720,000		1,833,600,000	
		- Tersedianya program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM yang berkualitas	1.15.1.15.01.15.06	- Perencanaan; koordinasi & pengembangan Usaha Kecil Menengah	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan KUMKM	4 Keg	4 Keg	366,720,000	4 Keg	366,720,000	4 Keg	366,720,000	4 Keg	366,720,000	4 Keg	366,720,000	20 Keg	1,833,600,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Kab/
Kota
Kab/
Kota
Kab/
Kota
Kab/
Kota
Kab/
Kota

[illegible]