

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	964.528.800,00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4500 Buah	5.050.000,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	66.000.000,00
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	144 OB	467.913.000,00
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	63 Jenis	86.564.000,00
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Jenis	62.517.800,00
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	8.482.000,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	2.940.000,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2 Jenis	8.128.000,00
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3183 HOK	67.468.000,00

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	39 HOK	116.326.000,00
					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	246 HOK	73.140.000,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	226.708.500,00
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	2 Jenis	21.305.000,00
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 Jenis	45.093.500,00
					Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (Jenis)	4 Jenis	55.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	24 Jenis	52.205.000,00
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	28 Unit	38.650.000,00
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	14.455.000,00

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	7.200.000,00
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	15 Orang	7.200.000,00
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	38.974.000,00
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	1 Buku	35.475.000,00
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	3.499.000,00
2	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	80%	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro		Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	100%	231.560.400,00
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	65.564.000,00
						Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	110 Orang	16.144.000,00
					Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	182 Orang	92.307.000,00
					Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	50 Koperasi	31.499.000,00
						Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	5 Koperasi	26.046.400,00

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
					Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	100%	275.734.000,00
					Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	80 Koperasi	49.605.000,00
					Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	65 Koperasi/UMK	165.480.000,00
					Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	100 Orang	60.649.000,00
					Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100%	176.458.000,00
					Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	97 Koperasi	75.287.000,00
					Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	120 Koperasi	60.834.000,00
					Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	80 Koperasi	40.337.000,00
	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan UMKM	0,5%		Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	100%	187.480.300,00
					Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	80 Orang	65.000.000,00
					Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	1 Pameran	122.480.300,00

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100%	2.425.000.000,00
					Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	3125 Orang	1.821.283.000,00
					Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang diberikan Fasilitas Promosi Serta Fasilitas Pameran Lokal dan Nasional	35 UKM	603.717.000,00
					Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	100%	537.580.625,43
					Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	125 KUMKM	537.580.625,43
TOTAL JUMLAH								5.071.224.625

Malang, Oktober 2018
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG

Dra. MADE DEWI ANGGRAENI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19590531 198603 2 004