

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Dinas Koperindag Kota Sawahlunto Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang diTindak Lanjuti %				100			6,049,616,564		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)				1		10,000,000		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)				1	10,000,000		
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Aliran Kas (%)				100		3,800,000,000		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bln)	Sawahlunto			30	3,800,000,000	APBD	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Berkapasitas (%)				80		18,254,000		
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikandan Pelatihan ( Orang)	Sawahlunto			24	18,254,000	APBD	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik (%)				100		391,179,300		
2	17	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalsai listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto			12	7,948,750	APBD	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan peralatan Perlengkapan kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto			12	110,436,750	APBD	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto			12	55,954,000	APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an			
2	17	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Sawahlunto			12	27,289,800	APBD	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi OPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Sawahlunto			12	189,550,000	APBD	
2	17	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik (%)				100		1,552,140,184		
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa surat menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Sawahlunto			12	750,000	APBD	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Sawahlunto			12	484,991,184	APBD	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Sawahlunto			12	1,066,399,000	APBD	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase aset yang terpelihara (%)				20		278,043,080		
2	17	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Sawahlunto			12	207,649,750	APBD	
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sawahlunto			12	49,993,330	APBD	
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Sawahlunto			12	20,400,000	APBD	
					Urusan Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah								371,930,400		
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan per koperasi (%)				77			146,915,000		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi ,Koperasi Simpan pinjam/ Unit Simpan Pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)				76.82		146,915,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber dana
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	17	03	2.01	01	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan sera akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (unit)	Sawahlunto			53	66,915,000	APBD	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kab/kota			Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja (unit)	Sawahlunto			35	80,000,000	APBD	
2	17				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%)				0,4			95,000,000		
2	17				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya (UMKM)				20		95,000,000		
2	17				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (unit)	Sawahlunto			10	95,000,000		
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)				66			74,202,800		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kab/kota		Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas (unit)				35		74,202,800		
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan(unit)	Sawahlunto			35	46,376,300	APBD	
2	17	04	2.01	02	Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan (unit)	Sawahlunto			8	27,826,500		
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)				20			55,812,600		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase UMKM yang difasilitasi (%)				4		55,812,600		
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (unit)	Sawahlunto			30	15,812,600	APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber dana
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usha Mikro			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (orang)	Sawahlunto			100	40,000,000	APBD	
					Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								419,285,600		
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)				14			269,997,500		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pasar rakyat yang mempunyai badan pengelola /pengurus (%)				80		269,997,500		
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan (pasar)	Sawahlunto			2	269,997,500	APBD	
3	30	04			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional (%)				80			53,640,100		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota		Persentase item barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disurvey (%)				100		53,640,100		
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 Kabuupaten /Kota			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kab/ Kota (laporan)	Sawahlunto			250	49,440,100	APBD	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (laporan)	Sawahlunto			2	4,200,000	APBD	
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)				50			66,800,000		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis produk unggulan yang dipromosikan (produk)				6		66,800,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)						Catatan Penting
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an			
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (UMKM)	Sawahlunto			50	66,800,000	APBD	
3	30	06			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pesentase pasar tradisional tertib ukur (%)				28			20,508,000		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase timbangan yang ditera (%)				75		20,508,000		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	Sawahlunto			420	20,508,000	APBD	
3	30	07			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk dalam negeri yang dipromosikan				55			8,340,000		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase produk lokal yang dipromosikan (%)				55		8,340,000		
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat kabupaten/Kota			Jml UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota	Sawahlunto			200	8,340,000	APBD	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								355,000,000		
3	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian sasaran Pembangunan Industri Termasuk turunan Indikator Pembangunan Industri dan RIPIN dan Ditetapkan dalam RPIP (%)				2			220,000,000		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan industri (%)				50		220,000,000		
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (dokumen)	Sawahlunto			1	100,000,000	APBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	
									Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber dana
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an			
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	Sawahlunto			2	120,000,000	APBD	
3	31	03			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan Oleh Instansi Terkait (%)				35			35,000,000		
3	31	03	2.01		Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan USAHA Indsutri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Indsutri (IUKUI) dan Izin Perluasan kawasan indsutri (IPKI) kewenangan kab/kota		Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha kawasan Industri Kecil dan Ijin Perluasan Kawasan Industri yang Lokasinya di Daerah Kabupaten Kota (%)				35		35,000,000		
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang indsutri dalam lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenagan kab/kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota (dokumen)	Sawahlunto			1	35,000,000	APBD	
3	31				Program Pengelola Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terpublis (%)				35			100,000,000		
3	31				Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terinci (IKM)				100		100,000,000		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	
										Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif		Sumber dana
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiat an			
3	31					Diseminasi , publikasi data informasi dan analisa indsutri Kabupaten/Kota melalui SIINas			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (dokumen)	Sawahlunto			1	100,000,000	APBD	
						TOTAL ANGGARAN								7,195,832,564		

Kepala Dinas Koperindag  
Kota Sawahlunto

  
**TATANG SUMARNA, SE**  
NIP. 19721026 200501 1 009

Prakiraan Maju rencana Tahun 2025			
Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keterag an Verifika si
Tolok Ukur	Target		
Bulan	12	7,213,000,000	
dokum en	1	20,000,000	
Dokum en	1	20,000,000	
<i>Bulan</i>	14	<i>3,610,000,000</i>	
Bulan	14	3,610,000,000	
%	27	<i>210,000,000</i>	
%	27	210,000,000	
<i>Bulan</i>	12	<i>823,000,000</i>	
Bulan	12	28,000,000	
Bulan	12	260,000,000	
Bulan	12	125,000,000	



Prakiraan Maju rencana Tahun 2025			
Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keterag an Verifika si
Tolok Ukur	Target		
Bulan	12	60,000,000	
Bulan	12	350,000,000	
<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>2,105,000,000</b>	
Bulan	12	5,000,000	
Bulan	12	300,000,000	
Bulan	14	1,800,000,000	
<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>445,000,000</b>	
Bulan	12	220,000,000	
Bulan	12	150,000,000	
Bulan	12	75,000,000	
		<b>825,000,000</b>	
%	<b>77</b>	<b>240,000,000</b>	
%	<b>76.82</b>	<b>240,000,000</b>	

Prakiraan Maju rencana Tahun 2025			
Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keterag an Verifika si
Tolok Ukur	Target		
unit	35	150,000,000	
unit	35	90,000,000	
%	4	120,000,000	
UMKM	20	120,000,000	
UMKM	10	120,000,000	
%	58	260,000,000	
Unit	58	260,000,000	
UNIT	35	100,000,000	
UNIT	8	160,000,000	
%	20	205,000,000	
%	4	205,000,000	
UNIT	35	85,000,000	

Prakiraan Maju rencana Tahun 2025			
Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keterag an Verifika si
Tolok Ukur	Target		
ORANG	100	120,000,000	
		1,160,000,000	
%	14	500,000,000	
%	80	500,000,000	
Pasar	2	500,000,000	
%	80	250,000,000	
%	100	250,000,000	
laporan	250	100,000,000	
	2	150,000,000	
%	50	200,000,000	
produk	8	200,000,000	

Prakiraan Maju rencana Tahun 2025			
Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keterag an Verifika si
Tolok Ukur	Target		
umkm	50	200,000,000	
%	28	120,000,000	
%	88	120,000,000	
unit	450	120,000,000	
%	60	90,000,000	
%	60	90,000,000	
umkm	200	90,000,000	
		300,000,000	
%	2	100,000,000	
%	50	100,000,000	
dokum en	1	100,000,000	

Prakiraan Maju rencana Tahun 2025			
Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keterag an Verifika si
Tolok Ukur	Target		
	0		
%	40	100,000,000	
	50	100,000,000	
	50	100,000,000	
%	40	100,000,000	
	200	100,000,000	

Prakiraan Maju rencana Tahun 2025			
Target capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Keterag an Verifika si
Tolok Ukur	Target		
	200	100,000,000	
		9,498,000,000	