

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021								KET
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp.	TW I		TW II		TW III		TW IV		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MENINGKATNYA KUALITAS KOPERASI DAN UMKM		PERSENTASE KOPERASI BERKUALITAS					14	%							14		
			PERSENTASE UMKM NAIK KELAS					0,07	%							0,07		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI BERSERTIFIKAT NIK	√	√	√	√	17	%	24.060.000		12.323.000		4.900.000		6.290.000	17	547.000
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi RAT	√	√	√	√	20	%	24.060.000		12.323.000		4.900.000		6.290.000	20	547.000
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	√	√	√	√	40	Unit	24.060.000	20	12.323.000	7	4.900.000	10	6.290.000	3	547.000
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KSP/USP-KOPERASI BERPREDIKAT SEHAT	√	√	√		20	%	21.940.000		8.881.000		6.900.000	20	6.159.000		0
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Kepatuhan KSP/USP-Koperasi	√	√	√		11	%	21.940.000		8.881.000		6.900.000	11	6.159.000	-	0

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021								KET	
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp.	TW I		TW II		TW III		TW IV			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	√	√	√		30	Unit	21.940.000		14	8.881.000	9	6.900.000	7	6.159.000		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERTUMBUHAN UNIT USAHA UMKM	√	√	√	√	1,5	%	85.000.000		12.350.000		61.810.000		7.390.000	1,5	3.450.000	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang dibina	√	√	√	√	6	%	85.000.000		12.350.000	-	61.810.000	-	7.390.000	6	3.450.000	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap	√	√	√	√	150	Unit	85.000.000	50	12.350.000	75	61.810.000	15	7.390.000	10	3.450.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	TERSEDINYA BANGUNAN GEDUNG PLUT	√	√	√		1	Unit	6.390.420.000		51.690.000		3.714.901.000	1	2.633.094.000			
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tersedianya Bangunan Gedung PLUT	√	√	√		1	Unit	6.390.420.000		51.690.000		3.714.901.000	1	2.633.094.000			
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Tersedianya Bangunan Gedung PLUT	√	√	√		1	Unit	6.390.420.000		51.690.000		3.714.901.000	1	2.633.094.000			
2	MENINGKATNYA TRANSAKSI PERDAGANGAN		PERTUMBUHAN NILAI PERDAGANGAN					7	%								7		

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021								KET
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp.	TW I		TW II		TW III		TW IV		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	√	√	√	√	70	%	1.785.747.596		1.731.412.596		20.156.000		21.343.000	70	12.836.000
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Bangunan Pasar Dalam Kondisi Baik	√	√			66	%	1.710.747.596		1.708.747.596	66	2.000.000				
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	√	√			3	Unit	1.710.747.596	3	1.708.747.596		2.000.000				
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase Pasar di Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan Yang Pengelolaannya Baik	√	√	√	√	12	%	75.000.000		22.665.000		18.156.000		21.343.000	12	12.836.000
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	√	√	√	√	12	Dok	75.000.000	3	22.665.000	3	18.156.000	3	21.343.000	3	12.836.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PERTUMBUHAN OMZET PELAKU USAHA KOMODITI/PRODUK YANG DIPROMOSIKAN	√				10	%	230.000.000	10	230.000.000						
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase komoditi/produk unggulan yang dipromosikan	√				70	%	230.000.000	70	230.000.000						
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	√				20	UMKM	230.000.000	20	230.000.000						
3	STABILISASI HARGA		RATA-RATA SELISIH HARGA BAHAN POKOK TINGKAT PASAR RAKYAT TERHADAP HARGA ACUAN					≤ 5	%							5		

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021								KET	
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp.	TW I		TW II		TW III		TW IV			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	RATA-RATA KENAIKAN HARGA BARANG POKOK	√	√	√	√	≤ 5	%	30.000.000	≤ 5	8.025.000	≤ 5	7.300.000	≤ 5	8.075.000	≤ 5	6.600.000	
		<i>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah jenis barang kebutuhan barang pokok dan barang penting yang dikendalikan harga dan stoknya</i>	√	√	√	√	11	Jenis	30.000.000	11	8.025.000	11	7.300.000	11	8.075.000	11	6.600.000	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	√	√	√	√	12	Lap	30.000.000	3	8.025.000	3	7.300.000	3	8.075.000	3	6.600.000	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE WAJIB TERA TERTIB UKUR	√	√	√	√	12	%	160.000.000		116.955.500		19.950.000		19.903.500	12	3.191.000	
		<i>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	<i>Persentase Pasar Rakyat di Ibu Kota Kabupaten dan di Ibu Kota Kecamatan Tertib Ukur</i>	√	√	√	√	48	%	160.000.000		116.955.500		19.950.000		19.903.500	48	3.191.000	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	√	√	√	√	1700	Unit	160.000.000	425	116.955.500	425	19.950.000	425	19.903.500	425	3.191.000	
4	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN IKM		PERTUMBUHAN PRODUKSI IKM					4,3	%								4,3		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERTUMBUHAN WIRUSAHA BARU	√	√	√	√	1,5	%	4.142.190.600		80.321.000		329.197.500		663.032.599	1,5	1.583.200.000	

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021								KET		
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp.	TW I		TW II		TW III		TW IV				
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Calon Wirausaha Binaan Yang Tumbuh Menjadi Wirausaha Baru	√	√	√	√	54	%	4.142.190.600		80.321.000		329.197.500		663.032.599	54	1.583.200.000		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	√	√	√	√	6	Dok	1.187.588.040	1	609.588.040	6	578.000.000						
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	√	√	√	√	3	Dok	4.142.190.600		946.736.500		2.037.417.500	3	1.099.076.600		58.960.000		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	√	√	√	√	98	%	544.858.240		239.582.071		156.449.371		115.044.071	98	33.782.727		
			NILAI EVALUASI AKIP DINAS KUKMPP	√	√	√	√	BB		3.848.682.396		1.055.992.382		1.708.486.922		823.315.618	BB	257.756.024		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	√	√	√	√	94	%	24.662.900		11.240.100		3.131.450		3.175.000	95	3.984.900		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Dokumen Renstra Perubahan Perangkat Daerah	√	√			2	Dok	6.262.900	1	3.131.450	3	3.131.450					-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD dan RKA Perubahan SKPD			√	√	2	Dok	7.159.900		-		1	3.175.000	1	3.984.900			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD dan DPA Perubahan SKPD	√				1	Dok	6.000.000	1	6.000.000								

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021								KET				
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp.	TW I		TW II		TW III		TW IV						
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	4	Dok	5.240.100		4	5.240.100									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	√	91	%	3.824.019.496		-	1.044.752.282		-	1.705.355.472		-	820.140.618	92	253.771.124	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√	518	Orang/Bulan	3.682.797.496		111	1.012.377.282		185	1.669.980.472		111	779.043.618		111	221.396.124
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	√	√	12	Dok	129.500.000		4	32.375.000		4	32.375.000		4	32.375.000		4	32.375.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√			2	Lap	6.000.000					2	3.000.000		2	3.000.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD			√		1	Lap	5.722.000								1	5.722.000			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	√	√	√	√	95,5	%	5.000.000			1.600.000			900.000			1.600.000		95,50%	900.000
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	√	√	√	√	4	Lap	5.000.000		2	1.600.000			900.000		2	1.600.000			900.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√	√	96	%	178.528.300			75.333.000			60.600.300			42.595.000		96	0
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	√	√			1	Paket	5.767.300		1	3.000.000		1	2.767.300						

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021								KET
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp.	TW I		TW II		TW III		TW IV		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	√	√	√		3	Paket	39.261.000	1	14.533.000	1	13.333.000	1	11.395.000		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	√	√	√		3	Paket	6.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√		30	Laporan	127.500.000	14	55.800.000	12	42.500.000	8	29.200.000		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah					77	%	63.700.000	77	63.700.000						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	√				7	Unit	63.700.000	7	63.700.000						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	91	%	231.929.940		65.349.071		65.349.071		68.349.071	91	32.882.727
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	√	12	Lap	1.950.000	3	500.000	3	500.000	3	500.000	3	450.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	√	√	√	√	12	Lap	121.979.940	3	32.449.071	3	32.449.071	3	35.449.071	3	21.632.727
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	√	√	√	√	10	Lap	108.000.000	3	32.400.000	3	32.400.000	3	32.400.000	1	10.800.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	60	%	65.700.000		33.600.000		29.600.000	60	2.500.000		0

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Jadwal Pelaksanaan				Target Program/Kegiatan		Rencana Aksi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021								KET
				TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp.	TW I		TW II		TW III		TW IV		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	√	√			13	Unit	60.100.000	7	30.500.000	6	29.600.000				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	√		√		11	Unit	5.600.000	7	3.100.000			4	2.500.000		

Bangko, 10 Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MERANGIN**


H. MUHAMMAD LADANI, SE
NIP. 19630405 198403 1 003