



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG**

TAHUN 2024



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kertha wara Nugraha-Nya maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya Pejabat dan staf yang telah bekerja secara maksimal dalam merencanakan kegiatan selama tahun 2024 sampai dengan penyusunan RKT ini.

Rencana Kinerja Tahunan disusun setiap tahun berdasarkan rencana kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan yang menjadi rancangan dalam Musrenbang Kabupaten Badung.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini kami sangat menyadari jauh dari kesempurnaan, bersama ini dimohon kepada semua pihak memberikan kritik maupun saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa mendatang.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mangupura,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Badung,



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Diskop.UKMP Perdagangan	1
BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
A. Tujuan	3
B. Sasaran.	3
BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN	
A. Sasaran Strategis	4
B. Indikator Kinerja	4
BAB IV PENUTUP	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024	

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diamatkan dalam UU. No. 25 Tahun 2004 disusun melalui 5 (Lima) pendekatan secara komprehensif dan terintegrasi yang merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan baik secara teknokratik, politik, partisipatif dan Atas – Bawah (Top-down) dan Bawah-Atas (Bottom-up). Perencanaan Pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap/responsif terhadap berbagai perubahan yang menjadi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Untuk optimalisasi sistem perencanaan maka secara garis besar dilaksanakan melalui 4 (Empat) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yaitu :

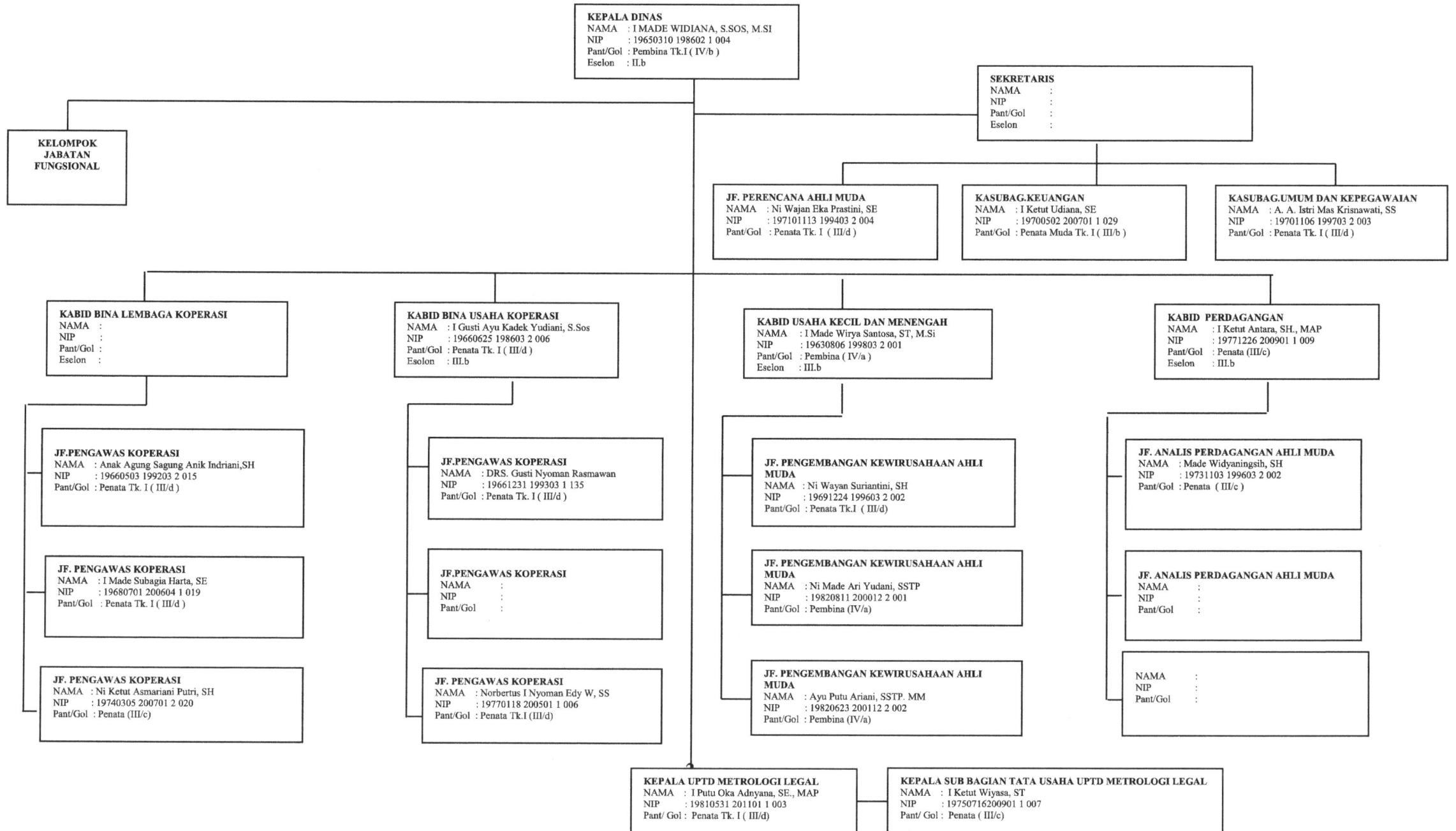
- Penyusunan rencana.
- Penetapan rencana.
- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana.
- Evaluasi pelaksanaan rencana.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung maka setiap tahun menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang bersumber dari usulan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan rencana pada Rencana Strategis yang menjadi rancangan dalam Musrenbang Kabupaten yang mengacu pada RPJM DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG, Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nantinya diharapkan agar tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) Tahun.

B. STRUKTUR ORGANISASI DISKOPUKMP

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten secara rinci terlampir dibawah ini :

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI , UKM,
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG
PERDA NOMOR 20 TAHUN 2016
PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2023**



BAB II

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)

A. TUJUAN

Adapun tujuan yang ditetapkan Mengacu Visi, Misi dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) sebagaimana telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung selama 5 (lima) Tahun, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Koperasi berkualitas di Kabupaten Badung.
- Terwujudnya jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung.
- Terwujudnya Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung.
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Good Government.

B. SASARAN

Sasaran pada dasarnya merupakan sarana atau hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah (PD).Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif.
2. Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha.
3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung.
4. Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. SASARAN STRATEGIS

Untuk merealisasi Pelaksanaan Tujuan yang ingin dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan menetapkan sasaran Strategis yang menjadi pedoman dan arah yang akan direncanakan terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang diharapkan atau ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Koperasi Aktif dan Sehat.
2. Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha.
3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung.
4. Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

B. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Perangkat Daerah (PD) adalah merupakan alat ukur keberhasilan yang mengukur tujuan dan sasaran Renstra. Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai berikut :

SASARAN I : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UMKM

Indikator Kinerja Utama :

1. Persentase Koperasi Sehat
2. Persentase Koperasi Aktif

SASARAN II : Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha

Indikator Kinerja Utama :

1. Persentase Wirausaha di Kabupaten Badung

**SASARAN III : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB
Kabupaten Badung**

Indikator Kinerja Utama :

1. Persentase Penguasaan Pangsa Pasar
2. Persentase UTTP yang di Tera

**SASARAN IV : Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja :

1. Persentase Realisasi Belanja
2. Predikat AKIP

Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2024 Terlampir.

BAB IV
PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Dan Perdagangan Kabupaten Badung



I Made Widiana, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 196503101986021004

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran
2.	Peningkatan Status UMKM Menjadi Wirausaha	1. Peningkatan Persentase Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung	25%	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub. Kegiatan Pengawasan kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketaguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub. Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		77.470.375,00
						72.892.653,00
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 1. Kegiatan Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopentensi SDM Koperasi.	1 Sub. Kegiatan	190.294.748,00 190.294.748,00
						190.294.748,00
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan - Sub. Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - Sub. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - Sub. Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro - Sub. Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro - Sub. Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemeberdayaan Usaha Mikro - Sub. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2 Sub. Kegiatan	1.073.658.808,00 1.073.658.808,00
						17.830.261,00
						359.130.455,00
						10.908.561,00
						9.057.658,00
						676.731.873,00
		-				
		Program pengembangan UMKM 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil - Sub. Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Disain dan Teknologi.	1 Sub. Kegiatan	236.327.644,00 236.327.644,00		
		236.327.644,00				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran
3.	Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung	1. Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	15,97%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Sub. Kegiatan	3.305.888.820,00
				1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		3.300.000.000,00
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		3.300.000.000,00
				2. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Diatribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		5.888.820,00
				- Sub.Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		5.888.820,00
				Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2 Sub. Kegiatan	66.082.310,00
				1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		43.812.973,00
				- Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		43.812.973,00
				2. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		22.269.337,00
				- Sub.Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan		22.269.337,00
				- Sub.Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kab/Kota		-
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKPOR	1 Sub. Kegiatan	693.615.467,00
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	693.615.467,00					
- Sub. Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekpor		64.826.167,00				
- Sub. Kegiatan Pameran dagang Nasional		628.789.300,00				
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1 Sub. Kegiatan	577.601.200,00				
1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		577.601.200,00				
- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten		577.601.200,00				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran
4.	Meningkatnya implementasi Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2. Persentase UTP yang ditera/ tera ulang	24%	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2 Sub. Kegiatan	476.658.108,00
				1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		476.658.108,00
		- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang		443.738.933,00		
		- Sub. Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		32.919.175,00		
		1. Predikat AKIP	85	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.900.786.222,00
				1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		143.328.693,00
				- Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		6.900.155,00
				- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD		132.000.000,00
				- Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.428.538,00
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.128.193.511,00
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14.128.193.511,00
				4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		604.534.763,00
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor		5.719.783,00
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		271.487.574,00
- Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.808.874,00		
- Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				114.958.318,00		
- Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		36.641.794,00				
- Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		54.087.000,00				
- Sub. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		114.831.420,00				
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		203.511.965,00				
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		155.419.215,00				
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		39.925.250,00				
- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		8.167.500,00				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran
				6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		821.217.290,00
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		92.617.000,00
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		612.476.590,00
				- Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		116.123.700,00
JUMLAH						23.203.310.669,00



Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung,

Maede Widiyana, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19650310 198602 1004

RKT

Tahun: 2024

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
1	TUJUAN: Terwujudnya koperasi berkualitas di Kabupaten Badung			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Persentase Jumlah Koperasi Sehat	Presentase	9	
		Rp.	872.692.090	
	SASARAN: Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan aktif			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Persentase Koperasi Sehat	Presentase	9	
		Rp.	532.034.314	
	Persentase Koperasi Aktif	Presentase	89,7	
		Rp.	340.657.776	
	PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			Bidang Bina Lembaga Koperasi
	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	Presentase	100	
		Rp.	150.363.028	
	KEGIATAN: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			Bidang Bina Lembaga Koperasi
	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	Usaha	138	
		Rp.	150.363.028	
	SUBKEGIATAN: Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Bidang Bina Lembaga Koperasi
	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp.	77.470.375	
	SUBKEGIATAN: Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota			Bidang Bina Lembaga Koperasi
	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp.	72.892.653	
	SUBKEGIATAN: Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Bidang Bina Lembaga Koperasi
	PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			Bidang Bina Usaha Koperasi
	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Presentase	100	
		Rp.	14.553.704	
	KEGIATAN: Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Bidang Bina Usaha Koperasi

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan	Usaha	60	
		Rp.	10.458.138	
	SUBKEGIATAN: Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Bidang Bina Usaha Koperasi
	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	Rp.	10.458.138	
	KEGIATAN: Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Bidang Bina Usaha Koperasi
	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Usaha	5	
		Rp.	4.095.566	
	SUBKEGIATAN: Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Bidang Bina Usaha Koperasi
	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	Rp.	4.095.566	
	PROGRAM: PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			Bidang Bina Usaha Koperasi
	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Presentase	100	
		Rp.	160.422.691	
	KEGIATAN: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Bidang Bina Usaha Koperasi
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Usaha	160	
		Rp.	160.422.691	
	SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Bidang Bina Usaha Koperasi
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Rp.	160.422.691	
	PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Bidang Bina Usaha Koperasi
	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Presentase	100	
		Rp.	357.057.919	
	KEGIATAN: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Bidang Bina Usaha Koperasi
	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Usaha	20	
		Rp.	357.057.919	
	SUBKEGIATAN: Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Bidang Bina Usaha Koperasi

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	357.057.919	
PROGRAM: PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				Bidang Bina Lembaga Koperasi
	Persentase meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan meningkatnya pemahaman tentang perkoperasian	Presentase	100	
		Rp.	190.294.748	
KEGIATAN: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Bidang Bina Lembaga Koperasi
	Jumlah orang yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Orang	347	
		Rp.	190.294.748	
SUBKEGIATAN: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				Bidang Bina Lembaga Koperasi
	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Rp.	190.294.748	
2	TUJUAN: Terwujudnya Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Persentase Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung	Presentase	25	
		Rp.	1.309.986.452	
SASARAN: Meningkatnya status UMKM menjadi wirausaha				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Peningkatan Persentase Wirausaha di Kabupaten Badung	Presentase	25	
		Rp.	1.309.986.452	
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
	Persentase Pemberdayaan UMKM	Presentase	100	
		Rp.	1.073.658.808	
KEGIATAN: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Kapasitas SDM UMKM	Usaha	572	
		Rp.	1.073.658.808	
SUBKEGIATAN: Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
	Jumlah Unit Usaha yang telah didata Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp.	17.830.261	
SUBKEGIATAN: Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan Usaha Mikro	Rp.	359.130.455	
SUBKEGIATAN: Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro				Bidang Usaha Kecil Dan Menengah

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Rp.	10.908.561	
	SUBKEGIATAN: Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
	Jumlah Unit Usaha Mikro yang telah mendapat Perizinan	Rp.	9.057.658	
	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rp.	676.731.873	
	SUBKEGIATAN: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan			Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
	Jumlah SDM yang Memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Rp.	0	
	KEGIATAN: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
	PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
	Persentase Pengembangan UMKM	Presentase	100	
		Rp.	236.327.644	
	KEGIATAN: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil			Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	Usaha	600	
		Rp.	236.327.644	
	SUBKEGIATAN: Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			Bidang Usaha Kecil Dan Menengah
	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Rp.	236.327.644	
3	TUJUAN: Terwujudnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Badung			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung	Presentase	10,48	
		Rp.	5.119.845.905	
	SASARAN: Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	Presentase	15,97	
		Rp.	4.643.187.797	
	Persentase UTTP yang ditera	Nilai	24	
		Rp.	476.658.108	
	PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Bidang Perdagangan
	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Presentase	100	

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
		Rp.	3.305.888.820	
	KEGIATAN: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Bidang Perdagangan
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	
		Rp.	3.300.000.000	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Bidang Perdagangan
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	3.300.000.000	
	KEGIATAN: Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			Bidang Perdagangan
	terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	
		Rp.	5.888.820	
	SUBKEGIATAN: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Bidang Perdagangan
	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Rp.	5.888.820	
	PROGRAM: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Bidang Perdagangan
	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	Presentase	100	
		Rp.	66.082.310	
	KEGIATAN: Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			Bidang Perdagangan
	Tersedianya Data Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	6	
		Rp.	43.812.973	
	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Bidang Perdagangan
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	43.812.973	
	KEGIATAN: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			Bidang Perdagangan
	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	96	
		Rp.	22.269.337	
	SUBKEGIATAN: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Bidang Perdagangan
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem perdagangan	Rp.	22.269.337	
	SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Bidang Perdagangan

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp.	0	
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				Bidang Perdagangan
	Persentase Pengembangan Ekspor	Presentase	100	
		Rp.	693.615.467	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Bidang Perdagangan
	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi ekspor	Buku	6	
		Rp.	693.615.467	
SUBKEGIATAN: Peningkatan Citra Produk Ekspor				Bidang Perdagangan
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi	Rp.	64.826.167	
SUBKEGIATAN: Pameran Dagang Nasional				Bidang Perdagangan
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran dagang	Rp.	628.789.300	
PROGRAM: PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				UPT
	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	Presentase	100	
		Rp.	476.658.108	
KEGIATAN: Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				UPT
	Jumlah UTTP Yang di Tera dan mendapat Pengawasan	Presentase	100	
		Rp.	476.658.108	
SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang				UPT
	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang ditera ulang	Rp.	443.738.933	
SUBKEGIATAN: Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal				Bidang Perdagangan
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Meterologi Legal yang di Bina	Rp.	32.919.175	
PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				Bidang Perdagangan
	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	Presentase	100	
		Rp.	577.601.200	
KEGIATAN: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				Bidang Perdagangan
	Berkembangnya Pangsa Pasar Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	Usaha	10	
		Rp.	577.601.200	
SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				Bidang Perdagangan
	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi, penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Rp.	577.601.200	
4	TUJUAN: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Government			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Persentase Realisasi Belanja	Presentase	100	
		Rp.	15.900.786.222	
	SASARAN: Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Predikat AKIP	Nilai	85	
		Rp.	15.900.786.222	
	PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			Sekretariat
	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop UKMP)	Presentase	100	
		Rp.	15.900.786.222	
	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Sekretariat
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Presentase	100	
		Rp.	143.328.693	
	SUBKEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	6.900.155	
	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Rp.	132.000.000	
	SUBKEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Rp.	4.428.538	
	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase	100	
		Rp.	14.128.193.511	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Sub Bagian Keuangan
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Rp.	14.128.193.511	
	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			Sekretariat
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase	100	
		Rp.	604.534.763	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp.	5.719.783	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Rp.	6.808.874	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Rp.	114.958.318	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Rp.	36.641.794	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Rp.	54.087.000	
	SUBKEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp.	114.831.420	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Sekretariat
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp.	271.487.574	
	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase	100	
		Rp.	203.511.965	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	155.419.215	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Rp.	39.925.250	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Rp.	8.167.500	
	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase	100	
		Rp.	821.217.290	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Rp.	92.617.000	
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Rp.	612.476.590	
	SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Rp.	116.123.700	

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
5	TUJUAN: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Government			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan