

RENCANA AKSI DINAS KOPERASI UKM TAHUN 2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator / Target Kinerja	Satuan	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN (Rp)
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Indikator Tujuan													
	1 Prosentase pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	1615.00	323.00	4845.00	646.00									
	Indikator Sasaran													
Meningkatnya kualitas koperas	1 Prosentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT (%)	7.00	145.00	22.00	2853	1 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin	%	779.25	1558.50	2337.75	3117	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	1,525,267,119
	2 Prosentase Koperasi Aktif (%)	10.00	21.00	285.00	37.00	1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	779.25	1558.50	2337.75	3117	Seksi Kelembagaan Koperasi	1,525,267,119
	3 Prosentase Koperasi Sehat (%)	28.00	6.00	85.00	1145		Persentase fasilitasi penerbitan sertitikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	83.50	167.00	250.50	334		
						a Sub Kegiatan 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 didorong dan dilakukan verifikasi untuk memiliki Izin Simpan Pinjam	Unit Usaha	18.00	36.00	54.00	72	Seksi Kelembagaan Koperasi	1,495,868,895
						2 Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	%	25.00	50.00	75.00	100	Seksi Kelembagaan Koperasi	29,398,224
						a Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk koperasi denga wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten /kota	Jumlah Koperasi yang didorong untuk membuat izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	Unit Usaha	6.25	12.50	18.75	25	Seksi Kelembagaan Koperasi	29,398,224

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator / Target Kinerja	Satuan	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN (Rp)
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						II Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase Koperasi yang berkualitas	%	286.25	572.50	858.75	1145	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2,072,923,690
						1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	%	368.75	737.50	1106.25	1475	Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2,072,923,690
						a Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	Unit Usaha	45.00	90.00	135.00	180	Seksi Pengawasan Koperasi	1,997,314,798
						b Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	65.00	130.00	195.00	260	Seksi Pemeriksaan Koperasi	75,608,892
						III Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat	%	356.75	713.50	1070.25	1427	Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	379,253,215
						1 Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	356.75	713.50	1070.25	1427	Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi	379,253,215
						a Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	20.00	40.00	60.00	80	Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi	379,253,215
						IV Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase SDM koperasi yang dilatih	%	103.50	207.00	310.50	414	Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	666,915,804
						1 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah, anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	103.50	207.00	310.50	414	Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	666,915,804
							Persentase jumlah, koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk	%	988.25	1976.50	2964.75	3953		
							Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	91.50	183.00	274.50	366		

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator / Target Kinerja	Satuan	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN (Rp)
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Mikro	4 Prosentasi pelaku usaha mikro yang dibina (%)	2.00	5.00	75.00	1128	I Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra)	%	15.75	31.50	47.25	63	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	3,185,074,357
	5 Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro (%)	9	18	28	36	1 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	10.75	21.50	32.25	43	Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro & Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	3,185,074,357
							Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	5.25	10.50	15.75	21		
							Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	0.50	1.00	1.50	2		
							Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	2.75	5.50	8.25	11		
							Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	241.75	483.50	725.25	967		
							Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	386.50	773.00	1159.50	1546		
						a Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	727.75	1455.50	2183.25	2911	Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro	143,314,056
						b Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	183.75	367.50	551.25	735	Seksi Fasilitasi Usaha Mikro	187,640,059
						c Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap	Unit Usaha	25.00	50.00	75.00	100	Seksi Pemberdayaan	396,536,420
						d Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	250.00	500.00	750.00	1000	Seksi Fasilitasi Usaha	1,782,584,079
						e Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para	Orang	82.50	165.00	247.50	330	Seksi Pemberdayaan	450,000,000
	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	25	50	75	100	f Sub Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang ditingkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	40.00	80.00	120.00	160	Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro	224,999,743
						II Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang dikembangkan wirausaha	%	31.75	63.50	95.25	127	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	2,421,719,746

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator / Target Kinerja	Satuan	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN (Rp)
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						1 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Mikro Menjadi Kecil	Prosentase jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	209.50	419.00	628.50	838	Seksi Pengembangan Usaha Mikro	2,421,719,746
						a Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	110.00	220.00	330.00	440	Seksi Pengembangan Usaha Mikro	2,421,719,746

						Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	25.00	50.00	75.00	100	Sekretariat	15,605,030,612
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	2.00	4.00	6.00	10	Sub Bagian Program & Pelaporan	1,139,068,452
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1.00	1.00	2.00	2	Sub Bagian Program & Pelaporan	30,419,779
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Program & Pelaporan	5,537,127
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Program & Pelaporan	5,180,068
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kali	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Program & Pelaporan	5,436,198
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Program & Pelaporan	5,495,502
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1.00	1.00	2.00	3	Sub Bagian Program & Pelaporan	8,799,496
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Program & Pelaporan	1,078,200,282
						Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Keuangan	9,558,508,932
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Drang/Bulan	42.00	42.00	42.00	42	Sub Bagian Keuangan	9,356,242,099

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator / Target Kinerja	Satuan	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN (Rp)
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Keuangan	12,437,052
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Keuangan	85,958,930
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Keuangan	28,667,021
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Keuangan	32,710,006
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Keuangan	12,291,364
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koor dinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Keuangan	6,565,845
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Keuangan	23,636,615
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	0.75	1.50	2.25	3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	290,767,257
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	290,767,257
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan disiplinnya	Orang	12.00	24.00	36.00	48	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1,946,808,341
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0.25	0.50	0.75	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	48,771,898
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0.25	0.50	0.75	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1,344,865,812
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	2.00	3.00	4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	67,509,366
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0.50	1.00	1.50	2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	29,705,265
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.25	0.50	0.75	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	422,611,000
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0.25	0.50	0.75	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	33,345,000
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	1.00	2.00	3.00	3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1,008,445,635

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator / Target Kinerja	Satuan	OUTPUT				PENANGGUNG JAWAB	ANGGARAN (Rp)
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	140,000,675
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	868,444,960
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	Jenis	1.00	2.00	5.00	7	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	652,986,360
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4.50	9.00	13.00	18	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	126,096,000
						Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	16,650,000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17.00	34.00	51.00	65	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	68,043,000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	1.00	1.00	1	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	423,216,360
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8.00	16.00	24.00	30	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	18,981,000

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA

KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN BOGOR



IMAN RAHYU BUDIANA, ST, MM

Np. 197010251999031001