

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Mikro			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.213.745.800,00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4500 Buah	11.050.000,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	76.000.000,00
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	204 OB	567.913.000,00
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	70 Jenis	96.420.100,00
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	14 Jenis	72.314.700,00
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	12.405.000,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	4.000.000,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2 Jenis	20.630.000,00
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5000 HOK	94.228.000,00

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)	40 HOK	138.700.000,00
					Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	275 HOK	120.085.000,00
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	385.592.190,00
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	2 Unit	45.000.000,00
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Jenis	41.305.000,00
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Jenis	60.000.000,00
					Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	4 Jenis	75.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	27 Jenis	75.000.000,00
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	28 Unit	51.532.190,00
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	22.755.000,00
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	15.000.000,00
				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	30.800.000,00
						Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	60 Stel	30.800.000,00

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	9.000.000,00
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	15 Orang	9.000.000,00
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	35.564.000,00
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	1 Buku	25.365.000,00
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	10.199.000,00
		Persentase Koperasi Rehabilitasi	1,9%	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro		Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	100%	214.457.215,00
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	72.284.500,00
						Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	110 Orang	18.646.000,00
					Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	100 Orang	60.414.000,00
					Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	5 Koperasi	28.715.715,00
						Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	50 Koperasi	34.397.000,00

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%	410.000.000,00
					Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	120 Koperasi	100.000.000,00
					Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	60 Koperasi/UM K	200.000.000,00
					Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	150 Orang	110.000.000,00
				Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100%	558.148.950,00
					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	313 Koperasi	217.254.500,00
					Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	120 Koperasi	120.450.000,00
					Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	135 Koperasi	220.444.450,00
		Persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan	0,05%	Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha		Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	100%	1.102.500.000,00
					Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	75 Orang	85.500.000,00
						Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	75 Orang	85.500.000,00

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
						Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	100 Orang	120.500.000,00
					Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	2 Kecamatan	170.000.000,00
						Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	150 Orang	35.250.000,00
						Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan	15 Kecamatan	170.250.000,00
					Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	100 Orang	95.500.000,00
						Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	2 Kali	220.000.000,00
						Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	1 Kali	120.000.000,00
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial		Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100%	2.546.250.000,00
					Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	6 Kali	315.000.000,00
						Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	8 Kali	126.000.000,00
					Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	2500 Orang	1.627.500.000,00
						Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan,penigkatan kualitas dan manajemen usaha	300 Orang	477.750.000,00

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
				Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	100%	335.000.000,00
					Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	125 KUMKM	335.000.000,00
TOTAL JUMLAH								6.841.058.155,00

Malang, Januari 2019
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG

Dra. MADE DEWI ANGGRAENI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590531 198603 2 004