

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

| SASARAN | | | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--|------------|----------------|
| URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | URAIAN | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | URAIAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur | Persentase administrasi umum yang dikelola dan persentase kinerja aparatur | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 4.500 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 | 62.544.800,00 |
| | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 10 Jenis | 8.570.000,00 |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 1 Jenis | 2.940.000,00 |

| SASARAN | | | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | |
|---------|-------------------|--------|---|--|--------|--|---|----------|---------------|
| URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | URAIAN | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | URAIAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 2 Jenis | 11.328.000,00 |
| | | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 3183 HOK | 64.268.000,00 |
| | | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 35 HOK | 98.226.000,00 |
| | | | | | | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 275 HOK | 91.125.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 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) | 3 Jenis | 34.343.500,00 |
| | | | | | | 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 |

| SASARAN | | | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------|---|--|--------|---|--|-----------------|---------------|
| URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | URAIAN | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | URAIAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 5 Jenis | 14.455.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | 100% | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | 15 Orang | 7.200.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100% | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen SAKIP (Buku) | 1 Buku | 16.440.000,00 |
| | | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 1 Buku | 3.499.000,00 |
| Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif | Persentase Koperasi Aktif | 80% | Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi | Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan | 100% | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian dan pengawasan koperasi | 140 Kopwan | 81.708.000,00 |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi Perkoperasian | 110 orang/5 KEP | |

| SASARAN | | | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | |
|---------|-------------------|--------|---|---|---|---|--|-----------|----------------|
| URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | URAIAN | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | URAIAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN |
| | | | | | | Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian | Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian, Bimbingan teknis dasar-dasar akuntansi dan sosialisasi koperasi pada kelompok Ekonomi Produktif | 100 Orang | 52.307.000,00 |
| | | | | | | Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | Jumlah pembinaan koperasi berprestasi | 5 Kop | 57.545.400,00 |
| | | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan SDM Koperasi | | 50 Kop | | |
| | | | Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro | Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran | 100% | 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 Kop | 50.000.000,00 |
| | | | | | | 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 | 15 Kop | 125.000.000,00 |

| SASARAN | | | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | |
|--|-----------------------------|--------|---|--|--------|--|---|------------|------------------|
| URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | URAIAN | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | URAIAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN |
| | | | | | | Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi | Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi | 100 Kop | 60.734.000,00 |
| | | | Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro | Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan | 100% | 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 Kop | 45.217.300,00 |
| | | | | | | Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi | Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan | 120 Kop | 61.504.000,00 |
| | | | | | | Penilaian Kesehatan Koperasi | Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya | 80 Kop | 40.002.000,00 |
| Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan | Persentase Pertumbuhan UMKM | 0,5% | Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha | Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi | 100% | Pengembangan Jaringan Kerjasama | Jumlah desa yang di petakan produk unggulan dan Jumlah | 5 Desa | 25.000.000,00 |
| | | | | | | Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro | Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat | 1 Pameran | 102.000.000,00 |
| | | | Program Pembinaan Lingkungan Sosial | Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan | 100% | Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat | Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan | 2500 orang | 2.425.000.000,00 |

| SASARAN | | | PROGRAM | | | KEGIATAN | | | |
|---------------------|-------------------|--------|---|--|--------|--|--|-----------|-------------------------|
| URAIAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET | URAIAN | INDIKATOR PROGRAM | TARGET | URAIAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET | ANGGARAN |
| | | | Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro | Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir | 100% | Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir | Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir | 125 KUMKM | 325.000.000,00 |
| TOTAL JUMLAH | | | | | | | | | 4.658.644.000,00 |

Malang, Desember 2017
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG

Dra. MADE DEWI ANGGRAENI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19590531 198603 2 004