



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**FORM
DPA-SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Organisasi : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10

(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan	PAD,	1.800.000,00	1.800.000,00	1.890.000,00	-	5.490.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 Rekening , 1 tambah daya Listrik	PAD,	75.300.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	199.500.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1). 2 kendaraan dinas roda 4 2). 16 kendaraan dinas roda dua	PAD,	-	1.050.000,00	1.400.000,00	1.250.000,00	3.700.000,00
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	39 Unit	PAD,	8.000.000,00	12.000.000,00	7.500.000,00	-	27.500.000,00
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	46 jenis	PAD,	20.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	-	45.000.000,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22 macam/ 52288 Lembar	PAD,	22.614.400,00	12.114.400,00	12.656.800,00	2.614.400,00	50.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 item	PAD,	5.000.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	-	13.500.000,00
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7 Komputer/PC, 2 Laptop, 8 Printer, 3 UPS, 1 Telepon, 1 mesin pompa air	PAD,	108.500.000,00	-	-	-	108.500.000,00
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 surat kabar dan majalah	PAD,	3.700.000,00	7.400.000,00	3.700.000,00	7.196.000,00	21.996.000,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 kali Rapat-rapat dan Jamuan Kantor	PAD,	21.000.000,00	23.500.000,00	20.000.000,00	10.500.000,00	75.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 Perjalanan Dinas	PAD,	170.000.000,00	180.000.000,00	167.200.000,00	151.600.000,00	668.800.000,00
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	35 Macam Item	PAD,	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	13.000.000,00
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 Bulan	PAD,	11.350.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00	43.900.000,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	10.	Pengadaan mebeleur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 Unit	PAD,	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Unit Roda 4 dan 17 Unit Roda 2	PAD,	49.344.000,00	49.344.000,00	49.344.000,00	41.968.000,00	190.000.000,00
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9 Unit AC , 1 Unit Genset	PAD,	10.000.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	29.000.000,00
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meja kerja 6 unit, kursi tamu 2 set	PAD,	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4 Dokumen	PAD,	4.625.000,00	8.028.000,00	3.625.000,00	13.722.000,00	30.000.000,00
(1.02.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
16.		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah								
	23.	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota Padang	3 Jumlah Pameran	PAD,	30.277.150,00	30.277.150,00	30.277.150,00	30.277.550,00	121.109.000,00
	26.	Fasilitasi Perlindungan (Legalitas) Produk UMKM	Kota padang	20 Merek/HAKI, 55 Halal, 75 PIRT	PAD,	62.475.500,00	62.609.000,00	62.475.500,00	62.440.000,00	250.000.000,00
	30.	Pemberdayaan Wirausaha (Entrepreneur) baru	Kota Padang	400 orang	PAD,	98.749.950,00	98.749.950,00	98.749.950,00	98.750.150,00	395.000.000,00
	37.	Bantuan Sarana dan Prasarana Peralatan Poduksi Untuk UMKM	Kota Padang	200 PUMK	PAD,	855.078.500,00	-	-	-	855.078.500,00
	39.	Inventarisasi dan Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM	Kota Padang	1. Paket Dokumen 2. 3 MOU Kemitraan	PAD,	37.499.900,00	37.499.900,00	37.499.900,00	37.500.300,00	150.000.000,00
	40.	Inventarisasi dan Fasilitasi Akses Permodalan UMKM ke Kredit Program dan Dana Bergulir	Kota Padang	1 laporan Inventarisasi dan 312 Fasilitasi UMKM	PAD,	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	150.000.000,00
	41.	Inventarisasi dan Fasilitasi Pemasaran Online Produk UMKM	Kota Padang	22 Produk Unggulan UMKM berbasis Online	PAD,	18.749.500,00	18.749.900,00	18.749.900,00	18.750.700,00	75.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
18.		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi								
	36.	Inventarisasi dan Fasilitas Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Koperasi ke Kredit Program dan Dana Bergulir	Kota Padang	1 laporan inventarisasi dan 25 Fasilitas Koperasi serta 25 sertifikasi kompetensi pengelola/ pengurus koperasi	PAD,	-	96.272.500,00	53.727.500,00	-	150.000.000,00
	59.	Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award	Kota Padang	40 koperasi	PAD,	66.045.000,00	30.135.000,00	53.820.000,00	-	150.000.000,00
	61.	Fasilitasi Pelayanan dan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kota Padang	1. Paket pelayanan perizinan koperasi 2. 100 koperasi potensial 3. 1 Aplikasi IT	PAD,	42.064.950,00	127.295.000,00	25.820.000,00	3.775.000,00	198.954.950,00
	62.	Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syariah Bagi Pengurus Koperasi (DAK)	-	105 (3 angkatan)	DAK NON FISIK,	128.974.800,00	-	-	-	128.974.800,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	63.	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Managerial (SOM) Kopersai (DAK)	-	120 orang (3 angkatan)	DAK NON FISIK,	187.686.050,00	-	-	-	187.686.050,00
	64.	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK)	-	3 Orang Tenaga Pendamping Pasca Pelatihan	DAK NON FISIK,	30.682.100,00	45.475.000,00	27.132.050,00	28.050.000,00	131.339.150,00
21.		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan								
	01.	Peringatan Hari Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Paket	PAD,	8.238.550,00	105.284.350,00	28.238.550,00	8.238.550,00	150.000.000,00
	06.	Penunjang Operasional Pemeliharaan Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. paket input basis data UMKM 2. Paket input basis data koperasi	DAU,	11.161.900,00	42.560.400,00	12.501.300,00	7.457.150,00	73.680.750,00
	07.	Penunjang Operasional UPTD Pengelola Dana Bergulir	UPTD Dana Bergulir	12 Bulan	PAD,	9.669.000,00	10.669.000,00	10.669.000,00	68.993.000,00	100.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	08.	Penunjang Operasional Manajer dan Pembukuan KSP PS Kelurahan	Kota Padang	1. 3 Pembina KSP PS tingkat kota 2. 13 Fasilitator KSP PS Kecamatan 3. 2 Sekretariat 4. 100 manajer KSP PS 5. 100 pembukuan KSP PS	PAD,	791.300.500,00	768.168.500,00	777.446.050,00	761.005.500,00	3.097.920.550,00
	09.	Penunjang Operasional Tenaga Pendamping UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.000 UMKMi binaan di 11 kecamatan	PAD,	536.829.250,00	536.829.250,00	536.829.250,00	536.829.250,00	2.147.317.000,00
	10.	Rakor Program Kegiatan Dinas/ Instansi terkait dan Kecamatan	Kota Padang	2 kali Rapat Koordinasi dan evaluasi terpadu	PAD,	13.057.500,00	85.649.050,00	11.418.600,00	81.294.100,00	191.419.250,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
22.		Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syari'ah								
	06.	Inventarisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Tunggalan Macet Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kota Padang	300 Reschedulin g dan restrukturin g	PAD,	36.843.750,00	40.062.500,00	38.618.750,00	14.475.000,00	130.000.000,00
	07.	Inventarisasi dan Fasilitasi Penerapan Aplikasi Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kota Padang	20 KSP-PS Kelurahan	DAU,	-	210.414.000,00	-	9.586.000,00	220.000.000,00
	08.	Penunjang Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi dan KSPPS/USPPS	Kota Padang	300 KSP-USP	PAD,	163.200.000,00	131.064.000,00	31.837.750,00	23.998.250,00	350.100.000,00
23.		Program Peningkatan Pengawasan Koperasi								
	01.	Audit Manajemen Koperasi	Kota Padang	80 Koperasi	PAD,	29.000.000,00	93.500.000,00	-	-	122.500.000,00
	02.	Pengendalian dan Pengawasan Koperasi	Kota Padang	150 Koperasi	PAD,	27.550.000,00	248.400.000,00	52.762.000,00	30.288.000,00	359.000.000,00
	06.	Fasilitasi Pengembalian dan Pemindahan Dana KMK ke KSP-PS	Kota Padang	50 Kelurahan	PAD,	49.175.500,00	89.000.000,00	105.814.500,00	6.010.000,00	250.000.000,00
(3.00.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
21.		Program perencanaan pembangunan daerah								

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	PAD,	6.813.500,00	7.300.000,00	10.486.500,00	400.000,00	25.000.000,00
						3.794.856.250,00	3.381.950.850,00	2.414.940.000,00	2.148.218.900,00	11.739.966.000,00

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

H. ANDRI YULIKA, SH, M.Hum
NIP. 19721026 199703 1 003

Padang, 2 Januari 2019

Pengguna Anggaran,

YUNISMAN, SE, MM
NIP. 19610203 198101 1 002.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	NAMA	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Drs. HERMANSYAH	19620612 198503 1 011	Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang	
2	RITA ENGLNI, SH, M.Si	19680106 199308 2 001	Kabid. Perenc. Pngen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang	
3	Ir. NURFITRI, M.Si	19700207 199403 2 008	Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang	