

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2019								
Urusan Pemerintahan : 1.02.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Organisasi : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			43.800.000,00	1.090.086.000,00	142.000.000,00	1.275.886.000,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 bulan		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 , 1 tambah daya Listrik		165.600.000,00	33.900.000,00	199.500.000,00	
	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		3.700.000,00		3.700.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	39 Unit		27.500.000,00		27.500.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	46 jenis		45.000.000,00		45.000.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22 macam/ 52288 Lembar		50.000.000,00		50.000.000,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 item		13.500.000,00		13.500.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	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	400.000,00		108.100.000,00	108.500.000,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 surat kabar dan majalah		21.996.000,00		21.996.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 kali Rapat-rapat dan Jamuan Kantor		75.000.000,00		75.000.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25 Perjalanan Dinas		668.800.000,00		668.800.000,00	
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	35 Macam Item		13.000.000,00		13.000.000,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12 Bulan	43.400.000,00	500.000,00		43.900.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				224.000.000,00	50.000.000,00	274.000.000,00	
	10.	Pengadaan mebeleur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3 Unit			50.000.000,00	50.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Unit Roda 4 dan 17 Unit Roda 2		190.000.000,00		190.000.000,00	
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9 Unit AC , 1 Unit Genset		29.000.000,00		29.000.000,00	
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meja kerja 6 unit, kursi tamu 2 set		5.000.000,00		5.000.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			22.872.000,00	7.128.000,00		30.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019			Tahun 2021	
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4 Dokumen	22.872.000,00	7.128.000,00		30.000.000,00	
(1.02.11.) - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
16.		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			81.077.000,00	1.915.110.500,00		1.996.187.500,00	
	23.	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kota Padang	3 Jumlah Pameran	2.675.000,00	118.434.000,00		121.109.000,00	
	26.	Fasilitasi Perlindungan (Legalitas) Produk UMKM	Kota padang	20 Merek/HAKI, 55 Halal, 75 PIRT	9.820.000,00	240.180.000,00		250.000.000,00	
	30.	Pemberdayaan Wirausaha (Entrepreneur) baru	Kota Padang	400 orang	30.755.000,00	364.245.000,00		395.000.000,00	
	37.	Bantuan Sarana dan Prasarana Peralatan Poduksi Untuk UMKM	Kota Padang	356 PUMK		855.078.500,00		855.078.500,00	
	39.	Inventarisasi dan Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM	Kota Padang	1. Paket Dokumen 2. 3 MOU Kemitraan	11.115.000,00	138.885.000,00		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	17.987.000,00	132.013.000,00		150.000.000,00	
	41.	Inventarisasi dan Fasilitasi Pemasaran Online Produk UMKM	Kota Padang	22 Produk Unggulan UMKM berbasis Online	8.725.000,00	66.275.000,00		75.000.000,00	
18.		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi			17.250.000,00	929.704.950,00		946.954.950,00	
	36.	Inventarisasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan Koperasi ke Kredit Program dan Dana Bergulir	Kota Padang	1 laporan inventarisasi dan 25 Fasilitasi Koperasi serta 25 sertifikasi kompetensi pengelola/ pengurus koperasi	3.550.000,00	146.450.000,00		150.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	59.	Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award	Kota Padang	40 koperasi	3.525.000,00	146.475.000,00		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	4.075.000,00	194.879.950,00		198.954.950,00	
	62.	Pelatihan Simpan Pinjam Pola Syariah Bagi Pengurus Koperasi (DAK)	-	105 (3 angkatan)	3.050.000,00	125.924.800,00		128.974.800,00	
	63.	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Managerial (SOM) Kopersai (DAK)	-	120 orang (3 angkatan)	3.050.000,00	184.636.050,00		187.686.050,00	
	64.	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK)	-	3 Orang Tenaga Pendamping Pasca Pelatihan		131.339.150,00		131.339.150,00	
21.		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan			118.453.000,00	5.641.884.550,00		5.760.337.550,00	
	01.	Peringatan Hari Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Paket	4.775.000,00	145.225.000,00		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	13.600.000,00	60.080.750,00		73.680.750,00	
	07.	Penunjang Operasional UPTD Pengelola Dana Bergulir	UPTD Dana Bergulir	12 Bulan	42.120.000,00	57.880.000,00		100.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			20.160.000,00	4.840.000,00		25.000.000,00	
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	20.160.000,00	4.840.000,00		25.000.000,00	
Jumlah					460.629.000,00	11.062.337.000,00	217.000.000,00	11.739.966.000,00	

PADANG, 18 November 2019
Pengguna Anggaran

H. Syuhandra, SH
NIP. 196304101991031007