

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

OPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Inspektorat		100 %	22.327.506.643			100 %	22.820.401.115
6.01.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	Kabupaten Bengkalis	100 %	750.000.000			100 %	772.208.481
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	391.507.710
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan/ Kinerja Pengawasan APIP	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Laporan	182.700.710
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	3 Dokumen	250.000.000	APBD		3 Dokumen	182.700.771
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Laporan Keuangan/Realisasi Keuangan			7.507.690.172				11.092.964.120
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang Memperoleh Gaji dan Tunjangan Pengawasan	Kabupaten Bengkalis	39 Orang	7.507.690.172	APBD		50 Orang	10.927.964.120
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadministrasian Barang Milik Daerah		100 %	384.000.000			100 %	134.000.000
6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bengkalis	20 org	384.000.000	APBD		5 Dokumen	134.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Kompetensi Aparatur Pengawasan		100 %	750.000.000			100 %	2.392.500.000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Bengkulu	39 org	150.000.000	APBD		50 Paket	165.000.000
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Bengkulu	20 Orang	200.000.000	APBD		50 Orang	1.210.000.000
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bengkulu	15 Orang	150.000.000	APBD		150 Orang	605.000.000
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bengkulu	20 Orang	250.000.000	APBD		20 Orang	412.500.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Penunjang Kegiatan Pengawasan		100 %	1.835.000.000			100 %	2.398.498.960
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	11 Paket	75.000.000	APBD		11 Paket	82.500.000
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	9 Paket	250.000.000	APBD		60 Paket	275.893.200
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	1500 Paket	75.000.000	APBD		1500 Paket	337.988.200
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	20 Paket	105.500.000	APBD		20 Paket	206.117.560
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	20 Dokumen	80.000.000	APBD		20 Dokumen	66.000.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu	170 Laporan	1.250.000.000	APBD		170 Laporan	1.045.000.000
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Kegiatan Pengawasan Daerah		100 %	1.550.000.000			100 %	1.790.580.000
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan	Kabupaten Bengkulu	1 Unit	500.000.000	APBD		2 Unit	770.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	15 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	250.000.000
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	40 Unit	250.000.000	APBD		10 Unit	275.000.000
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	12 Unit	350.000.000	APBD		15 Unit	495.660.000
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan		100 %	1.435.000.000			100 %	567.494.400
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bengkulu	4 Orang	85.000.000	APBD		5 Laporan	148.600.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	1 Laporan	250.000.000	APBD		3 Laporan	368.500.000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga operator data, tenaga arsip, tenaga kebersihan, tenaga supir yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	2 Laporan	1.200.000.000	APBD		2 Laporan	50.394.400
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan		100 %	2.050.000.000			100 %	2.530.000.000
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bengkulu	13 Unit	450.000.000	APBD		13 Unit	495.000.000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bengkulu	1 Unit	200.000.000	APBD		1 Unit	1.650.000.000
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bengkulu	20 Unit	1.400.000.000	APBD		20 Unit	385.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	100 %	843.211.791			100 %	850.000.000
2.17.2	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin dalam satu tahun							
2.17.2.2.01.1	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	Jumlah koperasi yang mendapatkan simpan pinjam dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	60 kop	543.211.791	APBD			550.000.000
2.17.2.2.02	Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang mendapatkan izin dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu			APBD			
2.17.2.2.02.1	Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan izin dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	40 kop	300.000.000	APBD			300.000.000
2.17.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu		685.109.580	APBD			700.000.000
2.17.3.2.01	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota		Kabupaten Bengkulu			APBD			
2.17.3.2.01.1	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pengawasan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	50 kop	320.105.000	APBD			350.000.000
2.17.3.2.01.2	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang undangan kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pemeriksaan kepatuhan dalam satu tahun			365.004.500				400.000.000
2.17.4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP	Persentase koperasi yang dinilai Kesehatan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu		614.841.931	APBD			700.000.000
2.17.4.2.01	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / Unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Bengkulu			APBD			

2.17.4.2.01.1	Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/UJP koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah penilaian Kesehatan koperasi dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	40 kop	285.120.400				300.000.000
2.17.4.2.01.2	Penghargaan Kesehatan KSP /UJP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah penghargaan Kesehatan yang dinilai dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	50 kop	329.721.531				400.000.000
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kabupaten Bengkulu		720.243.405				750.000.000
2.17.5.2.01	Pendidikan dan Latihan bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota								
2.17.5.2.01.1	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDN Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kabupaten Bengkulu	120 kop	720.243.405	APBD			750.000.000
2.17.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapatkan akses dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu		550.000.000	APBD			600.000.000
2.17.6.2.01	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Kabupaten Bengkulu			APBD			
2.17.6.2.01.1	Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan rekturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan akses dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	50 kop	250.000.000	APBD			200.000.000
2.17.6.2.01.2	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah koperasi yang mendapatkan kesadaran dalam meningkatkan taraf hidup keluarga	Kabupaten Bengkulu	50 kop	300.000.000	APBD			400.000.000
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENEGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang mendapatkan pelatihan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu						
2.17.7.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan								

2.17.7.2.01.1	Penataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah data UKM yang didapatkan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis	100 ukm	345.000.000	APBD			350.000.000
2.17.7.2.01.2	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Kabupaten Bengkalis	60 ukm	495.000.000	APBD			500.000.000
2.17.7.2.01.3	Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah Unit usaha yang mendapatkan kemudahan perizinan usaha mikro	Kabupaten Bengkalis	00 ukm	300.000.000	APBD			350.000.000
2.17.7.2.01.4	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Kabupaten Bengkalis	40 ukm	345.000.000	APBD			350.000.000
2.17.7.2.01.5	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kabupaten Bengkalis	60 ukm	380.000.000	APBD			400.000.000
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA	Persentase UKM yang mendapatkan fasilitasi dalam satu tahun	Kabupaten Bengkalis		632.408.844				650.000.000
2.17.8.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil								
2.17.8.2.01.1	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi dalam pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran serta desain dan teknologi	Kabupaten Bengkalis	40 ukm	632.408.844	APBD			650.000.000