

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2024

Form : RKT

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN	PENETAPAN INDIKATOR			KET	
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA (TARGET)			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Terpenuhinya dokumen dalam satu tahun	Tersedianya dokumen dalam satu tahun	1 tahun	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/ Kota	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah dokumen yang dihasilkan selama satu tahun	Rp Dokumen	197,999,265 4		
						Outcome : Persentase dokumen yang dihasilkan dalam satu tahun	Persentase	100%	
Terpenuhinya koordinasi luar dan dalam daerah	Tersedianya koordinasi luar dan dalam daerah	1 tahun			2 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input : Dana yang tersedia Output : Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah satu tahun	Rp dokumen	249,999,249 1	
						Outcome : Persentase dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah satu tahun	persentase	100%	
Terlaksananya evaluasi kinerja terhadap bidang Diskop	Jumlah evaluasi kinerja terhadap bidang Diskop	Dok		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah Evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun	Rp dok	249,999,276 1		
					Outcome : Prosentase Evaluasi Kinerja	persentase	100%		
Terpenuhi nya gaji dan tunjangan dalam satu tahun	Jumlah ASN yang diberikan dalam satu tahun	orang		4 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah ASN yang diberikan gaji dan Tunjangan Outcome : Persentase gaji yang diberikan dalam satu tahun	Rp orang persentase	6,504,269,769 53 100%		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Terpenuhinya tenaga keamanan kantor yang prima	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	12 item		4 Pengamanan barang milik daerah SKPD	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun Outcome : Persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Rp item persentase	384,000,000 20 100%	
Terpenuhinya pelatihan dan pendidikan bagi ASN Dinaskop UMKM	Meningkatnya SDM bagi ASN Dinaskop UMKM	1 tahun		5 Bimbingan teknis implementasi dan peraturan perundang - undangan	Input : Dana yang tersedia Output : Terlatihnya ASN Dinaskop UMKM Outcome : Persentase ASN mendapat pelatihan dan pendidikan	Rp orang persentase	99,039,000 13 100%	
Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam satu tahun	Tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam satu tahun	13 item		6 Penyediaan komponen instalasi Penerangan bangunan lkantor	Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya komponen instalasi listrik Outcome : Persentase peningkatan komponen instalasi listrik terpasang	Rp item persentase	62,010,100 13 100%	
Terpenuhinya peralatan aparatur dalam satu tahun	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	Unit		7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah perlengkapan kantor yang digunakan dalam satu tahun Outcome : Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	Rp unit persentase	198,013,190 60 100%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Terpenuhinya peningkatan kualitas pelayanan dalam satu tahun	Tersedianya peningkatan kualitas pelayanan dalam satu tahun	box		8 Penyediaan bahan logistik kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah box makan dan minum untuk keperluan rapat dalam satu tahun Outcome : Persentase peningkatan kualitas pelayanan dalam 1 thn	Rp box persentase	132,570,000 2428 100%	
Tersedianya barang cetakan untuk satu tahun	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	item		9 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah barang cetakan yang digunakan dalam satu tahun Outcome : Persentase barang cetakan yang digunakan dalam 1 tahun	Rp item persentase	79,002,234 9 100%	
Terwujudnya peningkatan wawasan SDM aparat ketersediaan surat kabar harian dan majalah majalah	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	exemplar		10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah bacaan dan majalah dalam satu tahun Outcome : Persentase sarana dan prasarana dalam satu tahun	Rp esemplar persentase	51,840,000 250 100%	
Terlaksananya koordinasi luar dan dalam daerah 1 ahun	Frekwensi dilakukannya koordinasi luar dan dalam daerah 1 ahun	kali		11 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input : Dana yang tersedia Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Outcome : Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp kali persentase	840,949,000 470 100%	
Tersedianya sarana dan prasrana selama satu tahun	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun	unit		12 Pengadaan sarana dan prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya	Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya sarana dan prasarana dalam 1 tahun Outcome : Persentase kebutuhan sarana dan prasarana selama satu tahun	Rp unit persentase	127,649,885 5 100%	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam 1 tahun	item		13 Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun Outcome : Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor dalam 1 tahun	Rp orang persentase	79,200,000 4 100%	
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran yang prima	Tersedianya fasilitas jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan		14 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya fasilitas jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Outcome : Prosentase tersedianya jasa komunikasi sumber daya	Rp bulan persentase	280,188,500 12 100%	
				15 Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Input : Dana yang tersedia Output : Tersedianya fasilitas jasa pelayanan umum kantor Outcome : Prosentase tersedianya	Rp bulan persentase	1,072,000,000 12 100%	
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat	Terpenuhinya BBM dan suku cadang kendaraan dinas/operasional	2 item		16 Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Input : Dana yang tersedia Output : Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Outcome : Persentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	Rp unit persentase	382,762,725 6 100%	
				17 pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Input : Dana yang tersedia Output : jumlah gedung kantor dan bangunan yang pemeliharaannya selama setahun	Rp unit	575,078,108 20	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Membenkan fasilitasi pemenuhan koperasi izin simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang wilayah kabupaten / kota	Terlaksananya koperasi yang mendapatkan simpan pinjam dalam satu tahun	Koperasi	2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	18 Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Outcome : persentase pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah koperasi yang mendapatkan simpan pinjam dalam satu tahun	persentase Rp koperasi	100% 242,240,113 30	
pemenuhan pembukaan koperasi simpan pinjam pembukaan kantor cabang wilayah kabupaten / kota	Pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam dalam satu tahun			usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Outcome : Persentase Koperasi yang mendapatkan simpan pinjam dalam satu tahun Output : Jumlah pembukaan kantor cabang koperasi	persentase koperasi	100% 30	
Terwujudnya koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan kesehatan ketangguhan dan kemandirian serta akuntabilitas koperasi	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan kesehatan ketangguhan dan kemandirian serta akuntabilitas koperasi	Koperasi	3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20 pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten / Kota	Input : Dana yang tersedia Output : jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Rp unit usaha	150,608,159 30	
Terwujudnya penilaian kesehatan KSP / USP yang aktif dan sehat	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Koperasi	4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	21 Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Outcome : Persentase koperasi dalam pengawasan Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah koperasi yang di nilai selama setahun Outcome : Persentase koperasi yang di nilai	persentase Rp koperasi persentase	100% 228,799,342 30 100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya pemberian penghargaan kesehatan koperasi sehat	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	Koperasi		22 penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko kinerja keuangan dan permodalan	Input : Dana yang tersedia Output : jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan Outcome : Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Rp unit usaha persentase	350.000,533 35 100%	
Memberikan bimbingan teknis bagi anggota koperasi	Terlaksananya pelatihan koperasi bagi anggota dan pengurus	koperasi	5 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	23 Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah koperasi yang diberi pelatihan Outcome : Persentase meningkatnya kinerja pengurus dan anggota koperasi	Rp orang persentase	740,400,739 60 100%	
Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap koperasi dalam perkuatan modal usaha	Jumlah lokasi keberadaan koperasi dalam perkuatan modal usaha	Koperasi	6 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	25 penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Input : Dana yang tersedia Output : jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan lainnya Outcome : Persentase jumlah keluarga yang penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan lainnya	Rp orang persentase	238,403,480 50 100%	
				26 peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah koperasi yang diberikan nilai tambah, akses pasar, modal bagi koperasi Outcome : persentase koperasi yang didampingi dalam akses pembiayaan modal usaha	Rp Koperasi persentase	111,633,866 50 100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro	Jumlah dana yang disalurkan selama satu tahun	UKM	7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	27 Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah UKM yang bermitra Outcome : Persentase kemampuan peserta dalam peningkatan usaha	Rp UKM persentase	786.748.875 40 100%	
Tenajudhya kemitraan terhadap sesama pelaku usaha	Jumlah UKM yang bermitra	UKM		28 Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah unit usaha yang menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha Outcome : persentase pembinaan terhadap pelaku usaha	Rp UKM persentase	399.999.403 24 100%	
Memberikan bimbingan teknis terhadap Usaha mikro	Jumlah unit usaha yang menerima pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha	UKM		29 Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro Outcome : Persentase meningkatnya pelaku usaha mendapatkan pembinaan	Rp UKM persentase	402.420.361 25 100%	
Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan	UKM		30 peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Input : Dana yang tersedia Output : Jumlah UKM yang diberikan Pelatihan dan pemahaman ttg kewirausahaan Outcome : Persentase Jumlah UKM yang diberikan Pelatihan dan pemahaman ttg kewirausahaan	Rp UKM persentase	399.999.365 80 100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Memfasilitasi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat haai	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan	UKM	8 Program Pengembangan UMKM	31 pengembangan usaha mikro	Input : Dana yang tersedia	Rp	249.999,579	
					Output : Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	UKM	80	
					Outcome : Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	persentase	100%	
				32 produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Input : Dana yang tersedia	Rp	501.443,080	
					Output : Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran SDM, serta desain dan teknologi	unit usaha	80	
					Outcome : persentase unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi teknologi	persentase	100%	

Bengkalis,
 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
 DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS

 I. HERLIAWAN, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
 NIP. 19650721 199203 1 008