



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
BADUNG

2023

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

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Rencana Aksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Rencana Aksi Tahun 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.

Rencana Aksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2023.

Mangupura, 30 Januari 2023  
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil  
Menengah dan Perdagangan  
Kabupaten Badung



**I Made Widiana, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV b)  
NIP. 196503101986021004



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Sistematika Penulisan .....	2
<b>BAB II    RENCANA AKSI .....</b>	<b>4</b>
2.1. Rencana Strategis .....	4
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	5
2.3. Perjanjian Kinerja .....	6
2.4. Rencana Aksi .....	12
<b>BAB III    PENUTUP.....</b>	<b>13</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>14</b>
1. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023	
2. Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas	5
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung	6
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023	7
Tabel 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023	8
Tabel 2.5	Target Rencana Aksi Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023	12



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat



serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud penyusunan laporan realisasi rencana aksi ini adalah tersusunnya laporan rencana aksi Tahun 2023, dan tujuan disusunnya laporan Realisasi rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2023 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2023;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

## **1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan laporan rencana aksi capaian kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023 seperti berikut :

**Bab I Pendahuluan** Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

**Bab II Rencana Aksi** Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung



2021-2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Aksi.

**Bab III Penutup**

Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi.



# BAB II

# RENCANA AKSI

## 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra telah mengacu pada RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026, khusus terkait dengan prioritas pembangunan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan UMKM dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung adalah memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah “Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”. Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, maka sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab.Badung, memberikan kontribusi terhadap misi 5 yaitu Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran strategis dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung ditampilkan pada tabel 2.1 berikut





**Tabel 2.1**

**Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas**

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
1	Terwujudnya koperasi berkualitas di Kabupaten Badung	Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan aktif
2	Terwujudnya wirausaha di Kabupaten Badung	Meningkatnya status UMKM menjadi wirausaha
3	Terwujudnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang good government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

**2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 ditampilkan pada tabel 2.2. berikut :



**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**  
**Kabupaten Badung**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan aktif	Persentase koperasi sehat
		Persentase koperasi aktif
2	Meningkatnya status wirausaha di Kabupaten Badung	Persentase jumlah wirausaha di Kabupaten Badung
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung
4	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP

### **2.3. Perjanjian Kinerja 2023**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten**  
**Badung Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan aktif	• Persentase Koperasi Sehat	%	8
		• Persentase Koperasi Aktif	%	89,60
2	Meningkatnya status UMKM menjadi wirausaha di Kabupaten Badung	Peningkatan Persentase Wirausaha di Kabupaten Badung	%	20
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Badung	• Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	%	14,52
		• Persentase UTTP yang di tera	%	22%
4	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	Nilai	83



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

**Tabel 2.4  
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis  
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung  
Tahun 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif	Persentase Koperasi Sehat	8 %	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.574.497
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	164.241.933
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nalai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	98.373.475
		Persentase Koperasi Aktif	89,60%	Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.176.423
					Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/kota	60.934.363	



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

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
				Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	326.054.033
2	Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha	Persentase wirausaha di Kabupaten Badung	20 %	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	40.336.295
						Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	8.583.636
						Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	8.081.491
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	47.978.508
						Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	195.315.627
Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	330.019.288				
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung	Persentase penguasaan pangsa pasar	14,52 %	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.910.030
					Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.660.546



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

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
				Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	7.435.093
					Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan	14.55.876
						Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dala 1 (satu) Kabupaten/Kota	413.385.368
				Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Pameran dagang Nasional	521.327.794
						Peningkatan Citra Produk Ekpor	50.216.642
				Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	98.953.966
		Persentase UTTP yang di Tera	22%	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang	539.311.699
						Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	11.813.239



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

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	
4	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	83	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	6.761.338	
						Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4.552.863	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.685.093.624	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	266.939.857
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144.535.111	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	679.257.305	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
<b>Total Pagu Tahun 2023</b>							<b>19.878.378.920</b>	



## 2.4. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023. Adapun Rencana Aksi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023 seperti tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan aktif	1. Persentase Koperasi Sehat	8 %	1,25 %	2,5 %	3 %	1,25 %
		2. Persentase Koperasi Aktif	89,60 %	87,31%	87,64 %	88,12 %	89,60 %
2.	Meningkatnya status UMKM menjadi wira usaha	Peningkatan persentase wirausaha di Kab. Badung	20 %	5 %	5 %	5 %	5 %
3.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Kab.Badung	1. Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	14,52 %	3,63 %	3,63 %	3,63 %	3,63 %
		2. Persentase UTTP yang ditera	22%	5 %	6 %	6 %	5 %
4.	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	83	-	-	-	83

Catatan :pencapaian realisasi sasaran strategis nomor 4 diukur di tri wulan 4






## BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana Aksi pencapaian kinerja Tahun 2023 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tahun 2023 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Mangupura, 30 Januari 2023  
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan  
Perdagangan Kabupaten Badung,



**I Made Widiara, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tk.I (IV b)  
NIP. 196503101986021004

# LAMPIRAN

**RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KAB.BADUNG TAHUN 2023**

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	<b>Kegiatan :</b>								
	1 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi	
	<b>Sub Kegiatan :</b>								
	1 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam unruk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		2,574,497	2,527,677	-	46,820	-	JF/Kepala Seksi Fasilitasi Izin Usaha dan Operasional KSP/USP Koperasi	APBD
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	527,677	527,677	-	-	-		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	1,446,820	1,400,000	-	46,820	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	600,000	600,000	-	-	-		
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	<b>Kegiatan :</b>								
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi	
	<b>Sub Kegiatan :</b>								
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota		164,241,933	43,606,613	40,958,992	39,838,164	39,838,164	JF /Kasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	768,449	768,449	-	-	-		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	2,400,000	2,400,000	-	-	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,720,828	600,000	1,120,828	-	-		
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	152,343,180	38,085,795	38,085,795	38,085,795	38,085,795		
		Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non Kesehatan	6,186,840	1,546,710	1,546,710	1,546,710	1,546,710		
		Belanja luran Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	365,616	91,404	91,404	91,404	91,404		
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	457,020	114,255	114,255	114,255	114,255			





PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Kegiatan :								
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasaan bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Sub Kegiatan :								
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		326,054,033	34,919,188	256,100,035	18,197,354	16,837,456		
		Belanja bahan-bahan Bakar dan Pelumas							
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,497,897	1,524,563	1,165,980	807,354	-		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	4,808,256	4,593,800	177,000		37,456		
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	1,140,000	750,000		390,000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	899,000	699,000		200,000			
		Belanja Alat /Bahan untuk kegiatan Kantor-Souvenir/Cenderamata	23,956,380	9,981,825	13,974,555				
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Kantor	567,500		567,500				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,340,000		5,340,000				
		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	81,000,000	16,200,000	32,400,000	16,200,000	16,200,000		
		Belanja jasa kontribusi assosiasi	570,000	570,000					
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	34,375,000		34,375,000				
		Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	50,000,000		50,000,000				
		Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	90,000,000		90,000,000				

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000		
		Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat	27,500,000		27,500,000				
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan :							Bidang UKM	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							dan Kewirausahaan	
	Sub Kegiatan :								
	1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		40,336,295	7,136,295	-	-	33,200,000		
		Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	4,988,000	4,988,000					
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	643,613	643,613	-	-	-		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	33,200,000	-	-	-	33,200,000		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,504,682	1,504,682	-	-	-		
	2 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		8,583,636	2,213,266	4,322,500	1,375,000	672,870		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,194,675	1,194,675					
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	672,870				672,870		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,018,591	1,018,591					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Souvenir/Cenderamata	75,000		75,000				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	122,500		122,500				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5,500,000		4,125,000	1,375,000			

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
	3 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		8,081,491	1,566,269	6,487,136	28,092	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	941,899	678,769	263,136				
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	537,092		509,000	28,092			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	887,500	887,500					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Souvenir/Cenderamata	100,000		100,000				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	65,000		65,000				
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat aktifitas lapangan	1,750,000		1,750,000				
		Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,800,000		3,800,000				
	4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		47,978,508	1,642,773	23,076,900	23,076,900	181,935		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	641,973	641,973	-	-	-		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	181,935	-	-	-	181,935		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,000,800	1,000,800	-	-	-		
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	46,153,800		23,076,900	23,076,900			
	5 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan		195,315,627	11,495,680	164,072,925	10,597,600	9,149,422		
		Belanja Bahan-bahan lainnya	30,522,780		30,522,780				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,028,925	1,170,080	1,858,845				
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	11,620,322	400,000	10,371,300	399,600	449,422		
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	1,000,000	500,000		500,000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,723,600	725,600		998,000			
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Souvenir/Cenderamata	750,000		750,000				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	5,495,000		5,495,000				





PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan :							Bidang Perdagangan	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
	Sub Kegiatan								
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		100,910,030	-	910,030	100,000,000	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		329,484	-	329,484			
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak		160,000	-	160,000			
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		420,546	-	420,546			
		Belanja Hibah Uangkepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		100,000,000	-		100,000,000		
		Kegiatan							
		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerianva							
	Sub Kegiatan :								
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1,660,546	507,498	887,500	-	265,548		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	507,498	507,498	-	-	-		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	265,548		-	-	265,548		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	887,500		887,500	-	-		
Stabilitas Harga Barang 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 di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		7,435,093	1,842,535	2,386,374	1,910,000	1,296,184		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		642,535	642,535	-	-	-	
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak		96,184		-	-	96,184	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1,896,374		1,186,374	710,000	-		
	Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlangganan		4,800,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000		

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
	Kegiatan :								
	Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								
	Sub Kegiatan :								
	Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan		14,554,876	6,462,752	775,546	7,216,578	100,000		



PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
	Sub Kegiatan :								
	Pameran Dagang Nasional		521,327,794	-	274,506,295	246,821,499	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	871,709		871,709				
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	10,512,930		10,512,930				
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	775,546		775,546				
		Belanja Paket / Pengiriman	45,600,000		22,800,000	22,800,000			
		Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	255,300,000		122,100,000	133,200,000			
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	208,267,609		117,446,110	90,821,499			
	Sub Kegiatan :								
	Peningkatan Citra Produk Ekpor		50,216,642	-	1,156,423	49,060,219	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	446,423		446,423	7,494,319	-		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	7,494,319			-	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	710,000		710,000	-	-		
		Belanja Jasa Tenaga Ahli	41,565,900			41,565,900	-		
Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Kegiatan :							UPTD	
	Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan							Meterologi Legal	
	Sub Kegiatan :								
	Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang		539,311,699	194,548,427	114,843,060	115,077,152	114,843,060		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,490,694	2,490,694	-	-	-		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	25,338,969	25,338,969	-	-	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	702,276	468,184	-	234,092	-		
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50,600,000	9,200,000	13,800,000	13,800,000	13,800,000		
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	149,082,120	37,270,530	37,270,530	37,270,530	37,270,530		
		Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	93,280,000	21,820,000	23,820,000	23,820,000	23,820,000		
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	71,280,000	17,820,000	17,820,000	17,820,000	17,820,000		
		Belanja Jasa Tenaga Supir	71,280,000	17,820,000	17,820,000	17,820,000	17,820,000		
		Belanja Jasa Kalibrasi	14,507,700	14,507,700	-	-	-		
		Belanja Paket / Pengiriman	43,499,820	43,499,820	-	-	-		
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15,261,840	3,815,460	3,815,460	3,815,460	3,815,460		
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	883,680	220,920	220,920	220,920	220,920		

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
		Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,104,600	276,150	276,150	276,150	276,150		
	Sub Kegiatan :								
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		11,813,231	9,913,001	936,368	-	963,870	JF/Kasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,018,151	1,018,151			-		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	9,858,720	8,894,850			963,870		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	936,360		936,368		-		
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		98,953,966	-	-	1,193,966	97,760,000		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	483,966			483,966			
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	80,000			710,000	80,000		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	710,000						
		Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	97,680,000				97,680,000		
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Kegiatan :							Sekretaris	
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Sub Kegiatan :								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		6,761,338	3,574,767	2,105,651	1,080,920	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,469,116	1,469,116	-	-	-		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	3,430,040	1,174,560	1,174,560	1,080,920	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,862,182	931,091	931,091	-	-		
	Sub Kegiatan :								
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		4,552,863	1,390,583	2,368,640.00	793,640.00	-		

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,096,943	1,096,943	-	-	-		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	780,920	293,640	293,640	193,640	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,675,000	-	2,075,000	600,000	-		
		Kegiatan :							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
		Sub Kegiatan :							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,685,093,624	4,063,817,750	6,863,474,750	3,680,502,584	1,077,290,340	15,685,085,424	
		Belanja Gaji Pokok PNS	4,246,130,653.00	900,000,000	1,800,000,000	840,000,000	706,130,653	4,246,130,653	
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	517,591,671.00	120,000,000	190,000,000	120,000,000	87,591,671	517,591,671	
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126,638,750.00	30,000,000	60,000,000	30,000,000	6,638,750	126,638,750	
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	116,235,000.00	30,000,000	50,000,000	30,000,000	6,235,000	116,235,000	
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	113,149,750.00	25,500,000	36,649,750	25,500,000	25,500,000	113,149,750	
		Belanja Tunjangan Beras PNS	274,355,928.00	75,000,000	110,000,000	45,000,000	44,355,728	274,355,728	
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10,045,000.00	6,000,000	4,045,000	-	-	10,045,000	
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	71,750.00	17,750	30,000	12,000	4,000	63,750	
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	601,200,000.00	135,000,000	270,000,000	120,000,000	76,200,000	601,200,000	
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8,050,000.00	2,400,000	3,000,000	2,250,000	400,000	8,050,000	
		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24,150,000.00	6,150,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	24,150,000	
		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	104,484,538.00	30,000,000	30,000,000	30,000,000	14,484,538	104,484,538	
		Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	2,380,000,000.00	750,000,000	1,050,000,000	580,000,000	-	2,380,000,000	
		Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1,547,990,584.00	450,000,000	750,000,000	347,990,584	-	1,547,990,584	
		Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5,600,000,000.00	1,500,000,000	2,500,000,000	1,500,000,000	100,000,000	5,600,000,000	
		Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	5,000,000.00	1,250,000	1,250,000	1,250,000.00	1,250,000	5,000,000	
		Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10,000,000.00	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000	
		Kegiatan :							
		Administrasi Umum Perangkat Daerah							
		Sub Kegiatan :							

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		<b>6,094,330.00</b>	<b>2,186,320</b>	<b>1,993,095</b>	<b>1,914,915</b>	-		
		Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6,094,330	2,186,320	1,993,095	1,914,915	-		
	Sub Kegiatan :								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		<b>6,149,167.00</b>	<b>3,281,592</b>	<b>2,867,575</b>	-	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2,437,571.00	1,364,744	1,072,827	-	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kantor Lainnya	3,711,596.00	1,916,848	1,794,748	-	-		



PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
	Sub Kegiatan :								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		<b>172,846,400.00</b>	<b>15,605,000</b>	<b>19,584,000</b>	<b>116,317,400</b>	<b>21,340,000</b>		
		Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak	2,966,400.00	-	1,854,000	1,112,400.00	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kantor Lainnya	61,400,000.00	13,355,000	15,480,000	13,475,000.00	19,090,000		
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9,000,000.00	2,250,000	2,250,000	2,250,000.00	2,250,000		
		Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	31,680,000.00	-	-	31,680,000	-		
		Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	48,000,000.00	-	-	48,000,000	-		
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,800,000.00	-	-	19,800,000			
	Sub Kegiatan :								
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		<b>32,232,960.00</b>	<b>2,763,767</b>	<b>27,249,193</b>	<b>1,110,000</b>	<b>1,110,000</b>		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,120,855.00	1,120,855	-	-	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	30,626,013.00	1,156,820	27,249,193	1,110,000	1,110,000		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	486,092.00	486,092	-	-	-		
	Sub Kegiatan :								
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		<b>49,617,000.00</b>	<b>12,404,250</b>	<b>12,404,250</b>	<b>12,404,250</b>	<b>12,404,250</b>		
		Belanja Langganan Jurnal /Surat Kabar/Majalah	49,617,000.00	12,404,250	12,404,250	12,404,250	12,404,250		
	Kegiatan :								
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
	Sub Kegiatan :								
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		<b>104,187,536.00</b>	<b>29,558,965.00</b>	<b>28,137,194.00</b>	<b>25,935,611.00</b>	<b>20,555,766.00</b>		
		Belanja Alat/Bahan untuk Keagiat Kantor-Alat Tulis kantor	10,594,172.00	4,584,199	4,049,128	1,960,845	-		
		Belanja Alat/Bahan untuk Keagiat Kantor-Bahan Komputer	11,370,300.00	4,419,000	3,532,300	3,419,000	-		
		Belanja Jasa Tenaga administrasi	78,652,200.00	19,663,050	19,663,050	19,663,050	19,663,050		
		Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3,146,088.00	786,522	786,522	786,522	786,522		
		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	188,760.00	47,190	47,190	47,190	47,190		
		Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	236,016.00	59,004	59,004	59,004	59,004		
	Sub Kegiatan :								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		<b>31,347,575.00</b>	<b>7,836,894.00</b>	<b>7,836,894.00</b>	<b>7,836,894.00</b>	<b>7,836,893.00</b>		
		Belanja Tagihan Telepon	16,485,000.00	4,121,250	4,121,250	4,121,250	4,121,250		



PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI/AKTIVITAS	PAGU ANGGARAN	JADUAL PELAKSANAAN DAN ANGGARAN (TW)				PENANGGUNG JAWAB	KET
				1	2	3	4		
6	9	13	14	15				16	17
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		<b>96,214,985.00</b>	<b>28,315,917.00</b>	<b>38,734,262.00</b>	<b>17,802,180.00</b>	<b>11,362,626.00</b>		
		Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, Serta Alat rumah Tangga	6,000,000.00	6,000,000					
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	13,800,000.00	-	13,800,000	-	-		
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3,050,000.00	1,830,000	1,220,000				
		Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1,978,020.00	989,010	989,010				
		Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Studio-Alat Komunikasi Telephone	549,450.00	549,450.00					
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	39,230,730.00	9,120,870.00	13,076,910	10,219,770	6,813,180		
		Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	2,920,000.00	2,920,000.00					
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	28,686,785	6,906,587	9,648,342	7,582,410	4,549,446		

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Koperasi dan Perdagangan  
Kabupaten Badung

