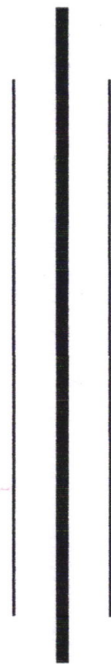




**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
( PK )  
TAHUN 2023**

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



**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 Laporan Perjanjian Kinerja ( PK ) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Perjanjian Kinerja ( PK ) Perubahan Tahun 2023 ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya Pejabat dan staf yang telah bekerja secara maksimal mendukung dalam pelaksanaan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 ini.

Perjanjian Kinerja Perubahan nantinya dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan serta sebagai pengukuran kinerja / keberhasilan atau kegagalan di dalam pencapaian kinerja.

Mangupura, 22 September 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
Menengah dan Perdagangan  
Kabupaten Badung



I Made Widiana, S.Sos., M.Si.  
Pembina Tk. I  
Nip. 09650310 1986002 1 004



## PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERDAGANGAN  
( LANTAI 1,2 )

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI - BADUNG BALI TELP (0361)9009403 FAX. (0361)9009405 KODE POST 80351

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Widiana, S.Sos., M.Si.

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

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung

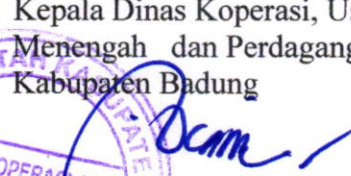
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 22 September 2023

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

  
**I Made Widiana, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tk. I  
Nip. 19650310 198602 1 004

Pihak Kedua,  
Bupati Badung  
  
**I Nyoman Giri Prasta.**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif	- Persentase Koperasi Sehat - Persentase Koperasi Aktif	7,00% 89,39%	7,00% 89,39%
2	Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha	- Peningkatan Persentase Wirausaha di Kabupaten Badung	15,00%	15,00%
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung	- Persentase Penguasaan Pangsa Pasar - Persentase UTTP yang di tera	13,20% 20,00%	13,20% 20,00%
4.	Meningkatnya Implimentasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase Realisasi Belanja  - Predikat AKIP	100,00%  82,00	100,00%  82,00

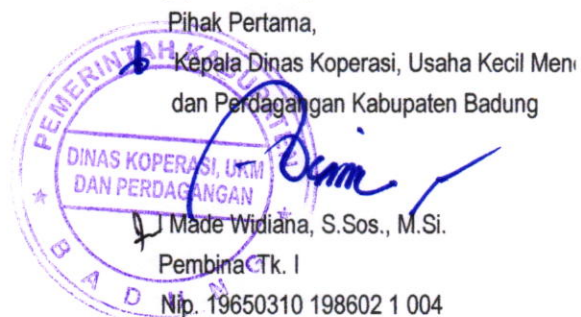
No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
1.	Program Pelayanan Izin Usaha simpan Pinjam	2.574.497,00	3.186.620,00
2.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	98.373.475,00	98.373.475,00
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	164.241.933,00	164.241.933,00
4.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	110.110.786,00	115.777.794,00
5.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	326.054.033,00	611.447.335,00
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	300.295.557,00	596.525.763,00
7.	Program Program Pengembangan UMKM	330.019.288,00	401.396.684,00
8.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	102.570.576,00	1.660.546,00
9.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Berang Penting	435.375.337,00	435.375.337,00
10.	Program Pengembangan Ekspor	571.544.436,00	571.544.436,00
11.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	551.124.938,00	551.124.938,00
12.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	98.953.966,00	98.953.966,00
13.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.787.140.098,00	18.594.076.875,00
	<b>Total Pagu</b>	<b>19.878.378.920</b>	<b>22.243.685.702</b>

Mangupura, 22 September 2023

Pihak Kedua,  
Bupati Badung  
  
Nyoman Giri Prasta



Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung  
  
Made Widiana, S.Sos., M.Si.  
Pembina Tk. I  
Nip. 19650310 198602 1 004



## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	1
C. Tujuan Perjanjian Kinerja .....	2
BAB II PERJANJIAN KINERJA ( PK )	
A. Sasaran Strategis .....	3
B. Indikator Kinerja Utama dan Program .....	3
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran .....	5
BAB III PENUTUP .....	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **B A B I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah berupa pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026. Dokumen ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan pada tahun 2023. Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi berdasarkan target-target yang telah disepakati dalam dokumen Renstra

### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 17 dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan Wajib bukan dasar dan urusan pilihan berkaitan dengan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang menjadi tugas pokok Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok**

Dinas <sup>Koperasi, UKM . . .</sup> mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## **C. TUJUAN PERJANJIAN KINERJA**

Bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, maka Perjanjian Kinerja mempunyai Tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. SASARAN STRATEGIS.**

Untuk merealisasikan dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, sasaran dan program pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026 yang dipakai pedoman penyusunan Renstra Dinas ditetapkan sasaran strategis.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun.

Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan 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.

#### **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM**

Indikator Kinerja PD ( Perangkat Daerah ) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan pengukuran kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra .

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

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif.

Indikator Kinerja Utama

- Persentase Koperasi Sehat.
- Persentase Koperasi Aktif.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha.

Indikator Kinerja Utama

- Peningkatan Persentase Wirausaha di Kab. Badung.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung

Indikator Kinerja Utama

- Persentase Penguasaan Pangsa Pasar
- Persentase UTTP yang ditera



4. Sasaran 4 : Meningkatnya implimentasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.  
 Indikator Kinerja Utama  
 - Predikat AKIP

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di Tahun 2023 seperti tabel berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama ( IKU )	Target	
			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1.	Meningkatnya Jumlah Koperasi sehat dan Aktif	Persentase Koperasi Sehat	8,00 %	8,00 %
		Persentase Koperasi Aktif	89,60 %	89,60 %
2.	Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha	Peningkatan Persentase Wirausaha Kabupaten Badung	20,00 %	20,00 %
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan PDRB Kabupaten Badung	Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	14,52 %	14,52 %
		Persentase UTTP yang yang ditera	22 %	22 %
5.	Meningkanya Implimentasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	83	83

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) .
7. Program Pengembangan UMKM.

8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
9. Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
10. Program Pengembangan Export.
11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
12. Program Penggunaan dan Pemasatan Produk Dalam Negeri
13. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN**

Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu kepada Sasaran, Indikator Kinerja dan Target serta program yang telah ditetapkan didukung kegiatan yang akan dilaksanakan serta anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

**Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- 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

Jumlah dana Induk Rp. 2.574.497,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

**Kegiatan : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dana Induk Rp. –

Jumlah Dana Perubahan Rp. 612.123,-

#### **2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

**Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dana Induk Rp. 98.373.475,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

**3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

**Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pnjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dana Rp. 164.241.933,- ( Tidak ada Dana Perubahan)

**4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

**Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah dana Induk Rp. 49.176.423,-

Jumlah dana Perubahan Rp. 54.843.431,-

- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Jumlah Dana Rp. 60.934.363,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

**5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

**Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Dalam daerah Kabupaten/Kota.**

**Sub Kegiatan :**

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Jumlah dana Imduk Rp. 326.054.033,-

Jumlah dana Perubahan Rp. 611.447.335,-

**Sub Kegiatan :**

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro

Jumlah dana Induk Rp. 0,-

Jumlah Dana Perubahan Rp. 144.362.108,-

**6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**

**Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**

**Sub Kegiatan :**

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah dana Induk Rp.40.336.295,-

Jumlah Dana Perubahan Rp. 41.986.295,-

- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Jumlah dana Induk Rp.8.583.636,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Jumlah dana Induk Rp.8.081.491,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Jumlah Dana Induk Rp. 47.978.508,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

Jumlah dana Induk Rp. 195.315.627,-

Jumlah Dana Perubahan Rp. 489.895.833

**7. Program Pengembangan UMKM**

**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 Desain dan Teknologi.

Jumlah dana Rp. 330.019.288,-

Jumlah Dana Perubahan Rp. 401.396.684,-

**8. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

**Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Sarana distribusi Perdagangan.

Jumlah dana Induk Rp.100.910.030,-

Jumlah Dana Perubahan Rp. 0

**Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah Kerjanya.**

**Sub Kegiatan :**

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana distribusi Perdagangan.

Jumlah dana Rp.1.660.546,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

**9. Program Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

**Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**

**Sub Kegiatan :**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Jumlah Dana Rp. 7.435.093,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

**Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**

**Sub Kegiatan :**

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Jumlah Dana Induk Rp. 14.554.876,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Dana Induk Rp. 413.385.368,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

**10. Program Pengembangan Export**

**Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kanupaten /Kota.**

**Sub Kegiatan ;**

- Pameran Dagang Nasional  
Jumlah Dana Induk Rp. 521.327.794,- ( Tidak ada Dana Perubahan )
- Peningkatan Citra Produk Ekspor  
Jumlah Dana Rp. 50.216.642,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

**11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**

**Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**

**Sub Kegiatan :**

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa tera, Tera ulang  
Jumlah Dana Induk Rp. 539.311.699,- (Tidak ada Dana Perubahan )
- Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal  
Jumlah Dana Induk Rp. 11.813.239,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

**12. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

**Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**

**Sub Kegiatan :**

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota  
Jumlah Dana Induk Rp. 98.953.966,- (Tidak ada Dana Perubahan )

**13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Jumlah dana Rp. 6.761.338,- ( Tidak ada Dana Perubahan )
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Jumlah dana Rp. 4.552.863,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Jumlah dana Rp. 15.685.093.624,-  
Jumlah Dana Perubahan Rp. 16.424.497.730,-

**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor  
Jumlah dana Rp. 6.094.330,-  
Jumlah Dana Perubahan Rp. 10.159.398,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Jumlah dana Rp.-  
Jumlah Dana Perubahan Rp. 1.060.446.554,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Jumlah dana Rp. 6.149.167,- ( Tidak ada Dana Perubahan )
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Jumlah dana Rp. 172.846.400,- ( Tidak ada Dana Perubahan )
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Jumlah dana Rp. 32.232.960,-  
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Jumlah dana Rp. 49.617.000,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

**Kegiatan : Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Jumlah dana Rp. 104.187.536,- ( Tidak ada Dana Perubahan )  
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Jumlah dana Rp. 31.347.575,-  
Jumlah Dana Perubahan Rp. 34.368.625,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Jumlah dana Rp. 9.000.000,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan  
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Jumlah dana Rp. 105.627.820,- ( Tidak ada Dana Perubahan )
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan  
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Jumlah dana Rp. 477.414.500,- ( Tidak ada Dana Perubahan )
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Jumlah dana Rp. 96.214.985,- ( Tidak ada Dana Perubahan )

### BAB III PENUTUP

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2023 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, terdiri dari 13 Program yaitu 8 (Delapan) Program Utama dengan 14 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, 5 (Lima) Program untuk Urusan Bidang Perdagangan (Pilihan) dengan 7 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan pendukung yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan program kegiatan pada tahun 2023 sebelum Perubahan sebesar Rp. 19.878.378.920,- terdiri dari Anggaran untuk Urusan Bidang Koperasi, UKM sebesar Rp.18.118.809.667,- dan Anggaran untuk Urusan Perdagangan sebesar Rp. 1.759.569.253,- Untuk tahun 2023 terdapat 12 Sub Kegiatan yang mengalami perubahan dana sehingga Anggaran setelah Perubahan menjadi sebesar Rp. 22.243.685.702,- terdiri dari Anggaran untuk Urusan Bidang Koperasi, UKM sebesar Rp. 20.585.026.479,- dan Anggaran untuk Urusan Perdagangan (Pilihan) sebesar Rp. 1.658.659.223,-

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
Menengah dan Perdagangan  
Kabupaten Badung



I Made Widiana, S.Sos., M.Si.  
Pembina Tk. I  
Nip.19650310 198602 1 004



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung

Tahun Anggaran : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp.)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif	- Persentase Koperasi Sehat	7,00%	<p><b>1. Program Pelayanan Izin Usaha Koperasi</b></p> <p><b>Kegiatan :</b> Penerbitan Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Wilayah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p><b>Kegiatan :</b> Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p><b>2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b></p> <p><b>Kegiatan :</b> Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,</p>	<p><b>2.574.497,00</b></p> <p>2.574.497,00</p> <p>2.574.497,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p><b>98.373.475,00</b></p> <p>98.373.475,00</p> <p>98.373.475,00</p>	<p><b>3.186.620,00</b></p> <p>2.574.497,00</p> <p>2.574.497,00</p> <p>612.123,00</p> <p>612.123,00</p> <p><b>98.373.475,00</b></p> <p>98.373.475,00</p> <p>98.373.475,00</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp.)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
				<b>3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP</b>	<b>164.241.933,00</b>	<b>164.241.933,00</b>
				<b>Kegiatan :</b> Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	164.241.933,00	164.241.933,00
				<b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	164.241.933,00	164.241.933,00
		- Persentase Koperasi Aktif	89,39%	<b>1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>110.110.786,00</b>	<b>115.777.794,00</b>
				<b>Kegiatan :</b> Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.110.786,00	115.777.794,00
				<b>Sub Kegiatan :</b> Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota	49.176.423,00	54.843.431,00
				<b>Sub Kegiatan :</b> Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.934.363,00	60.934.363,00
				<b>2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>326.054.033,00</b>	<b>611.447.335,00</b>
				<b>Kegiatan :</b> Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	326.054.033,00	611.447.335,00
				<b>Sub Kegiatan :</b> Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	326.054.033,00	611.447.335,00
2	Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha	- Peningkatan Persentase Wirausaha di Kabupaten Badung	15,00%	<b>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Usaha Mikro</b>	<b>300.295.557,00</b>	<b>596.525.763,00</b>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp.)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				<b>Kegiatan :</b> Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan <b>Sub Kegiatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</li> <li>- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro</li> <li>- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</li> <li>- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</li> <li>- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro</li> </ul>	300.295.557,00	596.525.763,00
				<b>2. Program Pengembangan UMKM</b> <b>Kegiatan :</b> Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil <b>Sub Kegiatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</li> </ul>	330.019.288,00	401.396.684,00
				<b>1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b> <b>Kegiatan :</b> Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan <b>Sub Kegiatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</li> </ul>	102.570.576,00	1.660.546,00
				<b>Kegiatan :</b> Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya <b>Sub Kegiatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</li> </ul>	100.910.030,00	-
				<b>Kegiatan :</b> Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya <b>Sub Kegiatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</li> </ul>	1.660.546,00	1.660.546,00
				<b>2. Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang</b>	1.660.546,00	1.660.546,00
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan di Kabupaten Badung	- Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	13,20%	<b>2. Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang</b>	435.375.337,00	435.375.337,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp.)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				<b>Penting</b>		
				<b>Kegiatan :</b> Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	7.435.093,00	7.435.093,00
				<b>Sub Kegiatan :</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	7.435.093,00	7.435.093,00
				<b>Kegiatan :</b> Pengendalian Harga , dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	427.940.244,00	427.940.244,00
				<b>Sub Kegiatan :</b>		
				- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	14.554.876,00	14.554.876,00
				- Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/jota	413.385.368,00	413.385.368,00
				<b>3. Program Pengembangan Export</b>	<b>571.544.436,00</b>	<b>571.544.436,00</b>
				<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	571.544.436,00	571.544.436,00
				<b>Sub Kegiatan :</b>		
				- Pameran Dagang Nasional	521.327.794,00	521.327.794,00
				- Peningkatan Citra Produk Ekspor	50.216.642,00	50.216.642,00
				<b>4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>98.953.966,00</b>	<b>98.953.966,00</b>
				<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri	98.953.966,00	98.953.966,00
				<b>Sub Kegiatan :</b>		
				- Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri	98.953.966,00	98.953.966,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp.)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
4.	Meningkatnya implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase UTTP yang ditera/ Tera Ulang	20%	<b>1. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b> <b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan <b>Sub Kegiatan :</b> Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang <b>Sub Kegiatan :</b> Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	551.124.938,00 551.124.938,00	551.124.938,00 551.124.938,00
		- Persentase Realisasi Belanja	100,00%	<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b> <b>Kegiatan :</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah <b>Sub Kegiatan :</b> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  <b>Kegiatan :</b> Penyediaan Jasa Prenunjang Urusan 'Pemerintah Daerah <b>Sub Kegiatan :</b> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  <b>Kegiatan :</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <b>Sub Kegiatan :</b> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	16.787.140.098,00	18.594.076.875,00
					266.939.857,00	1.331.451.478,00
					6.094.330,00	10.159.398,00
					-	1.060.446.553,00
					6.149.167,00	6.149.167,00
					172.846.400,00	172.846.400,00
					32.232.960,00	32.232.960,00
					49.617.000,00	49.617.000,00
					144.535.111,00	147.556.161,00
					104.187.536,00	104.187.536,00
					31.347.575,00	34.368.625,00
					9.000.000,00	9.000.000,00
					679.257.305,00	679.257.305,00
			105.627.820,00	105.627.820,00		

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN ( Rp.)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jabatan		
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	477.414.500,00	477.414.500,00
				- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.214.985,00	96.214.985,00
				<b>Kegiatan</b> : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	11.314.201,00	11.314.201,00
				<b>Sub Kegiatan</b> :		
				- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.761.338,00	6.761.338,00
				- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.552.863,00	4.552.863,00
				<b>Kegiatan</b> : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.685.093.624,00	16.424.497.730,00
				<b>Sub Kegiatan</b> :		
				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.685.093.624,00	16.424.497.730,00
	JUMLAH				19.878.378.920,00	22.243.685.702,00

# PERJANJIAN KERJA

Tahun: 2023

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
1	TUJUAN: Terwujudnya koperasi berkualitas di Kabupaten Badung		
	Persentase Jumlah Koperasi Sehat		
	SASARAN: Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan aktif		
	Persentase Koperasi Sehat	Target	8
		Rp.	265.802.028
	Persentase Koperasi Aktif	Target	89,6
		Rp.	727.425.129
	PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
	Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	Target	100
		Rp.	115.977.794
	KEGIATAN: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	Target	138
		Rp.	115.977.794
	SUBKEGIATAN: Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Target	58
		Rp.	54.843.431
	SUBKEGIATAN: Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Target	80
		Rp.	61.134.363
	SUBKEGIATAN: Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
	PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		
	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Target	100
		Rp.	3.186.620
	KEGIATAN: Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan	Target	60
		Rp.	2.574.497
	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		
	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	Target	60
		Rp.	2.574.497

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
	<b>KEGIATAN: Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Target	5
		Rp.	612.123
	<b>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</b>		
	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	Target	5
		Rp.	612.123
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>		
	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Target	100
		Rp.	164.241.933
	<b>KEGIATAN: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Target	160
		Rp.	164.241.933
	<b>SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Target	160
		Rp.	164.241.933
	<b>PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		
	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Target	100
		Rp.	98.373.475
	<b>KEGIATAN: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Target	20
		Rp.	98.373.475
	<b>SUBKEGIATAN: Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Target	20
		Rp.	98.373.475
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		
	Persentase meningkatnya kualitas SDM Koperasi dan meningkatnya pemahaman tentang perkoperasian	Target	100
		Rp.	611.447.335
	<b>KEGIATAN: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah orang yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Target	347
		Rp.	611.447.335
	<b>SUBKEGIATAN: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</b>		
	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Target	347



No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
2	TUJUAN: Terwujudnya Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung	Rp.	611.447.335
	Persentase Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung		
	SASARAN: Meningkatnya status UMKM menjadi wirausaha		
	Peningkatan Persentase Wirausaha di Kabupaten Badung	Target	20
	PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp.	997.922.447
	Persentase Pemberdayaan UMKM	Target	100
		Rp.	596.525.763
	KEGIATAN: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
	Meningkatnya Kapasitas SDM UMKM	Target	572
		Rp.	596.525.763
	SUBKEGIATAN: Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
	Jumlah Unit Usaha yang telah didata Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Target	372
		Rp.	41.986.295
	SUBKEGIATAN: Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan Usaha Mikro	Target	200
		Rp.	47.978.508
	SUBKEGIATAN: Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		
	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Target	5
		Rp.	8.583.636
	SUBKEGIATAN: Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		
	Jumlah Unit Usaha Mikro yang telah mendapat Perizinan	Target	30
		Rp.	8.081.491
	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Target	-
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		
	Jumlah SDM yang Memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Target	58
		Rp.	489.895.833
	KEGIATAN: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
	PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
	Persentase Pengembangan UMKM	Target	100

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
		Rp.	401.396.684
	<b>KEGIATAN: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</b>		
	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	Target	600
		Rp.	401.396.684
	<b>SUBKEGIATAN: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</b>		
	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Target	600
		Rp.	401.396.684
3	<b>TUJUAN: Terwujudnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Badung</b>		
	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung		
	<b>SASARAN: Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung</b>		
	Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	Target	14,52
		Rp.	1.107.534.285
	Persentase UTTP yang ditera	Target	22
		Rp.	551.124.938
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		
	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Target	100
		Rp.	1.660.546
	<b>KEGIATAN: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		
	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Target	1
		Rp.	0
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Target	1
		Rp.	0
	<b>KEGIATAN: Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		
	terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Target	1
		Rp.	1.660.546
	<b>SUBKEGIATAN: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</b>		
	Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Target	1
		Rp.	1.660.546
	<b>PROGRAM: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		
	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	Target	100
		Rp.	435.375.337
	<b>KEGIATAN: Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		
	Tersedianya Data Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Target	6
		Rp.	7.435.093

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</b>		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Target	6
		Rp.	7.435.093
	<b>KEGIATAN: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		
	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Target	96
		Rp.	427.940.244
	<b>SUBKEGIATAN: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>		
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem perdagangan	Target	96
		Rp.	14.554.876
	<b>SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>		
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Target	2
		Rp.	413.385.368
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		
	Persentase Pengembangan Ekspor	Target	100
		Rp.	571.544.436
	<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi ekspor	Target	5
		Rp.	571.544.436
	<b>SUBKEGIATAN: Peningkatan Citra Produk Ekspor</b>		
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi	Target	5
		Rp.	50.216.642
	<b>SUBKEGIATAN: Pameran Dagang Nasional</b>		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran dagang	Target	10
		Rp.	521.327.794
	<b>PROGRAM: PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		
	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	Target	100
		Rp.	551.124.938
	<b>KEGIATAN: Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>		
	Jumlah UTTP Yang di Tera dan mendapat Pengawasan	Target	100
		Rp.	551.124.938
	<b>SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang</b>		
	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang ditera ulang	Target	4000

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
		Rp.	539.311.699
	SUBKEGIATAN: Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Meterologi Legal yang di Bina	Target	120
		Rp.	11.813.239
	PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	Target	100
		Rp.	98.953.966
	KEGIATAN: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
	Berkembangnya Pangsa Pasar Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	Target	10
		Rp.	98.953.966
	SUBKEGIATAN: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi, penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Target	10
		Rp.	98.953.966
4	TUJUAN: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Government		
	Persentase Realisasi Belanja		
	SASARAN: Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
	Predikat AKIP	Target	83
		Rp.	18.594.076.275
	PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop UKMP)	Target	100
		Rp.	18.594.076.275
	KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Target	100
		Rp.	11.314.201
	SUBKEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target	8
		Rp.	6.761.338
	SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Target	12
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Target	5
		Rp.	4.552.863
	KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Target	100

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	16.424.497.130
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Target	66
		Rp.	16.424.497.130
	KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Target	100
		Rp.	1.331.451.478
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Target	1
		Rp.	10.159.398
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Target	1
		Rp.	6.149.167
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Target	4
		Rp.	172.846.400
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Target	1
		Rp.	32.232.960
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Target	468
		Rp.	49.617.000
	SUBKEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Target	4
		Rp.	0
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Target	5
		Rp.	1.060.446.553
	KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target	100
		Rp.	147.556.161
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Target	12
		Rp.	104.187.536
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Target	12

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2023
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	34.368.625
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Target	3
	KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	9.000.000
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Target	100
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	679.257.305
	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Target	1
	SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	105.627.820
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Target	32
	SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	477.414.500
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Target	126
5	TUJUAN: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Government	Rp.	96.214.985