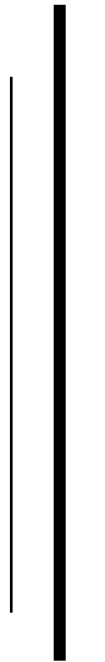




RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

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

TAHUN 2023



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

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa /Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kertha wara Nugraha-Nya maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini,kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya Pejabat dan staf yang telah bekerja secara maksimal dalam merencanakan kegiatan selama tahun 2023 sampai dengan penyusunan RKT ini.

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

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

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

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



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

D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Diskop.UKMP Perdagangan	1
BAB II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
A. Tujuan	3
B. Sasaran.	3
BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN	
A. Sasaran Strategis	4
B. Indikator Kinerja	4
BAB IV PENUTUP	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023	

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

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

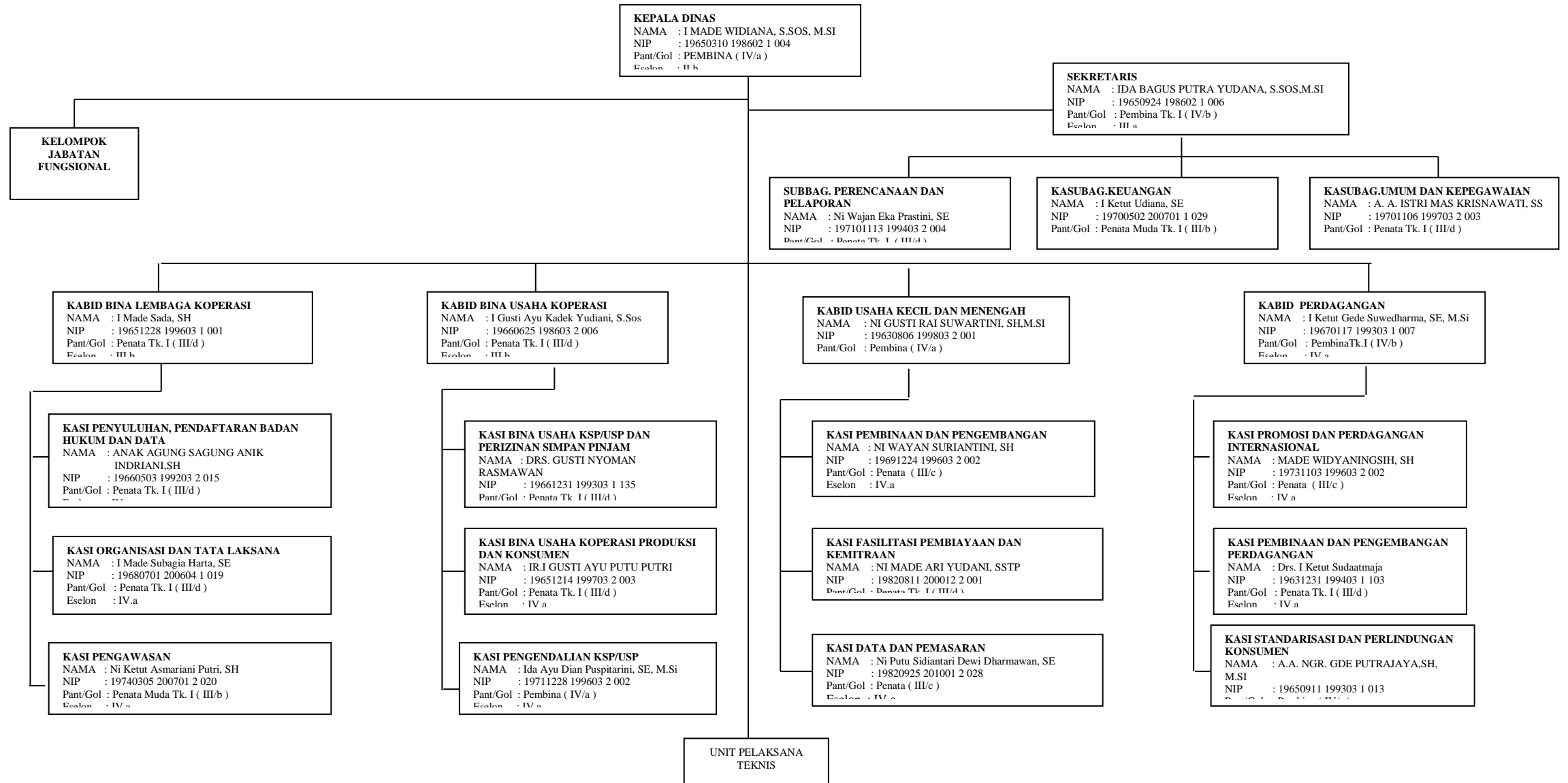
- Penyusunan rencana.
- Penetapan rencana.
- Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana.
- Evaluasi pelaksanaan rencana.

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

B. STRUKTUR ORGANISASI DISKOP.UKMP.

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

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM,
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG
PERDA NOMOR 20 TAHUN 2016
PERBUP NOMOR 14 TAHUN 2020**



BAB II

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)

A. TUJUAN

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

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

B. SASARAN

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

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

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. SASARAN STRATEGIS.

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

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

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

B. INDIKATOR KINERJA.

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

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

SASARAN I : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas UMKM

Indikator Kinerja Utama :

1. Persentase Koperasi Sehat
2. Persentase Koperasi Aktif

SASARAN II : Meningkatnya Status UMKM menjadi Wirausaha

Indikator Kinerja Utama :

1. Persentase Wirausaha di Kabupaten Badung

SASARAN III : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB
Kabupaten Badung

Indikator Kinerja Utama :

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

SASARAN IV : Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah

Indikator Kinerja :

1. Persentase Realisasi Belanja
2. Predikat AKIP

Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2023 Terlampir.

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

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	Meningkatnya Jumlah Koperasi Sehat dan Aktif	1. Persentase Koperasi Sehat	8%	<p>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</p> <p>1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- 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.</p> <p>2. Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan Kantor Cabang , Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- 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.</p> <p>Program Perberdayaan dan Perlindungan Koperasi</p> <p>1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi Koperasi yang keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>- Sub. Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p> <p>1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p>	2 Sub.kegiatan	<p>13.230.641,60</p> <p>9.507.399,00</p> <p>9.507.399</p> <p>3.723.243</p> <p>3.723.242,60</p> <p>1 Sub. Kegiatan</p> <p>324.598.109,00</p> <p>324.598.109,00</p> <p>324.598.109,00</p> <p>1 Sub. Kegiatan</p> <p>160.422.691,00</p> <p>160.422.691,00</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran
		2. Persentase Koperasi Aktif	89,60%	<ul style="list-style-type: none"> - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota <p>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</p> <p>1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Kegiatan Pengawasan kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketaguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Sub. Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota <p>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</p> <p>1. Kegiatan Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopentensi SDM Koperasi. 	2 Sub. Kegiatan	<p>160.422.691,00</p> <p>136.693.662,60</p> <p>136.693.662,60</p> <p>70.427.614,40</p> <p>66.266.048,20</p> <p>172.995.226,25</p> <p>172.995.226,25</p> <p>172.995.226,25</p>
2.	Peningkatan Status UMKM Menjadi Wirausaha	1. Peningkatan Persentase Jumlah Wirausaha di Kabupaten Badung	20%	<p>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro - Sub. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro <p>Program pengembangan UMKM</p> <p>1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, 	2 Sub. Kegiatan	<p>342.691.560,20</p> <p>342.691.560,20</p> <p>16.209.328,30</p> <p>326.482.231,90</p> <p>236.327.644,00</p> <p>236.327.644,00</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran
				Pemasaran, SDM serta Disain dan Teknologi.		236.327.644,00
3.	Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Badung	1. Persentase Penguasaan Pangsa Pasar	14,52%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Sub. Kegiatan	3.005.353.473,40
				1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		3.000.000.000,00
				- Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		3.000.000.000,00
				2. Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Diatribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		5.353.473,40
				- Sub.Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		5.353.473,40
				Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2 Sub. Kegiatan	60.074.828,55
				1. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		39.829.975,90
				- Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		39.829.975,90
				2. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		20.244.852,65
				- Sub.Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan		20.244.852,65
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKPOR	1 Sub. Kegiatan	58.932.879,50
				1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota		58.932.879,50
				- Sub. Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekpor		58.932.879,50
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1 Sub. Kegiatan	525.092.000,00
				1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		525.092.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran
		2. Persentase UTTP yang ditera/ tera ulang	22%	- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang - Sub.Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	2 Sub. Kegiatan	525.092.000,00 473.036.999,50 473.036.999,50 440.117.824,50 32.919.175,00
4.	Meningkatnya implementasi Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Predikat AKIP	83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah - Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD - Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor - Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Sub.Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12.082.935.231,96 130.701.406,80 6.272.868,80 120.000.000,00 4.428.538,00 10.753.192.555,36 10.753.192.555,36 302.770.174,30 5.199.803,40 6.189.885,90 104.507.562,50 33.310.722,50 49.170.000,00 104.392.200,00 141.290.195,50

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Jumlah Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran
			<ul style="list-style-type: none"> - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 		97.569.513,00 36.295.682,50 7.425.000,00
			6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 		754.980.900,00 92.617.000,00 556.796.900,00 105.567.000,00
JUMLAH					17.592.384.947,56



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

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

Pembina Tk.I

NIP. 19650310 198602 1004

BAB IV
PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Dan Perdagangan Kabupaten Badung



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

Pembina Tk.I

NIP. 196503101986021004