

DAFTAR ISI

|            |     |                                                                                | Halaman |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DAFTAR ISI |     |                                                                                | i       |
| BAB        | I   | PENDAHULUAN                                                                    | 1       |
|            |     | 1.1. Latar Belakang                                                            | 1       |
|            |     | 1.2. Landasan Hukum                                                            | 3       |
|            |     | 1.3. Maksud dan Tujuan                                                         | 5       |
|            |     | 1.4. Sistematika Penulisan                                                     | 6       |
| BAB        | II  | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KAB. KAPUAS HULU | 7       |
|            |     | 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian RPJMD                              | 7       |
|            |     | 2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD                                           | 25      |
|            |     | 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD                                      | 27      |
|            |     | 2.4. Review Terhadap Ranwal RKPD                                               | 29      |
|            |     | 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat                         | 39      |
| BAB        | III | Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan                                         | 40      |
|            |     | 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional                                      | 40      |
|            |     | 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA                                                  | 42      |
|            |     | 3.3. Program dan Kegiatan                                                      | 44      |
| BAB        | IV  | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah                                   | 9       |
| BAB        | V   | Penutup                                                                        | 11      |

LAMPIRAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan SKPD yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, maka disusunlah Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD yang telah ditetapkan.

##### 1.1.1. Pengertian Rencana Kerja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, Usaha



Mikro, dan Perdagangan sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

### 1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

### 1.1.3.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2019 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tahun 2019 Kabupaten Kapuas Hulu.

#### 1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2018 bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, sesuai dengan RPJMD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2019.

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2019, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; dan
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.



## 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

### BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA 2019

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2019 Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target RPJMD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi program/kegiatan tahun 2019 yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
9. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020  
Kabupaten Kapuas Hulu

Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah

| Kode              | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan        | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 |                                 |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan |                                              | Catatan                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                   |                                                                        |                                                        |                                                          |                                                                             | Target Renja SKPD Tahun 2019                                 | Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) |                                                     | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2020     | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |                                          |
| 1                 | 2                                                                      | 3                                                      | 4                                                        | 5                                                                           | 6                                                            | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                   | 10=(5+7+9)                                                         | 11=(10/4)                                    | 12                                       |
|                   |                                                                        |                                                        |                                                          |                                                                             |                                                              |                                 |                       |                                                     |                                                                    |                                              |                                          |
| 1.02.11.01.01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                                                        | 10,781,914,619                                           |                                                                             | 2,470,280,900                                                | 2,804,280,000                   | 114%                  | 2,030,580,000                                       | 4,834,860,000                                                      | 45%                                          |                                          |
| 1.02.11.01.01.001 | Penyediaan jasa surat menyurat                                         | Jumlah meterai 6000/3000 dan benda pos lainnya         | -                                                        | -                                                                           | 10,000,000                                                   | 10,000,000                      | 100%                  | 6,000,000                                           | 16,000,000                                                         |                                              | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.002 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Tersedianya fasilitas sumber daya air dan listrik      | -                                                        | -                                                                           | 54,814,000                                                   | 53,469,000                      | 98%                   | 118,500,000                                         | 171,969,000                                                        |                                              | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah perpanjangan STNK kendaraan roda 4              | -                                                        | -                                                                           | 3,250,000                                                    | 3,250,000                       | 100%                  | 5,000,000                                           | 8,250,000                                                          |                                              | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan            | -                                                        | -                                                                           | 105,480,000                                                  | 98,280,000                      | 93%                   | 107,850,000                                         | 206,130,000                                                        |                                              | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.008 | Penyediaan pengamanan dan kebersihan kantor                            | Jumlah jasa pengamanan, kebersihan, dan                | -                                                        | -                                                                           | 98,910,000                                                   | 121,910,000                     | 123%                  | 115,000,000                                         | 236,910,000                                                        |                                              | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |

|                   |                                                                  |                                                                    |   |   |             |             |      |             |               |  |                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|------|-------------|---------------|--|------------------------------------------|
|                   |                                                                  | bahan pembersih kantor                                             |   |   |             |             |      |             |               |  |                                          |
| 1.02.11.01.01.008 | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Jumlah ATK yang digunakan                                          | - | - | 65,870,000  | 60,037,000  | 91%  | 78,000,000  | 138,037,000   |  | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah pencetakan dan penggandaan                                  | - | - | 23,268,900  | 34,012,000  | 146% | 28,000,000  | 62,012,000    |  | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - | - | 5,518,000   | 10,004,000  | 181% | 7,500,000   | 17,504,000    |  | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.013 | Penyediaan dan Pengadaan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor                 | - | - | 779,280,000 | 746,484,000 | 96%  | 64,900,000  | 811,384,000   |  | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan dan peraturan-perundangan yang tersedia        | - | - | 11,520,000  | 7,440,000   | 65%  | 11,520,000  | 18,960,000    |  | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman                                   | Jumlah makan dan minum kantor, rapat, dan tamu yang tersedia       | - | - | 185,865,000 | 117,900,000 | 63%  | 200,000,000 | 317,900,000   |  | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.018 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah             | Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan luar propinsi              | - | - | 754,000,000 | 960,499,000 | 127% | 795,100,000 | 1,755,599,000 |  | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.019 | Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah          | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah                               | - | - | 127,040,000 | 237,730,000 | 187% | 152,620,000 | 390,350,000   |  | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |

|                      |                                                           |                                                                     |                    |   |                   |                    |             |                    |                    |            |                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------|
| 1.02.11.01.01.019    | Penyusunan RKA dan DPA                                    | Jumlah dokumen RKA dan DPA                                          | -                  | - | 9,065,000         | 9,065,000          | 100%        | 6,390,000          | 15,455,000         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.01.036    | Penyediaan Jasa Pendukung Kantor                          | Jumlah jasa pendukung kantor                                        | -                  | - | 236,400,000       | 334,200,000        | 141%        | 334,200,000        | 668,400,000        |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| <b>1.02.11.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>  |                                                                     | <b>621,672,373</b> |   | <b>98,513,000</b> | <b>135,304,000</b> | <b>137%</b> | <b>98,013,000</b>  | <b>233,317,000</b> | <b>38%</b> |                                          |
| 1.02.11.01.02.005    | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional                     | Jumlah kendaraan dinas baru                                         | -                  | - | 756,560,000       | 700,242,000        | 93%         | -                  | 700,242,000        |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.02.026    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                  | Jumlah pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor                     | -                  | - | 7,978,000         | 13,977,000         | 175%        | 42,213,000         | 56,190,000         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.02.024    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional    | Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor dalam pemeliharaan        | -                  | - | 84,513,000        | 121,304,000        | 144%        | 84,513,000         | 205,817,000        |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.02.026    | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor     | Jumlah PC, Note book, printer, AC, meubeler yang dalam pemeliharaan | -                  | - | 14,000,000        | 14,000,000         | 100%        | 13,500,000         | 27,500,000         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| <b>1.02.11.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>              |                                                                     | <b>166,532,262</b> |   | <b>29,320,000</b> | <b>29,320,000</b>  | <b>100%</b> | <b>47,168,000</b>  | <b>76,488,000</b>  | <b>46%</b> |                                          |
| 1.02.11.01.03.002    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya           | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya              | -                  | - | 29,320,000        | 29,320,000         | 100%        | 47,168,000         | 76,488,000         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| <b>1.02.11.01.05</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> |                                                                     | <b>709,493,251</b> |   | <b>48,592,000</b> | <b>22,084,000</b>  | <b>45%</b>  | <b>103,500,000</b> | <b>125,584,000</b> | <b>18%</b> |                                          |

|                      |                                                                                       |                                                                            |                    |   |                   |                   |             |                   |                    |            |                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------|------------------------------------------|
| 1.02.11.01.05.003    | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                       | Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN di DKUP             | -                  | - | 48,592,000        | 22,084,000        | 45%         | 103,500,000       | 125,584,000        |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| <b>1.02.11.01.06</b> | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> |                                                                            | <b>358,620,976</b> |   | <b>55,790,200</b> | <b>60,766,500</b> | <b>109%</b> | <b>55,337,000</b> | <b>116,103,500</b> | <b>32%</b> |                                          |
| 1.02.11.01.06.001    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | -                  | - | 2,481,000         | 7,080,000         | 285%        | 7,080,000         | 14,160,000         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.06.003    | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD                                           | Jumlah dokumen laporan keuangan semester SKPD                              | -                  | - | 4,951,100         | 5,600,000         | 113%        | 5,600,000         | 11,200,000         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.06.004    | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                             | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun                   | -                  | - | 8,215,600         | 9,000,000         | 110%        | 9,000,000         | 18,000,000         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.06.005    | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD                                | Terlaksananya penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD       | -                  | - | 6,029,500         | 6,029,500         | 100%        | 6,800,000         | 12,829,500         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.06.015    | Penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD                                                 | Jumlah dokumen uraian jabatan PNS di SKPD                                  | -                  | - | 5,856,000         | 4,800,000         | 82%         | -                 | 4,800,000          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.06.026    | Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang/Aset SKPD                                       | Jumlah dokumen laporan dokumen laporan pengelolaan barang/aset SKPD        | -                  | - | 3,115,000         | 3,115,000         | 100%        | 3,115,000         | 6,230,000          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |

|                      |                                                                         |                                                                         |                      |   |                    |                    |             |                    |                    |            |                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------------------------|
| 1.02.11.01.06.030    | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan          | Jumlah dokumen rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD | -                    | - | 6,270,000          | 6,270,000          | 100%        | 6,270,000          | 12,540,000         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.06.042    | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)                        | Jumlah dokumen LPPD                                                     | -                    | - | 6,536,000          | 6,536,000          | 100%        | 6,536,000          | 13,072,000         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.06.047    | Penyusunan Laporan Tahunan                                              | Jumlah dokumen laporan tahunan                                          | -                    | - | 5,536,000          | 5,536,000          | 100%        | 4,136,000          | 9,672,000          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
| 1.02.11.01.06.081    | Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0)                         | Jumlah dokumen penyusunan realisasi fisik dan keuangan (RFK-0)          | -                    | - | 6,800,000          | 6,800,000          | 100%        | 6,800,000          | 13,600,000         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      |                                                                         |                                                                         |                      |   |                    |                    |             |                    |                    |            |                                          |
| <b>1.02.11.01.16</b> | <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b> |                                                                         | <b>3,082,139,593</b> |   | <b>298,143,000</b> | <b>298,143,000</b> | <b>100%</b> | <b>320,301,000</b> | <b>618,444,000</b> | <b>20%</b> |                                          |
|                      | Monitoring dan Evaluasi Penerbitan SIUMK                                | Jumlah data base IUMK                                                   | -                    | - | 39,960,000         | 39,960,000         | 100%        | -                  | 39,960,000         |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan                                 | Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan dan bimbingan usaha  | -                    | - | 145,835,000        | 145,835,000        | 100%        | 170,350,000        | 316,185,000        |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |

|                      |                                                                                    |                                                                              |                      |   |                    |                    |             |                    |                      |            |                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|------------------------------------------|
|                      | Pengumpulan dan Penjaringan Data PUMK dan IUMK                                     | Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi terkait data PUMK dan Penerbitan IUMK | -                    | - | 152,308,000        | 152,308,000        | 0%          | 149,951,000        | 302,259,000          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      |                                                                                    |                                                                              |                      |   |                    |                    |             |                    |                      |            |                                          |
| <b>1.02.11.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>                           |                                                                              | <b>2,870,589,369</b> | - | <b>464,505,000</b> | <b>501,179,000</b> | <b>108%</b> | <b>572,641,000</b> | <b>1,073,820,000</b> | <b>37%</b> |                                          |
|                      | Permbinaan dan pengawasan koperasi, KSP/USP, kopdit/CU, dan KJKS/UJKS              | Jumlah koperasi yang dibina dan yang diawasi                                 | -                    | - | 71,760,000         | 97,011,000         | 135%        | 102,023,000        | 199,034,000          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Penilaian kesehatan koperasi, KSP/USP, kopdit/CU, dan KJKS/UJKS                    | Jumlah koperasi yang dinilai                                                 | -                    | - | 59,030,000         | 74,785,000         | 127%        | 62,940,000         | 137,725,000          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Peningkatan kapasitas SDM pendamping koperasi                                      | Jumlah pendamping koperasi yang mengikuti pelatihan                          | -                    | - | 78,000,000         | 78,000,000         | 100%        | -                  | 78,000,000           |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Bimbingan teknis perkoperasian bagi pengurus dan pengawas koperasi primer          | Jumlah pengurus dan pengawas koperasi primer yang mengikuti BIMTEK           | -                    | - | 220,965,000        | 216,778,000        | 98%         | 365,358,000        | 582,136,000          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Penyuluhan Perkoperasian Dalam Rangka Pembentukan Koperasi Baru dan Menghadiri RAT | Jumlah penyuluhan tentang perkoperasian dan menghadiri RAT                   | -                    | - | 34,750,000         | 34,605,000         | 100%        | 42,320,000         | 76,925,000           |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      |                                                                                    |                                                                              |                      |   |                    |                    |             |                    |                      |            |                                          |

|                      |                                                                          |                                                               |                       |   |                      |                      |            |                      |                      |            |                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|------------------------------------------|
| <b>1.02.11.01.21</b> | <b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>            |                                                               | <b>27,412,034,104</b> | - | <b>5,191,296,000</b> | <b>4,771,045,000</b> | <b>92%</b> | <b>3,856,506,000</b> | <b>8,627,551,000</b> | <b>31%</b> |                                          |
|                      | Penyelenggaraan operasi pasar murah                                      | Jumlah paket                                                  | -                     | - | 101,571,000          | 130,914,000          | 129%       | 104,910,500          | 235,824,500          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Promosi produk expo daerah                                               | Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan               | -                     | - | 27,910,000           | 40,250,000           | 144%       | 69,914,500           | 110,164,500          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Pendataan pasar di kecamatan (UPTD) dan penarikan retribusi pasar (UPTD) | Jumlah retribusi pasar                                        | -                     | - | 61,040,000           | 82,650,000           | 135%       | 61,040,000           | 143,690,000          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Penertiban dan penataan pasar tradisional                                | Jumlah pasar yang ditata dan ditertibkan                      | -                     | - | 47,226,000           | 53,671,000           | 114%       | 69,602,000           | 123,273,000          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk                          | Jumlah pasar yang dibangun, direvitalisasi, dan yang dikelola | -                     | - | 4,772,358,000        | 4,244,054,000        | 89%        | 3,354,850,000        | 7,598,904,000        |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Pendataan dan Pengawasan UTTP                                            | Jumlah UTTP yang didata dan diawasi                           | -                     | - | 37,474,000           | 55,084,000           | 147%       | 63,337,000           | 118,421,000          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Pelaksanaan teknis tera dan tera ulang                                   | Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang                      | -                     | - | 46,527,000           | 46,527,000           | 100%       | 45,000,000           | 91,527,000           |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|                      | Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya                    | Jumlah dokumen hasil monitoring                               | -                     | - | 47,426,000           | 69,631,000           | 147%       | 87,852,000           | 157,483,000          |            | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |

|  |                                                                     |                                                    |   |   |            |            |     |   |            |  |                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------------|------------|-----|---|------------|--|------------------------------------------|
|  | Usulan pembuatan RAPERDA tentang retribusi dan pelayanan tera ulang | RAPERDA tentang retribusi dan pelayanan tera ulang | - | - | 49,764,000 | 48,264,000 | 97% | - | 48,264,000 |  | Tabel 4 dan 5 kosong karna masa transisi |
|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------------|------------|-----|---|------------|--|------------------------------------------|

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang tertuang dalam perubahan RPJMD. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat mempresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan  
Kabupaten Kapuas Hulu

| No  | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi                                                         | Target SPM | Target IKK | Target Renstra |            |            |            |            |            |            | Realisasi Capaian |            | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
|     |                                                                                                   |            |            | Tahun 2015     | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2017        | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 |                  |
| (1) | (2)                                                                                               | (3)        | (4)        | (5)            | (6)        | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)       | (12)              | (13)       | (15)       | (16)       | (17)             |
| I   | Urusan Koperasi dan UKM                                                                           |            |            |                |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |                  |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)                     |            |            |                |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |                  |
| a.  | Prosentase Koperasi Aktif                                                                         | -          | -          | -              | 18,61%     | 20,07%     | 22,81%     | 32,84 %    | 36,49 %    | 38,32 %    | 46,94%            | 46,94%     | 32,84 %    | 36,49 %    | -                |
| b.  | Persentase Usaha Mikro Kecil                                                                      | -          | -          | -              | 99,44%     | 99,22%     | 98,04%     | 97,70 %    | 97,61 %    | 95,41 %    | 99,12%            | 99,12%     | 97,70 %    | 97,61 %    | -                |
| II  | Urusan Perdagangan                                                                                |            |            |                |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |                  |
| 1.  | Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan                                       |            |            |                |            |            |            |            |            |            |                   |            |            |            |                  |
| a.  | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB                                                       | -          | -          | -              | 1,3%       | 1,36%      | 1,45%      | 1.59%      | 1.60%      | 1.73%      | 29,34%            | 1,34%      | 1.59%      | 1.60%      | -                |
| b.  | Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengka-pannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera | -          | -          | -              | 30,59%     | 30,65%     | 31,10%     | 31,55%     | 31,65%     | 32,20%     | 29,34%            | 29,34%     | 31,55%     | 31,65%     | -                |

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diukur melalui dua indikator yaitu persentase koperasi aktif dan persentase usaha mikro kecil. Sumber data yang digunakan dalam indikator persentase koperasi aktif adalah berdasarkan data koperasi aktif setiap tahunnya yang dikumpulkan oleh bidang koperasi. Untuk mencapai capaian indikator dari sektor koperasi tersebut didukung dari 2 program yang dilaksanakan pada tahun 2019, yakni :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Berdasarkan data terakhir yang dikumpulkan oleh bidang koperasi, persentase koperasi aktif mengalami penurunan sebesar 5,26 %, penurunan ini disebabkan karena ada beberapa koperasi yang tidak melaksanakan RAT.

Untuk indikator persentase usaha mikro kecil sumber data yang digunakan mengacu pada data yang dikumpulkan oleh bidang usaha mikro, dalam mencapai capaian indikator dari sektor usaha mikro tersebut didukung dari 2 program yang dilaksanakan pada tahun 2019, yakni :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Sasaran indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Salah satu cara untuk penghitungan PDRB adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan tera ini juga didukung dari program yang dilaksanakan pada tahun 2019 yakni :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

## 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sebagai berikut:

---

*Rencana Kerja 2021 Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Kapuas Hulu*

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dengan penganggaran daerah;
2. Kualitas data;
3. Dukungan IT dan sistem informasi;
4. Kompetensi SDM;
5. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif;
6. Kemudahan pelayanan perizinan usaha;
7. Terbatasnya daya saing produk UMKM;
8. Belum optimalnya fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
9. Belum optimalnya anggaran yang dianggarkan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
10. Perubahan nomenklatur SKPD yang berdampak pada tugas dan fungsi SKPD yang baru;
11. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja;
12. Standar pelayanan pengawasan barang dan jasa;
13. Kondisi pasar yang belum kondusif;

Pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu untuk beberapa tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang koperasi, usaha mikro, dan perdagangan yang akan dihadapi oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain sebagai berikut:

#### **Kekuatan**

1. Potensi pemanfaatan teknologi dan informasi perdagangan;
2. Potensi pelaku usaha perdagangan dari segi kuantitatif cukup besar;
3. Adanya peraturan/ketentuan bagi perdagangan.

#### **Kelemahan**

1. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM;
2. Kelembagaan masih bersifat perorangan menyebabkan ketergantungan terhadap pengusaha besar;
3. Belum adanya rantai distribusi barang sehingga menyebabkan pelaku usaha mikro terombang-ambing dalam penentuan harga bahan baku;
4. Terbatasnya daya saing produk UMKM;
5. Belum adanya sistem informasi dan data base Perdagangan yang akurat;

6. Terbatasnya kewenangan dalam upaya menanggulangi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok;
7. Belum memiliki sarana dan prasarana dalam ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### ***Peluang***

1. Tersedianya perbankan dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan;
2. Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi perdagangan;
3. Meningkat akses pasar dalam negeri;
4. Potensi layanan tera/tera ulang.

#### ***Ancaman***

1. Lemahnya penegakan hukum;
2. Globalisasi dan perdagangan bebas;
3. Banyaknya jumlah toko modern;
4. Terbatasnya infrastruktur ekonomi.

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RPJMD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu**

| No. | Rancangan Awal RKPD                                                      |        |                                                                                      |                        |                           | Hasil Analisis Kebutuhan                                                 |        |                                                                                      |                        |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|     | Program/Kegiatan                                                         | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                   | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif            | Program/Kegiatan                                                         | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan                                                   | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif            |
| I   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                        |        |                                                                                      |                        | <b>Rp2,342,785,547.00</b> | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                        |        |                                                                                      |                        | <b>Rp2,342,785,547.00</b> |
| 1   | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | DKUP   | Jumlah surat masuk dan surat keluar serta penggunaan materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000 | 1800 lembar            | Rp10,000,000.00           | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | DKUP   | Jumlah surat masuk dan surat keluar serta penggunaan materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000 | 1800 lembar            | Rp10,000,000.00           |
| 2   | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | DKUP   | Jumlah pemakaian rekening air, listrik, dan telepon                                  | 3 jaringan 5 rekening  | Rp70,000,000.00           | - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | DKUP   | Jumlah pemakaian rekening air, listrik, dan telepon                                  | 3 jaringan 5 rekening  | Rp70,000,000.00           |
| 3   | - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | DKUP   | Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4                                              | 2 Unit                 | Rp5,000,000.00            | - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | DKUP   | Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4                                              | 2 Unit                 | Rp5,000,000.00            |
| 4   | - Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | DKUP   | Jumlah honorarium jasa administrasi                                                  | 12 Orang               | Rp100,000,000.00          | - Penyediaan jasa administrasi                                           | DKUP   | Jumlah honorarium jasa                                                               | 12 Orang               | Rp100,000,000.00          |

|   |                                                                    |      |                                                                                                       |                                  |                  |                                                                    |      |                                                                                                       |                                  |                  |
|---|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|   |                                                                    |      | keuangan                                                                                              |                                  |                  | keuangan                                                           |      | administrasi keuangan                                                                                 |                                  |                  |
| 5 | - Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor                 | DKUP | Jumlah tenaga kebersihan (2 orang), pengamanan kantor (3 Orang) dan jumlah penggunaan bahan pembersih | 3 satpam dan 2 tenaga kebersihan | Rp115,000,000.00 | - Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor                 | DKUP | Jumlah tenaga kebersihan (2 orang), pengamanan kantor (3 Orang) dan jumlah penggunaan bahan pembersih | 3 satpam dan 2 tenaga kebersihan | Rp115,000,000.00 |
| 6 | - Penyediaan alat tulis kantor                                     | DKUP | Jumlah ATK yang disediakan                                                                            | 55 jenis                         | Rp78,000,000.00  | - Penyediaan alat tulis kantor                                     | DKUP | Jumlah ATK yang disediakan                                                                            | 55 jenis                         | Rp78,000,000.00  |
| 7 | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | DKUP | Jumlah barang yang dicetak dan jumlah dokumen yang digandakan                                         | 1 tahun                          | Rp28,000,000.00  | - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | DKUP | Jumlah barang yang dicetak dan jumlah dokumen yang digandakan                                         | 1 tahun                          | Rp28,000,000.00  |
| 8 | - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | DKUP | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor                                            | 11 jenis                         | Rp7,500,000.00   | - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | DKUP | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor                                            | 11 jenis                         | Rp7,500,000.00   |
| 9 | - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | DKUP | Jumlah peralatan dan perlengkapan baru untuk kantor                                                   | 1 Paket                          | Rp60,000,000.00  | - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                     | DKUP | Jumlah peralatan dan perlengkapan baru untuk kantor                                                   | 1 Paket                          | Rp60,000,000.00  |

|    |                                                            |                  |                                                                                                   |            |                    |                                                            |                  |                                                                                                   |            |                    |
|----|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 10 | - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | DKUP             | Jumlah langganan surat kabar                                                                      | 1 tahun    | Rp8,640,000.00     | - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | DKUP             | Jumlah langganan surat kabar                                                                      | 1 tahun    | Rp8,640,000.00     |
| 11 | - Penyediaan makanan dan minuman                           | DKUP             | Jumlah jamuan makan dan minum yang tersedia                                                       | 1 Tahun    | Rp220,000,000.00   | - Penyediaan makanan dan minuman                           | DKUP             | Jumlah jamuan makan dan minum yang tersedia                                                       | 1 Tahun    | Rp220,000,000.00   |
| 12 | - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah      | Prov/Luar r Prov | Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi melalui perjalanan dinas keluar daerah            | 100%       | Rp1,213,889,786.00 | - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah      | Prov/Luar Prov   | Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi melalui perjalanan dinas keluar daerah            | 100%       | Rp1,213,889,786.00 |
| 13 | - Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah   | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi melalui perjalanan dinas dalam daerah (kecamatan) | 100%       | Rp175,965,761.00   | - Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah   | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi melalui perjalanan dinas dalam daerah (kecamatan) | 100%       | Rp175,965,761.00   |
| 14 | - Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahan                    | DKUP             | Jumlah Dokumen RKA, DPA, dan DPAP                                                                 | 30 Dokumen | Rp6,390,000.00     | - Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahan                    | DKUP             | Jumlah Dokumen RKA, DPA, dan DPAP                                                                 | 30 Dokumen | Rp6,390,000.00     |

|     |                                                          |      |                                                        |                                  |                        |                                                          |      |                                                        |                                  |                        |
|-----|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 15  | - Penyediaan jasa pendukung kantor                       | DKUP | Jumlah tenaga kontrak dilingkungan DKUP                | 17 Orang                         | Rp236,400,000.00       | - Penyediaan jasa pendukung kantor                       | DKUP | Jumlah tenaga kontrak dilingkungan DKUP                | 17 Orang                         | Rp236,400,000.00       |
| 16  | - Penyediaan jasa publikasi                              | DKUP | Jumlah pemasangan jasa iklan di media massa            | 100%                             | Rp8,000,000.00         | - Penyediaan jasa publikasi                              | DKUP | Jumlah pemasangan jasa iklan di media massa            | 100%                             | Rp8,000,000.00         |
| II  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>          |      |                                                        |                                  | <b>Rp98,013,860.00</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>          |      |                                                        |                                  | <b>Rp98,013,860.00</b> |
| 17  | - Pengadaan kendaraan dinas/operasional                  | DKUP | Jumlah kendaraan baru dinas/operasional yang diadakan  | Roda 2                           | Rp40,000,000.00        | - Pengadaan kendaraan dinas/operasional                  | DKUP | Jumlah kendaraan baru dinas/operasional yang diadakan  | Roda 2                           | Rp40,000,000.00        |
| 18  | - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | DKUP | Jumlah kendaraan dinas dalam pemeliharaan secara rutin | 2 Unit Roda 4 dan 24 Unit Roda 2 | Rp34,513,860.00        | - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | DKUP | Jumlah kendaraan dinas dalam pemeliharaan secara rutin | 2 Unit Roda 4 dan 24 Unit Roda 2 | Rp34,513,860.00        |
| 19  | - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | DKUP | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | 100%                             | Rp23,500,000.00        | - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | DKUP | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | 100%                             | Rp23,500,000.00        |
| III | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>             |      |                                                        |                                  | <b>Rp47,535,912.00</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>             |      |                                                        |                                  | <b>Rp47,535,912.00</b> |
| 20  | - Pengadaan Pakaian                                      | DKUP | Jumlah seragam                                         | 56 Stel                          | Rp47,535,912.00        | - Pengadaan                                              | DKUP | Jumlah                                                 | 56 Stel                          | Rp47,535,912.00        |

|    |                                                                                       |                |                                                         |            |                         |                                                                                       |                |                                                         |            |                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|    | Khusus dan Hari-hari Tertentu                                                         |                | batik asli daerah                                       |            |                         | Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu                                                 |                | seragam batik asli daerah                               |            |                         |
| IV | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |                |                                                         |            | <b>Rp154,378,242.00</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |                |                                                         |            | <b>Rp154,378,242.00</b> |
| 21 | - Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                     | Prov/Luar Prov | Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT Formal                 | 18 Orang   | Rp154,378,242.00        | - Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                     | Prov/Luar Prov | Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT Formal                 | 18 Orang   | Rp154,378,242.00        |
| V  | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> |                |                                                         |            | <b>Rp86,340,551.00</b>  | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> |                |                                                         |            | <b>Rp86,340,551.00</b>  |
| 22 | - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD              | DKUP           | Jumlah dokumen laporan LAKIP yang disusun               | 8 Dokumen  | Rp3,800,000.00          | - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD              | DKUP           | Jumlah dokumen laporan LAKIP yang disusun               | 8 Dokumen  | Rp3,800,000.00          |
| 23 | - Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD                                         | DKUP           | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun | 15 Dokumen | Rp5,600,000.00          | - Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD                                         | DKUP           | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun | 15 Dokumen | Rp5,600,000.00          |
| 24 | - Penyusunan pelaporan keuangan                                                       | DKUP           | Jumlah dokumen laporan keuangan                         | 16 Dokumen | Rp9,000,000.00          | - Penyusunan pelaporan                                                                | DKUP           | Jumlah dokumen                                          | 16 Dokumen | Rp9,000,000.00          |

|    | akhir tahun                                                             |                  | akhir tahun                                              |            |                 | keuangan akhir tahun                                                    |                  | laporan keuangan akhir tahun                             | n          |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 25 | - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD                | DKUP             | Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran SKPD | 15 Dokumen | Rp6,800,000.00  | - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD                | DKUP             | Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran SKPD | 15 Dokumen | Rp6,800,000.00  |
| 26 | - Penyusunan uraian jabatan PNS di SKPD                                 | DKUP             | Jumlah dokumen uraian jabatan DKUP                       | 10 Dokumen | Rp6,200,000.00  | - Penyusunan uraian jabatan PNS di SKPD                                 | DKUP             | Jumlah dokumen uraian jabatan DKUP                       | 10 Dokumen | Rp6,200,000.00  |
| 27 | - Penyusunan laporan pengelolaan barang/aset SKPD                       | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah dokumen laporan aset dan barang inventaris        | 1 Laporan  | Rp33,640,551.00 | - Pendataan dan pengelolaan aset SKPD                                   | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah dokumen laporan aset dan barang inventaris        | 1 Laporan  | Rp33,640,551.00 |
| 28 | - Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD | DKUP             | Jumlah dokumen RKT dan PKT DKUP                          | 8 Dokumen  | Rp5,800,000.00  | - Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD | DKUP             | Jumlah dokumen RKT dan PKT DKUP                          | 8 Dokumen  | Rp5,800,000.00  |
| 29 | - Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD          | DKUP             | Jumlah dokumen LPPD                                      | 8 Dokumen  | Rp5,500,000.00  | - Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD          | DKUP             | Jumlah dokumen LPPD                                      | 8 Dokumen  | Rp5,500,000.00  |
| 30 | - Penyusunan laporan                                                    | DKUP             | Jumlah dokumen                                           | 8 Dokumen  | Rp3,200,000.00  | - Penyusunan                                                            | DKUP             | Jumlah                                                   | 8          | Rp3,200,000.00  |

|     | tahunan                                                                                  |                  | laporan tahunan<br>DKUP                                                |            |                         | laporan<br>tahunan                                                                       |                  | dokumen<br>laporan<br>tahunan<br>DKUP                             | Dokume<br>n    |                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 31  | - Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan di Kab. Kapuas Hulu                    | DKUP             | Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK-0)            | 50 Dokumen | Rp6,800,000.00          | - Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan di Kab. Kapuas Hulu                    | DKUP             | Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK-0)       | 50 Dokume<br>n | Rp6,800,000.00          |
| VI  | <b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>                       |                  |                                                                        |            | <b>Rp135,579,745.00</b> | <b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>                       |                  |                                                                   |                | <b>Rp135,579,745.00</b> |
| 32  | - Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah                                      | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas sarana promosi hasil produksi      | 50 UMKM    | Rp135,579,745.00        | - Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah                                      | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas sarana promosi hasil produksi | 50 UMKM        | Rp135,579,745.00        |
| VII | <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b> |                  |                                                                        |            | <b>Rp907,782,582.00</b> | <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b> |                  |                                                                   |                | <b>Rp907,782,582.00</b> |
| 33  | - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan                                                | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan dan bimbingan usaha | 50 UMKM    | Rp295,572,605.00        | - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan                                                | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan                | 50 UMKM        | Rp295,572,605.00        |

|             |                                                                        |                  |                                                                                           |           |                         |                                                                        |                  |                                                                                           |           |                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|             |                                                                        |                  |                                                                                           |           |                         |                                                                        |                  | dan bimbingan usaha                                                                       |           |                         |
| 34          | - Monitoring , Evaluasi dan Penjaringan data PUMK dan Penerbitan SIUMK | Kab. Kapuas Hulu | Dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penjaringan data PUMK dan penerbitan PUMK | 1 Dokumen | Rp297,209,977.00        | - Monitoring , Evaluasi dan Penjaringan data PUMK dan Penerbitan SIUMK | Kab. Kapuas Hulu | Dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penjaringan data PUMK dan penerbitan PUMK | 1 Dokumen | Rp297,209,977.00        |
| 35          | - Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi                | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah dan jenis produk usaha mikro yang mendapat failitas promosi                        | 2 PUMKM   | Rp165,000,000.00        | - Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi                | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah dan jenis produk usaha mikro yang mendapat failitas promosi                        | 2 PUMKM   | Rp165,000,000.00        |
| 36          | - Database UKM dan PUMK Kabupaten Kapuas Hulu                          | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah data UKM                                                                           | Data      | Rp150,000,000.00        | - Database UKM dan PUMK Kabupaten Kapuas Hulu                          | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah data UKM                                                                           | Data      | Rp150,000,000.00        |
| <b>VIII</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>               |                  |                                                                                           |           | <b>Rp783,565,110.00</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>               |                  |                                                                                           |           | <b>Rp783,565,110.00</b> |
| 37          | - Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi                       | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah peserta sosialisasi                                                                | 40 Orang  | Rp95,132,000.00         | - Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi                       | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah peserta sosialisasi                                                                | 40 Orang  | Rp95,132,000.00         |

|    |                                                                                              |                  |                                               |                          |                  |                                                                                              |                  |                                               |                          |                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 38 | - Pengawasan Koperasi, KSP/USP, Kopdit/CU, dan KJKS/UJKS                                     | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah Koperasi yang di awasi                 | 20 Koperasi              | Rp168,214,000.00 | - Pengawasan Koperasi, KSP/USP, Kopdit/CU, dan KJKS/UJKS                                     | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah Koperasi yang di awasi                 | 20 Koperasi              | Rp168,214,000.00 |
| 39 | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAT Koperasi dan Menghadiri Pelaksanaan RAT | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah Dokumen Laporan                        | 1 Dokumen Laporan        | Rp146,700,810.00 | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAT Koperasi dan Menghadiri Pelaksanaan RAT | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah Dokumen Laporan                        | 1 Dokumen Laporan        | Rp146,700,810.00 |
| 40 | - Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP/USP, Kopdit/CU, dan KJKS/UJKS                            | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah Koperasi yang di nilai                 | 5 Koperasi               | Rp87,610,000.00  | - Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP/USP, Kopdit/CU, dan KJKS/UJKS                            | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah Koperasi yang di nilai                 | 5 Koperasi               | Rp87,610,000.00  |
| 41 | - Bimbingan teknis perkoperasian bagi pengurus dan pengawas koperasi primer                  | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah peserta Bimtek                         | 40 Orang                 | Rp123,300,000.00 | - Bimbingan teknis perkoperasian bagi pengurus dan pengawas koperasi primer                  | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah peserta Bimtek                         | 40 Orang                 | Rp123,300,000.00 |
| 42 | - Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Pameran dan HARKOPNAS                                  | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan | 3 Produk Unggulan Daerah | Rp162,608,300.00 | - Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Pameran dan HARKOPNA                                   | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan | 3 Produk Unggulan Daerah | Rp162,608,300.00 |

|    |                                                                            |                  |                                                 |                        |                           |                                                                            |                  |                                                 |                        |                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|    |                                                                            |                  |                                                 |                        |                           | S                                                                          |                  |                                                 |                        |                           |
| IX | <b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri</b>               |                  |                                                 |                        | <b>Rp2,398,788,435.00</b> | <b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri</b>               |                  |                                                 |                        | <b>Rp2,398,788,435.00</b> |
| 43 | - Penyelenggaraan operasi pasar murah                                      | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah dilaksanakannya operasi pasar murah      | 2 kegiatan             | Rp128,000,000.00          | - Penyelenggaraan operasi pasar murah                                      | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah dilaksanakannya operasi pasar murah      | 2 kegiatan             | Rp128,000,000.00          |
| 44 | - Promosi produk expo daerah                                               | Prov/Luar Prov   | Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan | 1 Kegiatan             | Rp135,188,935.00          | - Promosi produk expo daerah                                               | Prov/Luar Prov   | Jumlah produk unggulan daerah yang dipromosikan | 1 Kegiatan             | Rp135,188,935.00          |
| 45 | - Pendataan pasar di kecamatan (UPTD) dan penarikan retribusi pasar (UPTD) | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah retribusi pasar                          | Pasar milik Pemerintah | Rp156,860,000.00          | - Pendataan pasar di kecamatan (UPTD) dan penarikan retribusi pasar (UPTD) | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah retribusi pasar                          | Pasar milik Pemerintah | Rp156,860,000.00          |
| 46 | - Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk                           | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah pasar yang dibangun                      | 3 Pasar                | Rp1,578,250,000.00        | - Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk                           | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah pasar yang dibangun                      | 3 Pasar                | Rp1,578,250,000.00        |
| 47 | - Penertiban dan                                                           | Kab.             | Jumlah pasar                                    | 31 Pasar               | Rp51,013,500.00           | - Penertiban                                                               | Kab. Kapuas      | Jumlah                                          | 31                     | Rp51,013,500.00           |

|    | penataan pasar tradisional                                            | Kapuas Hulu      | yang tertibkan dan yang ditata                           |                  |                  | dan pendataan pasar tradisional                                       | Hulu             | pasar yang tertibkan dan yang ditata                     | Pasar            |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 48 | - Pendataan dan Pengawasan UTTP                                       | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah UTTP yang didata dan diawasi                      | 945 pelaku usaha | Rp103,190,000.00 | - Pendataan dan Pengawasan UTTP                                       | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah UTTP yang didata dan diawasi                      | 945 pelaku usaha | Rp103,190,000.00 |
| 49 | - Usulan Pembuatan Raperpa Tentang Retribusi dan Pelayanan Tera Ulang | Kab. Kapuas Hulu | Raperda yang mengatur retribusi dan pelayanan tera ulang | Regulasi         | Rp71,332,000.00  | - Usulan Pembuatan Raperpa Tentang Retribusi dan Pelayanan Tera Ulang | Kab. Kapuas Hulu | Raperda yang mengatur retribusi dan pelayanan tera ulang | Regulasi         | Rp71,332,000.00  |
| 50 | - Pelaksanaan Tera / Tera Ulang (UPTD)                                | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang                 | 945 pelaku usaha | Rp46,764,000.00  | - Pelaksanaan Tera / Tera Ulang (UPTD)                                | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang                 | 945 pelaku usaha | Rp46,764,000.00  |
| 51 | - Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya               | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah laporan hasil monitoring                          | Dokumen laporan  | Rp128,190,000.00 | - Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya               | Kab. Kapuas Hulu | Jumlah laporan hasil monitoring                          | Dokumen laporan  | Rp128,190,000.00 |

2.5 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2018, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan OPD.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program/Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

| No | Program | Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|----|---------|----------|--------|-------------------|----------------|---------|
| 1. | -       | -        | -      | -                 | -              | -       |
|    |         |          | -      | -                 | -              | -       |
| 2  | -       | -        | -      | -                 | -              | -       |
|    | -       |          | -      | -                 | -              | -       |

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan selama tahun 2020 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

#### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

##### Sektor Perdagangan

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut:

Visi Kementerian Perdagangan mengikuti visi pemerintah yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”.**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2015 - 2019 adalah:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa
2. Peningkatan pengamanan perdagangan
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, dengan indikator:
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN)
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
10. Peningkatan perlindungan konsumen, alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku

11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan di atas, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- Peningkatan pengamanan perdagangan
- Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Peningkatan perlindungan konsumen
- Meningkatkan konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

### **Sektor Koperasi dan UKM**

Kementerian Koperasi dan UKM telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut:

Visi Kementerian Koperasi dan UKM mengikuti visi pemerintah yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – Royong”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas – aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam membangun sektor koperasi dan UKM tahun 2015 – 2019 dilaksanakan melalui upaya – upaya antara lain :

1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi, dan pengelolaan usaha, serta pemasaran didalam dan luar negeri.
2. Peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya.

3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar dan kemitraan.
4. Penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya local diberbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat.
5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama dikalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya.
6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahanperizinan, serta peningkatan kesempatan, kepastian, dan perlindungan usaha.
7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM di atas, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

1. Pembinaan dan peningkatan kualitas koperasi aktif.
2. Fasilitasi dan pengembangan pelaku usaha mikro.
3. Peningkatan pertumbuhan iklim usaha yang lebih kondusif bagi Koperasi dan UKM.
4. Peningkatan pemberdayaan potensi ekonomi dan dunia usaha melalui Koperasi

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2019 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa mendatang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu menjadi perhatian dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam menanganinya, diperlukan kebersamaan yang bersifat mutualism oleh penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap komponen dunia usaha dan masyarakat. Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka visi dan misi dalam membangun Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016 - 2021 sebagaimana dirumuskan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dijabarkan sebagaimana berikut.

#### **“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS”**

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Kapuas Hulu yang Sejahtera, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.
2. Kapuas Hulu yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
3. Kapuas Hulu yang Harmonis, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan, ini bertujuan untuk Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, Meningkatnya aktifitas perekonomian melalui peningkatan sarana dan infrastruktur pendukungnya, sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Pada dasarnya visi dan misi pembangunan tersebut di atas, merupakan kerangka strategis pembangunan yang ditetapkan sebagai acuan dalam mengejar ketertinggalan Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus merupakan tujuan yang ingin dicapai selama masa waktu lima tahun yang akan datang.

### **3.2.1. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan adalah

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kapuas Hulu 2016 – 2021 maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor sektor koperasi dan UKM serta perdagangan adalah Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, yang dijabarkan sebagai berikut :

#### **1) Urusan Koperasi dan UKM**

Sasaran yang akan dicapai pada Urusan Koperasi dan UKM adalah Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi, Pembinaan Koperasi Aktif, Kemudahan dalam menerbitkan IUMK, dan Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro

#### **2) Urusan Perdagangan**

Sasaran yang akan dicapai pada Urusan Perdagangan adalah Peningkatan perlindungan konsumen, peningkatan sarana perdagangan dan pelayanan perdagangan.

### **3.2.2. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

- tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2021, yaitu :
- 1. Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha.
  - 2. Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sararan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu

| Tujuan                                                                                                  | Sasaran                                                                       | Indikator                                                                                         | Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                   | 2019                                        | 2020   |
| Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | Prosentase Koperasi aktif                                                                         | 32,84%                                      | 36,49% |
|                                                                                                         |                                                                               | Persentase Usaha Mikro Kecil                                                                      | 97,70%                                      | 97,61% |
|                                                                                                         | Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan                   | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB                                                       | 1,59%                                       | 1,6%   |
|                                                                                                         |                                                                               | Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengka-pannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera | 31,55%                                      | 31,65  |

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019 beserta prognosisnya dapat dilihat pada tabel berikut :

| <b>RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021<br/>DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022<br/>KABUPATEN KAPUAS HULU</b> |                                                                        |                                                               |                    |                           |                                  |                |                    |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan</b>                                                              |                                                                        |                                                               |                    |                           |                                  |                |                    |                                   |                                  |
| Kode                                                                                                                                | Urusan/Bidang Urusan<br>Pemerintahan Daerah dan<br>Program / Kegiatan  | Indikator Kinerja<br>Program/Kegiatan                         | Rencana Tahun 2021 |                           |                                  |                | Catatan<br>Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 |                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                        |                                                               | Lokasi             | Target Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu<br>Indikatif | Sumber<br>Dana |                    | Target Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana/Pagu<br>Indikatif |
| 1                                                                                                                                   | 2                                                                      |                                                               | 4                  | 5                         | 6                                | 7              | 8                  | 9                                 | 10                               |
| <b>1.02.11.01.01</b>                                                                                                                | <b>Program Pelayanan<br/>Administrasi<br/>Perkantoran</b>              |                                                               |                    |                           | <b>Rp2,107,410,000.00</b>        |                |                    |                                   | <b>Rp2,107,410,000.00</b>        |
| 1.02.11.01.01.001                                                                                                                   | Penyediaan jasa surat menyurat                                         | Jumlah meterai 6000/3000 dan benda pos lainnya                | Kab. Kapuas Hulu   | 1100 lembar               | Rp6,000,000.00                   | APBD           | -                  | 1100 lembar                       | Rp6,000,000.00                   |
| 1.02.11.01.01.002                                                                                                                   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Jumlah penggunaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kab. Kapuas Hulu   | 3 Jaringan/5 Rekening     | Rp118,500,000.00                 | APBD           | -                  | 3 Jaringan/5 Rekening             | Rp118,500,000.00                 |
| 1.02.11.01.01.006                                                                                                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah perpanjangan STNK kendaraan yang dibayarkan            | Kab. Kapuas Hulu   | 3 STNK Mobil              | Rp7,000,000.00                   | APBD           | -                  | 3 STNK Mobil                      | Rp7,000,000.00                   |
| 1.02.11.01.01.007                                                                                                                   | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Jumlah jasa pengelola                                         | Kab. Kapuas Hulu   | 16 orang                  | Rp107,580,000.00                 | APBD           | -                  | 16 orang                          | Rp107,580,000.00                 |

|                   |                                                                  |                                                                    |                  |                             |                  |      |   |                             |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------|---|-----------------------------|------------------|
|                   |                                                                  | administrasi keuangan                                              |                  |                             |                  |      |   |                             |                  |
| 1.02.11.01.01.008 | Penyediaan pengamanan dan kebersihan kantor                      | Jumlah jasa pengamanan, kebersihan, dan bahan pembersih kantor     | Kab. Kapuas Hulu | 3 Satpam/2 Cleaning Service | Rp115,000,000.00 | APBD | - | 3 Satpam/2 Cleaning Service | Rp115,000,000.00 |
| 1.02.11.01.01.008 | Penyediaan alat tulis kantor                                     | Jumlah ATK yang digunakan                                          | Kab. Kapuas Hulu | 55 Jenis                    | Rp60,000,000.00  | APBD | - | 55 Jenis                    | Rp60,000,000.00  |
| 1.02.11.01.01.011 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                        | Jumlah pencetakan dan penggandaan                                  | Kab. Kapuas Hulu | 40000 lembar                | Rp28,000,000.00  | APBD | - | 40000 lembar                | Rp28,000,000.00  |
| 1.02.11.01.01.012 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Kab. Kapuas Hulu | 12 jenis                    | Rp7,500,000.00   | APBD | - | 12 jenis                    | Rp7,500,000.00   |
| 1.02.11.01.01.013 | Penyediaan dan Pengadaan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor                 | Kab. Kapuas Hulu | PC, Note Book, Printer, dll | Rp150,000,000.00 | APBD | - | PC, Note Book, Printer, dll | Rp150,000,000.00 |
| 1.02.11.01.01.015 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | Jumlah bahan bacaan dan peraturan-perundangan yang tersedia        | Kab. Kapuas Hulu | 8 surat kabar               | Rp11,520,000.00  | APBD | - | 8 surat kabar               | Rp11,520,000.00  |

|                      |                                                          |                                                             |                        |                                                                                              |                         |      |   |                                                                                              |                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.02.11.01.01.017    | Penyediaan makanan dan minuman                           | Jumlah makan dan minum kantor, rapat dan tamu yang tersedia | Kab. Kapuas Hulu       | Makan/minum harian 12.115 porsi, makan/minum rapat 720 porsi, dan makan/minum tamu 400 porsi | Rp200,000,000.00        | APBD | - | Makan/minum harian 12.115 porsi, makan/minum rapat 720 porsi, dan makan/minum tamu 400 porsi | Rp200,000,000.00        |
| 1.02.11.01.01.018    | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah     | Jumlah perjalanan dinas luar daerah dan luar propinsi       | Propinsi/Luar Propinsi | 109 OH                                                                                       | Rp795,100,000.00        | APBD | - | 109 OH                                                                                       | Rp795,100,000.00        |
| 1.02.11.01.01.019    | Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah  | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah                        | Kab. Kapuas Hulu       | 172 OH                                                                                       | Rp152,620,000.00        | APBD | - | 172 OH                                                                                       | Rp152,620,000.00        |
| 1.02.11.01.01.019    | Penyusunan RKA/DPA dan DPPA                              | Jumlah dokumen RKA, DPA, dan DPPA yang disusun              | Kab. Kapuas Hulu       | 3 Dokumen                                                                                    | Rp6,390,000.00          | APBD | - | 3 Dokumen                                                                                    | Rp6,390,000.00          |
| 1.02.11.01.01.036    | Penyediaan Jasa Pendukung Kantor                         | Jumlah jasa pendukung kantor                                | Kab. Kapuas Hulu       | 17 orang                                                                                     | Rp334,200,000.00        | APBD | - | 17 orang                                                                                     | Rp334,200,000.00        |
| 1.02.11.01.01.066    | Penyediaan Jasa Publikasi                                | Persentase pemenuhan kebutuhan informasi dan publikasi      | Kab. Kapuas Hulu       | 100%                                                                                         | Rp8,000,000.00          | APBD | - | 100%                                                                                         | Rp8,000,000.00          |
| <b>1.02.11.01.02</b> | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> |                                                             |                        |                                                                                              | <b>Rp144,826,000.00</b> |      |   |                                                                                              | <b>Rp144,826,000.00</b> |
| 1.02.11.01.02.022    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                 | Jumlah pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor             | Kab. Kapuas Hulu       | 6 jenis                                                                                      | Rp42,313,000.00         | APBD | - | 6 jenis                                                                                      | Rp42,313,000.00         |

|                      |                                                                                       |                                                                             |                        |                                   |                         |      |   |                                   |                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 1.02.11.01.02.024    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional                                | Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara                   | Kab. Kapuas Hulu       | 2 unit mobil/24 unit sepeda motor | Rp84,513,000.00         | APBD | - | 2 unit mobil/24 unit sepeda motor | Rp84,513,000.00         |
| 1.02.11.01.02.026    | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                                 | Jumlah komputer PC, Note book, Printer AC, Meubeler yang dalam pemeliharaan | Kab. Kapuas Hulu       | 46 unit                           | Rp18,000,000.00         | APBD | - | 46 unit                           | Rp18,000,000.00         |
|                      |                                                                                       |                                                                             |                        |                                   |                         |      |   |                                   |                         |
| <b>1.02.11.01.03</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                          |                                                                             |                        |                                   | <b>Rp47,168,000.00</b>  |      |   |                                   | <b>Rp47,168,000.00</b>  |
| 1.02.11.01.03.005    | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                                           | Jumlah pakaian/seragam putih hitam                                          | Kab. Kapuas Hulu       | 56 stel                           | Rp47,168,000.00         | APBD | - | 56 stel                           | Rp47,168,000.00         |
|                      |                                                                                       |                                                                             |                        |                                   |                         |      |   |                                   |                         |
| <b>1.02.11.01.05</b> | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             |                                                                             |                        |                                   | <b>Rp103,500,000.00</b> |      |   |                                   | <b>Rp103,500,000.00</b> |
| 1.02.11.01.05.003    | Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                       | Jumlah ASN yang mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi, dan Bimtek        | Propinsi/Luar Propinsi | 10 ASN                            | Rp103,500,000.00        | APBD | - | 10 ASN                            | Rp103,500,000.00        |
|                      |                                                                                       |                                                                             |                        |                                   |                         |      |   |                                   |                         |
| <b>1.02.11.01.06</b> | <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> |                                                                             |                        |                                   | <b>Rp61,538,000.00</b>  |      |   |                                   | <b>Rp61,538,000.00</b>  |
| 1.02.11.01.06.001    | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD          | Kab. Kapuas Hulu       | 2 Dokumen                         | Rp7,080,000.00          | APBD | - | 2 Dokumen                         | Rp7,080,000.00          |

|                   |                                                                |                                                                   |                  |            |                |      |   |            |                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------|---|------------|----------------|
| 1.02.11.01.06.003 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD                    | Jumlah laporan keuangan semester SKPD yang disusun                | Kab. Kapuas Hulu | 1 Dokumen  | Rp5,600,000.00 | APBD | - | 1 Dokumen  | Rp5,600,000.00 |
| 1.02.11.01.06.004 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                      | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun                  | Kab. Kapuas Hulu | 16 dokumen | Rp9,000,000.00 | APBD | - | 16 dokumen | Rp9,000,000.00 |
| 1.02.11.01.06.005 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD         | Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran SKPD yang disusun     | Kab. Kapuas Hulu | 1 Dokumen  | Rp6,800,000.00 | APBD | - | 1 Dokumen  | Rp6,800,000.00 |
| 1.02.11.01.06.015 | Penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD                          | Jumlah dokumen uraian jabatan PNS yang disusun                    | Kab. Kapuas Hulu | 2 Dokumen  | Rp6,201,000.00 | APBD | - | 2 Dokumen  | Rp6,201,000.00 |
| 1.02.11.01.06.026 | Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang/Aset SKPD                | Jumlah laporan pengelolaan barang/aset SKPD                       | Kab. Kapuas Hulu | 1 dokumen  | Rp3,115,000.00 | APBD | - | 1 dokumen  | Rp3,115,000.00 |
| 1.02.11.01.06.030 | Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan | Jumlah dokumen rencana kinerja dan penetapan kinerja tahunan SKPD | Kab. Kapuas Hulu | 2 Dokumen  | Rp6,270,000.00 | APBD | - | 2 Dokumen  | Rp6,270,000.00 |
| 1.02.11.01.06.042 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)    | Jumlah Dokumen LPPD                                               | Kab. Kapuas Hulu | 1 Dokumen  | Rp6,536,000.00 | APBD | - | 1 Dokumen  | Rp6,536,000.00 |
| 1.02.11.01.06.047 | Penyusunan Laporan Tahunan                                     | Jumlah dokumen laporan tahunan                                    | Kab. Kapuas Hulu | 1 dokumen  | Rp4,136,000.00 | APBD | - | 1 dokumen  | Rp4,136,000.00 |

|                      |                                                                         |                                                                                                                                       |                  |                          |                         |      |   |                          |                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------|---|--------------------------|-------------------------|
| 1.02.11.01.06.081    | Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0)                         | Jumlah dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan di Kab. Kapuas Hulu                                                               | Kab. Kapuas Hulu | 1 dokumen                | Rp6,800,000.00          | APBD | - | 1 dokumen                | Rp6,800,000.00          |
|                      |                                                                         |                                                                                                                                       |                  |                          |                         |      |   |                          |                         |
| <b>1.02.11.01.15</b> | <b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif</b>      |                                                                                                                                       |                  |                          | <b>Rp135,579,000.00</b> |      |   |                          | <b>Rp135,579,000.00</b> |
|                      | Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro                                     | 1. Jumlah produk usaha mikro yang difasilitasi standar produk<br>2. Jumlah pelaku usaha mikro pemula yang mendapat bantuan pembiayaan | Kab. Kapuas Hulu | 30 orang<br><br>30 orang | Rp135,579,000.00        | APBD | - | 30 orang<br><br>30 orang | Rp135,579,000.00        |
|                      |                                                                         |                                                                                                                                       |                  |                          |                         |      |   |                          |                         |
| <b>1.02.11.01.16</b> | <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b> |                                                                                                                                       |                  |                          | <b>Rp676,910,000.00</b> |      |   |                          | <b>Rp676,910,000.00</b> |
|                      | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan                                 | Jumlah pelaku usaha mikro yang mengikuti pelatihan dan bimbingan usaha                                                                | Kab. Kapuas Hulu | 30 Orang                 | Rp211,910,000.00        | APBD | - | 30 Orang                 | Rp211,910,000.00        |

|                      |                                                                        |                                                                                          |                                      |                                    |                         |      |   |                                    |                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------|---|------------------------------------|-------------------------|
|                      | Monitoring Evaluasi dan Penjaringan Data PUMK dan Penerbitan IUMK      | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penjaringan data PUMK dan penerbitan IUMK | Kab. Kapuas Hulu                     | 1 Laporan                          | Rp265,000,000.00        | APBD | - | 1 Laporan                          | Rp265,000,000.00        |
|                      | Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi                  | 1. Jumlah promosi hasil usaha mikro<br>2. Jumlah produk usaha mikro yang dipromosikan    | Propinsi/Luar Propinsi               | 3 Even<br>5 Produk unggulan daerah | Rp200,000,000.00        | APBD | - | 3 Even<br>5 Produk unggulan daerah | Rp200,000,000.00        |
|                      |                                                                        |                                                                                          |                                      |                                    |                         |      |   |                                    |                         |
| <b>1.02.11.01.18</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>               |                                                                                          |                                      |                                    | <b>Rp687,358,000.00</b> |      |   |                                    | <b>Rp687,358,000.00</b> |
|                      | Permbinaan dan pengawasan koperasi, KSP/USP, kopdit,/CU, dan KJKS/UJKS | Jumlah koperasi yang dibina<br>Jumlah koperasi yang diawasi                              | Kab. Kapuas Hulu<br>Kab. Kapuas Hulu | 50 Koperasi<br>25 Koperasi         | Rp102,023,000.00        | APBD | - | 50 Koperasi<br>25 Koperasi         | Rp102,023,000.00        |
|                      | Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP/USP, kopdit,/CU, dan KJKS/UJKS       | Jumlah koperasi yang dinilai                                                             | Kab. Kapuas Hulu                     | 40 Koperasi                        | Rp62,940,000.00         | APBD | - | 40 Koperasi                        | Rp62,940,000.00         |
|                      | Penyuluhan Perkoperasian dan Menghadiri Pelaksanaan RAT Koperasi       | Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT meningkat                                          | Kab. Kapuas Hulu                     | 40 Koperasi                        | Rp42,320,000.00         | APBD | - | 40 Koperasi                        | Rp42,320,000.00         |
|                      | Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Pameran dan HARKOPNAS              | Terlaksananya kegiatan HARKOPNAS                                                         | Kab. Kapuas Hulu                     | 1 Kali                             | Rp114,717,000.00        | APBD | - | 1 Kali                             | Rp114,717,000.00        |

|                      |                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                       |                           |          |   |                                       |                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------|---|---------------------------------------|---------------------------|
|                      | Bimbingan Teknis<br>Perkoperasian Bagi<br>Pengurus dan Pengawas<br>Koperasi Primer | Jumlah Peserta<br>Bimtek                                                                                               | Kab. Kapuas<br>Hulu       | 138 Orang                             | Rp365,358,000.00          | APBD     | - | 138 Orang                             | Rp365,358,000.00          |
|                      |                                                                                    |                                                                                                                        |                           |                                       |                           |          |   |                                       |                           |
| <b>1.02.11.01.21</b> | <b>Program Peningkatan<br/>Efisiensi Perdagangan<br/>Dalam Negri</b>               |                                                                                                                        |                           |                                       | <b>Rp4,009,934,600.00</b> |          |   |                                       | <b>Rp4,009,934,600.00</b> |
|                      | Penyelenggaraan operasi<br>pasar murah                                             | Jumlah Paket                                                                                                           | Kab. Kapuas<br>Hulu       | 700 Paket                             | Rp130,194,600.00          | APBD     | - | 700 Paket                             | Rp130,194,600.00          |
|                      | Promosi produk expo<br>daerah                                                      | Jumlah produk<br>unggulan daerah<br>yang<br>dipromosikan                                                               | Propinsi/Luar<br>Propinsi | 2 Even                                | Rp130,000,000.00          | APBD     | - | 2 Even                                | Rp130,000,000.00          |
|                      | Pendataan pasar di<br>kecamatan (UPTD) dan<br>penarikan retribusi pasar<br>(UPTD)  | Jumlah retribusi<br>pasar                                                                                              | Kab. Kapuas<br>Hulu       | #####                                 | Rp61,040,000.00           | APBD     | - | #####                                 | Rp61,040,000.00           |
|                      | Pengembangan pasar dan<br>distribusi barang/produk                                 | 1. Jumlah pasar<br>yang dibangun<br><br>2. Jumlah pasar<br>yang direvitalisasi<br><br>3. Jumlah pasar<br>yang dikelola | Kab. Kapuas<br>Hulu       | 1 Pasar<br><br>5 Pasar<br><br>3 Pasar | Rp3,449,850,000.00        | APBD/DAK | - | 1 Pasar<br><br>5 Pasar<br><br>3 Pasar | Rp3,449,850,000.00        |
|                      | Pendataan dan<br>Pengawasan UTTP                                                   | Jumlah UTTP<br>yang didata dan<br>diawasi                                                                              | Kab. Kapuas<br>Hulu       | 1300 unit                             | Rp95,000,000.00           | APBD     | - | 1300 unit                             | Rp95,000,000.00           |
|                      | Pelaksanaan Tera/Tera<br>Ulang                                                     | Jumlah UTTP<br>yang ditera dan<br>ditera ulang                                                                         | Kab. Kapuas<br>Hulu       | 800 Unit                              | Rp45,000,000.00           | APBD     | - | 800 Unit                              | Rp45,000,000.00           |

|  |                                                       |                                 |                  |           |                 |      |   |           |                 |
|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------|---|-----------|-----------------|
|  | Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya | Jumlah laporan hasil monitoring | Kab. Kapuas Hulu | 1 Laporan | Rp98,850,000.00 | APBD | - | 1 Laporan | Rp98,850,000.00 |
|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------|---|-----------|-----------------|



## BAB IV

### Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program Dinas Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan OPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

| Program / Kegiatan                                                                    | Pagu Indikatif             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (1)                                                                                   | (2)                        |
| <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     | <b>Rp 2,107,410,000.00</b> |
| - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                      | Rp6,000,000.00             |
| - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                             | Rp118,500,000.00           |
| - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional              | Rp7,000,000.00             |
| - Penyediaan jasa administrasi keuangan                                               | Rp107,580,000.00           |
| - Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor                                    | Rp115,000,000.00           |
| - Penyediaan alat tulis kantor                                                        | Rp60,000,000.00            |
| - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                           | Rp28,000,000.00            |
| - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                    | Rp7,500,000.00             |
| - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                        | Rp150,000,000.00           |
| - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                            | Rp11,520,000.00            |
| - Penyediaan makanan dan minuman                                                      | Rp200,000,000.00           |
| - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                 | Rp795,100,000.00           |
| - Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah                              | Rp152,620,000.00           |
| - Penyusunan RKA, DPA dan DPA Perubahan                                               | Rp6,390,000.00             |
| - Penyediaan jasa pendukung kantor                                                    | Rp334,200,000.00           |
| - Penyediaan jasa publikasi                                                           | Rp8,000,000.00             |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>                                       | <b>Rp144,826,000.00</b>    |
| - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                                            | Rp42,313,000.00            |
| - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                              | Rp84,513,000.00            |
| - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                               | Rp18,000,000.00            |
| <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                          | <b>Rp47,168,228.00</b>     |
| - Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu                                     | Rp47,168,228.00            |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                             | <b>Rp103,500,000.00</b>    |
| - Pendidikan dan Pelatihan Formal                                                     | Rp103,500,000.00           |
| <b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> | <b>Rp61,538,000.00</b>     |
| - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD              | Rp7,080,000.00             |
| - Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD                                         | Rp5,600,000.00             |
| - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                           | Rp9,000,000.00             |
| - Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD                              | Rp6,800,000.00             |
| - Penyusunan uraian jabatan PNS di SKPD                                               | Rp6,201,000.00             |
| - Penyusunan laporan pengelolaan barang/aset SKPD                                     | Rp3,115,000.00             |
| - Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD               | Rp6,270,000.00             |

|                                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD                           | Rp6,536,000.00             |
| - Penyusunan laporan tahunan                                                             | Rp4,136,000.00             |
| - Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan di Kab. Kapuas Hulu                    | Rp6,800,000.00             |
| <b>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</b>                       | <b>Rp135,579,745.00</b>    |
| - Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah                                      | Rp135,579,745.00           |
| <b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b> | <b>Rp676,910,000.00</b>    |
| - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan                                                | Rp211,910,000.00           |
| - Monitoring , Evaluasi dan Penjaringan data PUMK dan Penerbitan SIUMK                   | Rp265,000,000.00           |
| - Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi                                   | Rp200,000,000.00           |
| <b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>                                 | <b>Rp687,358,000.00</b>    |
| - Permbinaan dan pengawasan koperasi, KSP/USP, kopdit,/CU, dan KJKS/UJKS                 | Rp102,023,000.00           |
| - Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP/USP, Kopdit/CU, dan KJKS/UJKS                        | Rp62,940,000.00            |
| - Penyuluhan Perkoperasian dan Menghadiri Pelaksanaan RAT Koperasi                       | Rp42,320,000.00            |
| - Bimbingan teknis perkoperasian bagi pengurus dan pengawas koperasi primer              | Rp365,358,000.00           |
| - Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Pameran dan HARKOPNAS                              | Rp114,717,000.00           |
| <b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri</b>                             | <b>Rp4,009,934,600.00</b>  |
| - Penyelenggaraan operasi pasar murah                                                    | Rp130,194,600.00           |
| - Promosi produk expo daerah                                                             | Rp130,000,000.00           |
| - Pendataan pasar di kecamatan (UPTD) dan penarikan retribusi pasar (UPTD)               | Rp61,040,000.00            |
| - Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk                                         | Rp3,449,850,000.00         |
| - Pendataan dan Pengawasan UTTP                                                          | Rp95,000,000.00            |
| - Pelaksanaan Tera / Tera Ulang (UPTD)                                                   | Rp45,000,000.00            |
| - Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya                                  | Rp98,850,000.00            |
| <b>Jumlah</b>                                                                            | <b>Rp 7,974,224,573.00</b> |

## **BAB V**

### **Penutup**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2021.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan maupun di lingkup daerah.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feed back terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.
4. Kontribusi pelaku usaha sektor koperasi, ukm, dan perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar oleh karena itu harus selalu dikembangkan secara berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Akhirnya dengan tersusunnya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2016 – 2021 yaitu: “ **MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS** “.

Kepala Dinas  
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan  
Kabupaten Kapuas Hulu

**Abang Chairul Saleh, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650223 199303 1 007