

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2020								
Urusan Pemerintahan : 2.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Organisasi : 2.11.01. - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2022
Program	Kegiatan				Tahun 2020				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(2.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			43.400.000,00	980.876.000,00		1.024.276.000,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1160 Materai		5.490.000,00		5.490.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 Rekening x 12 bln		150.000.000,00		150.000.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1). 3 kendaraan dinas roda 4 2). 16 kendaraan dinas roda dua		3.586.000,00		3.586.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	53 item		27.500.000,00		27.500.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	40 item		45.000.000,00		45.000.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17 Jenis / 73.390 Lembar penggandaan		50.000.000,00		50.000.000,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10 Jenis		13.500.000,00		13.500.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	369 eksemplar x 12 bulan		26.400.000,00		26.400.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 kali makan minum dan 25 kali snack		75.000.000,00		75.000.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 kali Perjalanan Dinas		568.300.000,00		568.300.000,00	
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	31 Item		15.600.000,00		15.600.000,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 orang x 12 Bulan	43.400.000,00	500.000,00		43.900.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				284.114.000,00		284.114.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Unit Roda 4 dan 16 Unit Roda 2		200.000.000,00		200.000.000,00	
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9 Unit AC , 1 Unit Genset, 3 unit TV		29.000.000,00		29.000.000,00	
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 gedung		36.114.000,00		36.114.000,00	
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meja kerja 40 unit, kursi tamu 2 set		19.000.000,00		19.000.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			21.760.000,00	3.240.000,00		25.000.000,00	
	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4 Dokumen	21.760.000,00	3.240.000,00		25.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
09.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran			30.345.000,00	19.655.000,00		50.000.000,00	
	01.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	100%	14.905.000,00	10.095.000,00		25.000.000,00	
	02.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	2 Area Perubahan	15.440.000,00	9.560.000,00		25.000.000,00	
16.		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			129.359.000,00	2.260.641.000,00		2.390.000.000,00	
	23.	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota Padang	3 Pameran	4.300.000,00	169.700.000,00		174.000.000,00	
	26.	Fasilitasi Perlindungan (Legalitas) Produk UMKM	Kota padang	5 Merek/HAKI, 40 Halal, 75 PIRT	15.454.000,00	184.546.000,00		200.000.000,00	
	30.	Pemberdayaan Wirausaha (Entrepreneur) Baru	Kota Padang	400 orang	14.010.000,00	45.990.000,00		60.000.000,00	
	39.	Inventarisasi dan Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM	Kota Padang	1. Paket Dokumen 2. 3 MOU Kemitraan	17.150.000,00	82.850.000,00		100.000.000,00	
	40.	Inventarisasi dan Fasilitasi Akses Permodalan UMKM ke Kredit Program dan Dana Bergulir	Kota Padang	1 laporan Inventarisasi dan 312 Fasilitasi UMKM	17.410.000,00	57.590.000,00		75.000.000,00	
	42.	Pendataan dan Pengembangan Kampung Tematik	Kota Padang	2 Dokumen Profile	23.415.000,00	51.585.000,00		75.000.000,00	
	43.	Fasilitasi Pemberdayaan UMKM Binaan Kategori Potensial	-	300 org	37.620.000,00	1.668.380.000,00		1.706.000.000,00	
18.		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi			46.100.000,00	941.917.950,00		988.017.950,00	
	36.	Inventarisasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Koperasi ke Kredit Program dan Dana Bergulir	Kota Padang	1 laporan inventarisasi dan 100 koperasi	3.550.000,00	91.450.000,00		95.000.000,00	
	59.	Penilaian Koperasi Berprestasi/ Koperasi Award	Kota Padang	40 koperasi	7.065.000,00	142.935.000,00		150.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	61.	Fasilitasi Pelayanan dan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kota Padang	80 koperasi yang potensial untuk di fasilitasi pengembangan dari segi manajemen usahanya	20.685.000,00	304.974.950,00		325.659.950,00	
	65.	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Managerial (SOM) Koperasi (DAK Non Fisik)	-	150 orang (3 angkatan)	7.400.000,00	170.700.900,00		178.100.900,00	
	66.	Pelatihan Akuntansi Perkoperasian (DAK Non Fisik)	-	150 orang (3 angkatan)	7.400.000,00	150.057.750,00		157.457.750,00	
	67.	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK Non Fisik)	-	2 orang		81.799.350,00		81.799.350,00	
21.		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan			144.730.000,00	5.592.664.000,00		5.737.394.000,00	
	01.	Peringatan Hari Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Paket		50.000.000,00		50.000.000,00	
	07.	Operasional UPTD Pengelola Dana Bergulir	UPTD Dana Bergulir	12 Bulan	43.020.000,00	156.980.000,00		200.000.000,00	
	08.	Penunjang Operasional Manajer dan Pembukuan KSP PS Kelurahan	Kota Padang	1. 4 Pembina KSP PS tingkat kota 2. 13 Fasilitator KSP PS Kecamatan 3. 2 Sekretariat 4. 94 manajer KSP PS 5. 94 pembukuan KSP PS	20.700.000,00	3.016.300.000,00		3.037.000.000,00	
	09.	Penunjang Operasional Tenaga Pendamping UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10.000 UMKMi binaan di 11 kecamatan	3.250.000,00	2.121.067.000,00		2.124.317.000,00	
	10.	Rakor Program Kegiatan Dinas/ Instansi terkait dan Kecamatan	Kota Padang	2 kali Rapat Koordinasi dan evaluasi terpadu	36.900.000,00	154.519.250,00		191.419.250,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	11.	Kajian Pengembangan Koperasi Nelayan dan KUD	-	1 Dokumen	3.600.000,00	43.900.000,00		47.500.000,00	
	12.	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR bagi Koperasi dan UMKM	-	Dokumen penyaluran KUR Thn 2019	37.260.000,00	49.897.750,00		87.157.750,00	
22.		Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Pola Syari'ah			33.800.000,00	840.700.000,00		874.500.000,00	
	06.	Inventarisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Tunggakan Macet Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kota Padang	300 Rescheduling dan restrukturing	1.500.000,00	65.500.000,00		67.000.000,00	
	07.	Inventarisasi dan Fasilitasi Penerapan Aplikasi Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Kota Padang	8 KSP-PS Kelurahan	3.500.000,00	95.000.000,00		98.500.000,00	
	08.	Penunjang Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP-USP Koperasi dan KSPPS/USPPS	Kota Padang	300 KSP-USP	23.400.000,00	306.600.000,00		330.000.000,00	
	09.	Pelatihan Dewan Pengawas Syariah	-	30 orang	2.450.000,00	243.050.000,00		245.500.000,00	
	10.	Percepatan Ekonomi Syariah	-	90 orang mubaligh	2.950.000,00	130.550.000,00		133.500.000,00	
23.		Program Peningkatan Pengawasan Koperasi			163.210.000,00	359.290.000,00		522.500.000,00	
	01.	Audit Manajemen Koperasi	Kota Padang	50 Koperasi	22.750.000,00	99.750.000,00		122.500.000,00	
	02.	Pengendalian dan Pengawasan Koperasi	Kota Padang	30 Koperasi	48.920.000,00	151.080.000,00		200.000.000,00	
	06.	Fasilitasi Pengembalian dan Transformasi Dana KMK ke KJKS/ KSP-PS	Kota Padang	25 Kelurahan	91.540.000,00	108.460.000,00		200.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
Jumlah					612.704.000,00	11.283.097.950,00		11.895.801.950,00	

Padang, 13 Desember 2019
Pengguna Anggaran

H. SYUHANDRA, SH
NIP. 19630410 199103 1 007