



# Perencanaan Anggaran Tahun 2021

## DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target			Pagu Anggaran	Target Anggaran	
						target	satuan	Tw	target	satuan		tw	anggaran
1	Meningkatnya daya saing koperasi	Koperasi aktif (%)	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	10	%	TW1	-	%	RP. 291.192.000	TW1	RP. 73.392.000
					Persentase Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	10	%	TW2	-	%	RP. 291.192.000	TW2	RP. 72.600.000
					Persentase Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	10	%	TW3	-	%	RP. 291.192.000	TW3	RP. 72.600.000
					Persentase Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	10	%	TW4	10	%	RP. 291.192.000	TW4	RP. 72.600.000

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target			Pagu Anggaran	Target Anggaran	
						target	satuan	Tw	target	satuan		tw	anggaran
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang / Cabang Pembantu dan kantor kas yang diterbitkan	10	%	TW1	-	%	RP. 150.617.075	TW1	RP. 17.800.000
					Persentase Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang / Cabang Pembantu dan kantor kas yang diterbitkan	10	%	TW2	-	%	RP. 150.617.075	TW2	RP. 73.535.575
					Persentase Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang / Cabang Pembantu dan kantor kas yang diterbitkan	10	%	TW3	-	%	RP. 150.617.075	TW3	RP. 51.341.500

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target			Pagu Anggaran	Target Anggaran	
						target	satuan	Tw	target	satuan		tw	anggaran
					Persentase Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang / Cabang Pembantu dan kantor kas yang diterbitkan	10	%	TW4	10	%	RP. 150.617.075	TW4	RP. 7.940.000
		Koperasi sehat (unit/kop)	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Koperasi yang dinilai kesehatannya	20	kop	TW1	-	kop	RP. 325.117.050	TW1	RP. 86.460.000
					Koperasi yang dinilai kesehatannya	20	kop	TW2	-	kop	RP. 325.117.050	TW2	RP. 90.000.000
					Koperasi yang dinilai kesehatannya	20	kop	TW3	-	kop	RP. 325.117.050	TW3	RP. 142.428.275
					Koperasi yang dinilai kesehatannya	20	kop	TW4	20	kop	RP. 325.117.050	TW4	RP. 6.228.775
				Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Koperasi Sehat	5	kop	TW1	-	kop	RP. 185.448.500	TW1	RP. 15.800.000
					Koperasi Sehat	5	kop	TW2	-	kop	RP. 185.448.500	TW2	RP. 71.343.750
					Koperasi Sehat	5	kop	TW3	-	kop	RP. 185.448.500	TW3	RP. 34.464.000
					Koperasi Sehat	5	kop	TW4	5	kop	RP. 185.448.500	TW4	RP. 63.840.750

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target			Pagu Anggaran	Target Anggaran	
						target	satuan	Tw	target	satuan		tw	anggaran
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi.	20	kop	TW1	-	kop	RP. 89.508.175	TW1	RP. 0
					Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi.	20	kop	TW2	-	kop	RP. 89.508.175	TW2	RP. 24.548.625
					Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi.	20	kop	TW3	-	kop	RP. 89.508.175	TW3	RP. 47.043.025
					Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi.	20	kop	TW4	20	kop	RP. 89.508.175	TW4	RP. 17.916.525

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target			Pagu Anggaran	Target Anggaran	
						target	satuan	Tw	target	satuan		tw	anggaran
		Koperasi tumbuh ( %)	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 02	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam baik konvensional maupun syariah yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi	10	%	TW1	-	%	RP. 127.864.875	TW1	RP. 14.844.000
					Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam baik konvensional maupun syariah yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi	10	%	TW2	-	%	RP. 127.864.875	TW2	RP. 0

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target			Pagu Anggaran	Target Anggaran	
						target	satuan	Tw	target	satuan		tw	anggaran
					Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam baik konvensional maupun syariah yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi	10	%	TW3	-	%	RP. 127.864.875	TW3	RP. 82.266.775
					Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam baik konvensional maupun syariah yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi	10	%	TW4	10	%	RP. 127.864.875	TW4	RP. 30.754.100
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 01	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi,	10	%	TW1	-	%	RP. 161.926.875	TW1	RP. 54.248.600

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target			Pagu Anggaran	Target Anggaran	
						target	satuan	Tw	target	satuan		tw	anggaran
					Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi,	10	%	TW2	-	%	RP. 161.926.875	TW2	RP. 83.918.425
					Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi,	10	%	TW3	-	%	RP. 161.926.875	TW3	RP. 21.510.000
					Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawas koperasi,	10	%	TW4	10	%	RP. 161.926.875	TW4	RP. 2.249.850
2	Meningkatnya produktifitas koperasi	Peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya (unit/kop)	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Volume Usaha Koperasi	35	%	TW1	-	%	RP. 363.709.100	TW1	RP. 82.453.500
					Peningkatan Volume Usaha Koperasi	35	%	TW2	-	%	RP. 363.709.100	TW2	RP. 91.728.375
					Peningkatan Volume Usaha Koperasi	35	%	TW3	-	%	RP. 363.709.100	TW3	RP. 101.359.500

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target			Pagu Anggaran	Target Anggaran	
						target	satuan	Tw	target	satuan		tw	anggaran
					Peningkatan Volume Usaha Koperasi	35	%	TW4	35	%	RP. 363.709.100	TW4	RP. 88.167.725
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kerja sama usaha koperasi	40	%	TW1	-	%	RP. 189.230.625	TW1	RP. 37.478.125
					Kerja sama usaha koperasi	40	%	TW2	-	%	RP. 189.230.625	TW2	RP. 59.756.250
					Kerja sama usaha koperasi	40	%	TW3	-	%	RP. 189.230.625	TW3	RP. 49.678.125
					Kerja sama usaha koperasi	40	%	TW4	40	%	RP. 189.230.625	TW4	RP. 42.318.125
		Jumlah tenaga kerja terserap (%)	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah anggota koperasi (anggota, pengurus, pengawas dan pengelola) telah mengikuti pelatihan perkoperasian	10	%	TW1	-	%	RP. 323.847.875	TW1	RP. 46.270.625
					Jumlah anggota koperasi (anggota, pengurus, pengawas dan pengelola) telah mengikuti pelatihan perkoperasian	10	%	TW2	-	%	RP. 323.847.875	TW2	RP. 54.500.625

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target			Pagu Anggaran	Target Anggaran	
						target	satuan	Tw	target	satuan		tw	anggaran
					Jumlah anggota koperasi (anggota, pengurus, pengawas dan pengelola) telah mengikuti pelatihan perkoperasian	10	%	TW3	-	%	RP. 323.847.875	TW3	RP. 94.965.875
					Jumlah anggota koperasi (anggota, pengurus, pengawas dan pengelola) telah mengikuti pelatihan perkoperasian	10	%	TW4	10	%	RP. 323.847.875	TW4	RP. 128.110.750
3	Meningkatnya daya saing UKM	Jumlah usaha kecil yang mendapatkan fasilitas (unit/usaha kecil)	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha kecil yang didampingi/ difasilitasi	3	uk	TW1	-	uk	RP. 786.970.500	TW1	RP. 110.061.031
					Jumlah usaha kecil yang didampingi/ difasilitasi	3	uk	TW2	-	uk	RP. 786.970.500	TW2	RP. 169.242.594
					Jumlah usaha kecil yang didampingi/ difasilitasi	3	uk	TW3	-	uk	RP. 786.970.500	TW3	RP. 324.328.375
					Jumlah usaha kecil yang didampingi/ difasilitasi	3	uk	TW4	3	uk	RP. 786.970.500	TW4	RP. 183.338.500

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target			Pagu Anggaran	Target Anggaran	
						target	satuan	Tw	target	satuan		tw	anggaran
					Jumlah Usaha Kecil yang Naik Kelas	3	uk				RP. 786.970.500		RP. 0
		Jumlah usaha kecil yang mendapatkan pendampingan (unit/usaha kecil)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UK yang mendapat pendampingan	250	uk	TW1	-	uk	RP. 507.267.000	TW1	RP. 88.765.000
					Jumlah UK yang mendapat pendampingan	250	uk	TW2	-	uk	RP. 507.267.000	TW2	RP. 201.749.000
					Jumlah UK yang mendapat pendampingan	250	uk	TW3	-	uk	RP. 507.267.000	TW3	RP. 118.745.000
					Jumlah UK yang mendapat pendampingan	250	uk	TW4	250	uk	RP. 507.267.000	TW4	RP. 98.008.000
					Jumlah Usaha Kecil yang Naik Kelas	3	uk				RP. 507.267.000		RP. 0
					Jumlah Produk Usaha Kecil yang meningkat kualitasnya	3	uk				RP. 507.267.000		RP. 0

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target			Pagu Anggaran	Target Anggaran	
						target	satuan	Tw	target	satuan		tw	anggaran
4	Meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah pada UPT pelatihan kumkm (Rp)	Retribusi pemakaian kekayaan daerah (Rp)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah pada UPT Pelatihan KUKM	160.000.000	Rp	TW1	-	Rp	RP. 18.000.000	TW1	RP. 0
					Meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah pada UPT Pelatihan KUKM	160.000.000	Rp	TW2	-	Rp	RP. 18.000.000	TW2	RP. 0
					Meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah pada UPT Pelatihan KUKM	160.000.000	Rp	TW3	-	Rp	RP. 18.000.000	TW3	RP. 18.000.000
					Meningkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah pada UPT Pelatihan KUKM	160.000.000	Rp	TW4	160.000.000	Rp	RP. 18.000.000	TW4	RP. 0

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target kegiatan		Target		Pagu Anggaran	Target Anggaran		
						target	satuan	Tw	target		satuan	tw	anggaran
5	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan teknis manajemen bagi pelaku usaha koperasi dan ukm	Jumlah diklat yang dilaksanakan (angkatan)	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksanaanya pelatihan koperasi	13	angkatan	TW1	-	angkatan	RP. 1.178.433.750	TW1	RP. 275.129.000
					Terlaksanaanya pelatihan koperasi	13	angkatan	TW2	-	angkatan	RP. 1.178.433.750	TW2	RP. 230.509.000
					Terlaksanaanya pelatihan koperasi	13	angkatan	TW3	-	angkatan	RP. 1.178.433.750	TW3	RP. 330.606.250
					Terlaksanaanya pelatihan koperasi	13	angkatan	TW4	13	angkatan	RP. 1.178.433.750	TW4	RP. 342.189.500
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya UMKM	17	angkatan	TW1	-	angkatan	RP. 1.276.206.200	TW1	RP. 26.400.000
					Terlaksananya UMKM	17	angkatan	TW2	-	angkatan	RP. 1.276.206.200	TW2	RP. 402.039.650
					Terlaksananya UMKM	17	angkatan	TW3	-	angkatan	RP. 1.276.206.200	TW3	RP. 577.720.350
					Terlaksananya UMKM	17	angkatan	TW4	17	angkatan	RP. 1.276.206.200	TW4	RP. 270.046.200

Palu  
Kepala Dinas

( EDA NUR ELY, SE )  
NIP. 19620804 198711 2 001