

**EVALUASI RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2016**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan jabatan fungsional tertentu	31%											19,000,000	Sekretariat	
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Teknis Fungsional	4 Orang	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan, menginformasikan jadwal pelaksanaan serta menyiapkan bahan bintek	1 dokumen	1 dokumen								0%	19,000,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
					2. Tahap pelaksanaan : Mengikuti bintek teknis fungsional sesuai dengan jadwal bagi PNS yang mengikuti bintek	1 org	-	1 org	-	1 org	-	1 org	-				
					3. Hasil :												
	Rata-rata persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata persentase Sarana dan Prasarana Pendukung	83%											616,750,000	Sekretariat	
		Pembangunan gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun	1 Unit	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan, SK pejabat pengadaan, SK pejabat penerima hasil pekerjaan	3 dokumen	3 dokumen							5%	400,000,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
					3 Hasil : Tersedianya gedung kantor untuk ruangan Kepala Dinas					1 unit							
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	4 Unit	<p>1. Tahap persiapan 1 : Menyiapkan SK Panitia pelaksana kegiatan, SK Pejabat Pengadaan dan SKP Panitia penerima hasil pekerjaan</p> <p>Penyiapan HPS pengadaan kendaraan dinas</p> <p>Penyampaian HPS ke ULP untuk selanjutnya diproses</p> <p>Penandatanganan kontrak pengadaan kendaraan dinas</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Pengadaan kendaraan dinas</p> <p>3. Hasil : Tersedianya kendaraan dinas/operasional</p>	1 dokumen									0%	67,450,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Panitia pelaksana kegiatan, SK Pejabat Pengadaan dan SK pejabat penerima hasil pekerjaan</p> <p>Menyiapkan HPS pengadaan peralatan gedung kantor</p> <p>Penyampaian HPS pengadaan peralatan gedung kantor ke ULP untuk diproses</p>	3 dokumen	3 dokumen								100%	35,400,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
					Penandatanganan kontrak pengadaan peralatab gedung kantor	1 paket	1 paket										
					2. Tahap pelaksanaan : Pengadaan peralatan gedung kantor			5 unit	5 unit								
					3. Hasil : Tersedianya peralatan gedung kantor					5 unit	5 unit						
		Pengadaan Komputer	Jumlah perangkat komputer yang disediakan	4 Unit	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Panitia pelaksana kegiatan, SK Pejabat Pengadaan dan SK pejabat penerima hasil pekerjaan	3 dokumen	3 dokumen								100%	35,750,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
					Menyiapkan HPS pengadaan komputer	1 dokumen	1 dokumen										
					Penyampaian HPS pengadaan komputer kantor ke ULP untuk diproses	1 paket	1 paket										
					Penandatanganan kontrak pengadaan komputer			1 paket	1 paket								
					2. Tahap pelaksanaan : Pengadaan perangkat komputer			4 Unit	4 Unit								
					3. Hasil : Tersedianya perangkat komputer			4 unit	4 unit								
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	28 Unit	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan,	1 dokumen	1 dokumen								100%	69,950,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV				
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
					Penyampaian HPS pengadaan pakaian dinas ke ULP untuk diproses	1 dokumen	1 dokumen									
					Penandatanganan kontrak pengadaan pakaian dinas	1 paket	1 paket									
					2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	77 Stel	76 Stel									
					3. Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya			77 Stel	76 Stel							
	Rata-rata Prestasi Kinerja Tenaga Fungsional	Program penyelegaraan Aparatur	Rata-rata Prestasi Kinerja Tenaga Fungsional	96%											7,600,000	Sekretariat
		Penyusunan dan penetapan angka kredit	Tersusunnya angka kredit pegawai fungsional	11 Orang	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan,	1 dokumen								0%	7,600,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
					2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan penyusunan dan penetapan angka kredit							11 org				
					3. Hasil : Adanya angka kredit pegawai fungsional							11 org				
Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebas KKN dan berkinerja baik	Jumlah penyelenggaraan pameran yang diikuti	Program visualisasi hasil pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pameran yang diikuti	1 Kali											45,000,000	Sekretariat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
		Penyebarluasan informasi hasil pembangunan	Penyelenggaraan pameran publikasi hasil pembangunan	1 Kali	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Panitia pelaksana kegiatan,</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Mengikuti penyelenggaraan pameran</p> <p>3. Hasil : Terlaksananya pameran</p>	1 dokumen	1 dokumen								100%	45,000,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	C												33,985,000	Sekretariat
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPD yang disusun	70 Dokumen	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan,</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Menyusun laporan kinerja yang dilaksanakan</p> <p>3. Hasil : Tersedianya laporan LPPK dan LKj</p>	1 dokumen	1 dokumen								100%	11,360,000	Sekretariat-Subbag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan yang disusun	10 Dokumen	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan,</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Menyusun laporan keuangan akhir tahun</p> <p>3. Hasil : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun</p>	1 dokumen	1 dokumen								100%	8,950,000	Sekretariat-Subbag. Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB				
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV								
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18				
	Penyusunan laporan tahunan	Jumlah laporan tahunan yang disusun	10 Dokumen	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan,	1 dokumen	1 dokumen								100%	5,825,000	Sekretariat-Subbag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan				
				2. Tahap pelaksanaan : Menyusun laporan kinerja yang dilaksanakan	10 dokumen	10 dokumen														
				3. Hasil : Tersedianya laporan tahunan SKPD			10 dokumen	10 dokumen												
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	10 Dokumen	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan	1 dokumen	1 dokumen								100%	7,850,000	Sekretariat-Subbag. Keuangan				
				2. Tahap pelaksanaan : Menyusun laporan keuangan semesteran					10 Dokumen	10 Dokumen										
				3. Hasil : Tersedianya keuangan semesteran					10 Dokumen	10 Dokumen										
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	Program peningkatan pengembangan sistem Perencanaan	Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RJMD	75%											23,800,000	Sekretariat				
					Penyusunan Rencana Kerja tahunan	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan yang disusun	10 Dokumen	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan,	1 dokumen	1 dokumen								100%	6,530,000	Sekretariat-Subbag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
								2. Tahap pelaksanaan : Menyusun dokumen rencana kerja SKPD tahun 2017	10 Dokumen	10 Dokumen										
3. Hasil : Tersedianya Renja Tahun 2017								10 Dokumen	10 Dokumen											

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB		
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV						
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18		
		Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun	100 Dokumen	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan,</p> <p>2 Tahap pelaksanaan : Menyusun dokumen perubahan anggaran tahun 2017</p> <p>Menyusun dokumen perubahan anggaran tahun 2017</p> <p>3. Hasil : Tersusunnya DPPA tahun 2016 DPA tahun 2017</p>	1 dokumen	1 dokumen				45 dokumen	45 dokumen		55 Dokumen	55 Dokumen	100%	17,270,000	Sekretariat-Subbag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Penataan Administrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	93%												693,267,635	Sekretariat	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen surat yang terselesaikan	500 Surat	Tahap pelaksanaan : Melaksanakan administrasi dan jasa surat menyurat	125 Surat		129 Surat		110 Surat		98 Surat				92,40%	3,500,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK tim pelaksana kegiatan</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Membayar rekening/tagihan bulanan belanja telephon, air dan listrik</p> <p>3. Hasil : Terbayarnya tagihan rekening telephon, air dan listrik, internet dan tv kabel</p>	1 dokumen										100%	39,562,975	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terlunasi pajaknya	28 Unit	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Panitia pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Membayar pajak kendaraan dinas/operasional 3. Hasil : Kendaraan dinas/operasional terlunasi pajaknya	1 dokumen	1 dokumen								100%	9,400,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan 3. Hasil : Terlaksananya administrasi keuangan	1 dokumen	1 dokumen								100%	86,300,000	Sekretariat-Subbag. Keuangan
		Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Melakukan kebersihan kantor 3. Hasil : Terlaksananya kebersihan kantor	1 dokumen	1 dokumen								100%	5,150,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran	20 Orang	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tenaga kontrak 2. Tahap pelaksanaan : Melakukan administrasi perkantoran bagi tenaga kontrak 3. Hasil : Terlaksananya administrasi perkantoran	1 dokumen	1 dokumen								100%	147,600,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
		Penyediaan Alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Panitia pelaksana kegiatan, SK Pejabat Pengadaan dan SK pejabat penerima hasil pekerjaan Menyiapkan HPS pengadaan ATK Penandatanganan kontrak pengadaan ATK 2. Tahap pelaksanaan : Penyediaan ATK 3. Hasil : Tersedianya ATK	3 dokumen	3 dokumen								100%	46,800,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Tersedianya cetakan dan penggandaan dalam pelayanan administrasi perkantoran 3. Hasil : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 dokumen	1 dokumen								100%	11,650,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik yang diadakan	5 Jenis	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Panitia pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Pengadaan komponen instalasi dan peralatan listrik untuk kantor 3. Hasil : Instalasi listrik dan penerangan dalam kondisi baik	1 dokumen	1 dokumen								100%	3,150,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undang yang diadakan	10 Media massa	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Penyediaan bahan bacaan berupa langganan koran/majalah</p> <p>3. Hasil : Tersedianya bahan bacaan</p>	1 dokumen	1 dokumen								100%	26,600,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum pegawai/pasien/tamu	12 Bulan	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Penyediaan makan dan minum harian, tamu dan rapat</p> <p>3. Hasil : Tersedianya makanan dan minuman</p>	1 dokumen	1 dokumen								100%	26,100,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakanakan	95 Kali	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah</p> <p>3. Hasil : Terlaksananya rapat koordinasi</p>	1 dokumen	1 dokumen								104,21%	263,704,660	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian
		Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah	Frekwensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan	381 kali	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah</p> <p>3. Hasil : Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</p>	1 dokumen	1 dokumen								81,36%	18,600,000	Sekretariat-Subbag. Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV				
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
	Jumlah BPR/LKM aktif	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah BPR/LKM aktif	1 Unit											12,325,000	Bidang FPSP
		Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintahan untuk usaha kecil menengah dan koperasi	Jumlah koordinasi	3 Kali	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan koordinasi terhadap lembaga pemberi bantuan/ fasilitas pemerintah 3. Hasil : Terlaksananya koordinasi	1 dokumen				1 Kali	1 kali	1 Kali		33,33%	6,775,000	Bidang FPSP Seksi Pembinaan UMKM
		Pemantauan pengelolaan penggunaan dan pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Pengembalian kredit permodalan	70 KSP/USP	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan pemantauan terhadap lembaga penerima bantuan/ fasilitas 3. Hasil : Terpantaunya pengembalian kredit permodalan	1 dokumen	1 dokumen					70 KSP/USP		5%	2,900,000	Bidang FPSP Seksi Pembinaan UMKM
		Penyusunan data base KSP/USP koperasi dan UMKM	Tersedianya data base UMKM	634 Koperasi / UMKM	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Panitia pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Melakukan pendataan terhadap koperasi/UMKM 3. Hasil : Tersedianya database koperasi/UMKM	1 dokumen	1 dokumen					643 Koperasi/UMKM	650 Koperasi/UMKM	101,09%	2,650,000	Bidang FPSP Seksi Pembinaan UMKM

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
	Persentasi koperasi aktif	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	1.50%											128,905,000	Bidang FPSP dan Bidang Perkoperasian	
		Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah sosialisasi	3 Kali	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan	1 dokumen									100%	23,425,000	Bidang Koperasi Seksi badan hukum dan kelembagaan
					2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan sosialisasi prinsip perkoperasian kepada koperasi	1 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali								
					3. Hasil : Terlaksananya sosialisasi							3 kali	3 kali				
	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi prestasi	Jumlah pembinaan dan pengawasan	2 Kali	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan	1 dokumen	1 dokumen								100%	100,725,000	Bidang Koperasi Seksi Pengawasan Perkoperasian	
2. Tahap pelaksanaan : Melakukan pembinaan, pengawasan dan penghargaan terhadap koperasi						1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali								
Melaksanakan acara peringatan HUT Koperasi tingkat kabupaten								1 kali	1 kali								
3. Hasil 1 : Tersedianya data peringkat koperasi						1 dokumen	1 dokumen										
Hasil 2 : Tersalurnya bantuan bagi koperasi berprestasi								3 koperasi	3 koperasi								
Hasil 3 : Terlaksananya peringatan HUT koperasi tingkat kabupaten								1 kali	1 kali								

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
		Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah penilaian	1 Kali	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Panitia pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan penilaian terhadap koperasi yang mengelola simpan pinjam 3. Hasil : sertifikat kesehatan bagi KSP/USP	1 dokumen	1 dokumen								100%	4,755,000	Bidang FPSP Seksi Simpan Pinjam
		Pembinaan usaha koperasi	Jumlah pembinaan yang dilakukan	2 Kali	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK tim pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan pembinaan terhadap usaha koperasi 3. Hasil : Terlaksananya pembinaan	1 dokumen	1 dokumen								100%	5,250,000	Bidang Koperasi Seksi Bina usaha dan monitoring perkoperasian
Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	12.93%												29,685,000	Bidang Perdagangan
		Monitoring dan pengawasan wajib daftar perusahaan	Frekwensi pemantuan wajib daftar perusahaan	2 Kali	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK tim pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan 3. Hasil : Terlaksananya monitoring	1 dokumen	1 dokumen				1 Kali	1 Kali			100%	3,525,000	Bidang Perdagangan Seksi Perlindungan Konsumen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
		Monitoring dan pengawasan Perkembangan Harga	Frekwensi Pengawasan harga barang	2 kali/bulan	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Melakukan monitoring perkembangan harga di pasar</p> <p>3. Hasil : Terlaksananya monitoring</p>	1 dokumen	1 dokumen								100%	4,060,000	Bidang Perdagangan Seksi Pengembangan Usaha
		Monitoring dan pengawasan Barang berbahaya	Frekwensi Pengawasan barang berbahaya	3 Kali/Tahun	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Melakukan monitoring barang berbahaya di pasar</p> <p>3. Hasil : Terlaksananya pengawasan barang berbahaya</p>	1 dokumen	1 dokumen								100%	22,100,000	Bidang Perdagangan Seksi Perlindungan Konsumen
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagngan terhadap PDRB	12.93%												108,765,000	Bidang Perdagangan
		Fasilitasi dan pembinaan komoditi lelang agro	Jumlah fasilitas lelang agro	1 Kali	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Panitia pelaksana kegiatan</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Mengikuti dan melaksanakan komoditi pasar lelang agro</p> <p>3. Hasil : Terlaksananya fasilitasi lelang agro</p>	1 dokumen				1 Kali					0%	4,300,000	Bidang Perdagangan Seksi Pengembangan Usaha

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
		Penyelenggaraan pasar rakyat kabupaten merangin	Jumlah penyelenggaraan pasar rakyat	10 Kecamatan	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan pasar lelang rakyat 3. Hasil : Jumlah kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan pasar rakyat	1 dokumen	1 dokumen								100%	62,000,000	Bidang Perdagangan Seksi Pengembangan Usaha
		Promosi dan ekspotensi kabupaten merangin	Jumlah Promo	2 Kali	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Keikutsertaan pameran 3. Hasil : Keikutsertaan promo	1 dokumen	1 dokumen								100%	42,465,000	Bidang Perdagangan Seksi Sarana, Promosi Dagang dan Distribusi
		Program Pengembangan UPT Kemetrolgian	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12.93%												27,955,000	Bidang Perdagangan
		Tera ulang alat UTTP	Jumlah alat UTTP yang ditera	85 Unit	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK tim pelaksana kegiatan 2. Tahap pelaksanaan : Melakukan tera ulang kepada pedagang yang menggunakan alat UTTP 3. Hasil : Jumlah alat UTTP yang sesuai standar	1 dokumen									0%	10,155,000	Bidang Perdagangan Seksi Perlindungan Konsumen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
					Panandatanganan kontrak pengadaan jasa konsultansi perencanaan Penyusunan RAB dan gambar teknis pembangunan pasar (oleh konsultan perencanaan) Panandatanganan kontrak pembangunan pasar Panandatanganan kontrak pengadaan jasa konsultansi pengawasan 2 Tahap Pelaksanaan : Pembangunan pasar Pengawasan pembangunan pasar (oleh konsultan pengawas) 3. Hasil : Tersedianya bangunan pasar tradisional	2 paket	2 paket										
					1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan, SK pejabat pengadaan, SK pejabat penerima hasil pekerjaan Penyiapan HPS untuk kegiatan konsultansi perencanaan, pembangunan gedung, konsultansi pengawasan pembangunan gedung dan pengadaan peralatan metrologi legal	3 dokumen	3 dokumen										
		Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal	Tersedianya gedung metrologi legal dan perlengkapannya	1 Unit				2 paket	2 paket								
													2 unit	2 unit			
															100%	1,514,600,000	Bidang Perdagangan Seksi Perlindungan Konsumen

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV				
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
					Penyampaian HPS untuk kegiatan konsultansi perencanaan, pembangunan gedung, konsultansi pengawasan pembangunan gedung dan pengadaan peralatan metrologi legal ke ULP untuk selanjutnya diproses	4 dokumen	4 dokumen									
					Panandatanganan kontrak pengadaan jasa konsultansi perencanaan	1 paket	1 paket									
					Penyusunan RAB dan gambar teknis pembangunan gedung metrologi legal (oleh konsultan perencanaan)	1 dokumen	1 dokumen									
					Panandatanganan kontrak pembangunan gedung metrologi legal			1 paket	1 paket							
					Panandatanganan kontrak pengadaan jasa konsultansi pengawasan			1 paket	1 paket							
					Panandatanganan kontrak pengadaan peralatan metrologi legal			1 paket	1 paket							
					2 Tahap Pelaksanaan Pembangunan Gedung Metrologi Legal (oleh Pihak Ketiga Pemenang Lelang)			1 paket	1 paket							
					Pengawasan pembangunan Gedung Metrologi Legal (oleh konsultan pengawas)			1 paket	1 paket							
					Pengadaan peralatan metrologi legal (oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk)					1 paket	1 paket					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV				
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
					3. Hasil : Tersedianya gedung metrologi legal dan peralatannya							2 paket	2 paket			
	Pertumbuhan industri	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan industri	1.55%											36,910,000	Bidang Perindustrian
		Temu usaha industri	Jumlah temu usaha industri	30 Unit	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan	1 dokumen								100%	12,650,000	Bidang Industri Seksi Sarana Industri
					2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku industri kecil					30 Unit	30 Unit					
					3. Hasil : Terlaksananya temu usaha industri							30 Unit	30 Unit			
		Penyediaan sarana promosi industri kecil dan menengah	Jumlah sarana promosi	2 Lokasi	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan dan petugas penjaga galeri	2 dokumen								100%	24,260,000	Bidang Industri Seksi Sarana Industri
					2. Tahap pelaksanaan : Penyiapan barang percontohan untuk mengisi galeri IKM	2 lokasi										
	Cakupan bina kelompok pengrajin	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Cakupan bina kelompok pengrajin	12%											228,975,000	Bidang Perindustrian
		Gelar produk industri dan kerajinan kabupaten merangin	Jumlah gelar produk	4 Kali	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan	1 dokumen	1 dokumen							100%	165,150,000	Bidang Perindustrian Seksi Pemberdayaan Industri
					2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan gelar produk industri kecil dan menengah	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali			
					3. Hasil : Terlaksananya gelar produk							4 kali	4 kali			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB				
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV								
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18				
		Monitoring usaha industri	Jumlah monitor	2 kali	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Panitia pelaksana kegiatan	1 dokumen									100%	11,400,000	Bidang Perindustrian Seksi Sarana Industri			
					2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan monitor terhadap usaha industri kecil dan menengah			1 kali	1 kali	1 kali	1 kali									
					3. Hasil :								2 kali	2 kali						
		Souvenir produk kerajinan	Jumlah souvenir	48 Paket	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK tim pelaksana kegiatan	1 dokumen	1 dokumen									100%	52,425,000	Bidang Perindustrian Seksi Pemberdayaan Industri		
					2. Tahap pelaksanaan : Mengadakan souvenir produk kerajinan industri kecil dan menengah			48 Paket	48 Paket											
					3. Hasil : Tersedianya souvenir produk keajinan									48 paket	48 paket					
		Koordinasi teknis dewan kerajinan nasional	Frekwensi koordinasi teknis dewan kerajinan nasional	1 Kali	1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan	1 dokumen	1 dokumen									100%	9,875,000	Bidang industri Seksi Pemberdayaan industri		
					2. Tahap pelaksanaan : Melaksanakan koordinasi terhadap dewan kerajinan nasional			1 kali	1 kali											
					3. Hasil :															
	Jumlah sentra IKM	Program dana alokasi khusus (DAK) Bidang Sarana dan Prasarana Perindustrian	Jumlah sentra IKM	1 Sentra											1,503,739,200	Bidang Perindustrian				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RENCANA AKSI	EVALUASI								% Capaian	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	
						TRW.I		TRW.II		TRW.III		TRW.IV					
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	
					<p>2 Tahap Pelaksanaan : Pembangunan Gedung IKM (oleh Pihak Ketiga Pemenang Lelang)</p> <p>Pengawasan pembangunan Gedung IKM (oleh konsultan pengawas)</p> <p>Pengadaan peralatan gedung IKM (oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk)</p> <p>3. Hasil : Tersedianya gedung IKM dan peralatannya</p>			1 paket	1 paket								
								1 paket	1 paket								
										1 paket	1 paket						
													2 paket	2 paket			
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Program Peningkatan kapasitas sistem produksi	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	7.66%											48,615,000	Bidang Perindustrian	
	Bantuan peralatan industri	terselurnya bantuan peralatan kepada IKM	terselurnya bantuan peralatan kepada IKM	5 IKM	<p>1. Tahap persiapan : Menyiapkan SK Tim pelaksana kegiatan, SK pejabat pengadaan barang dan jasa serta SK pejabat penerimaan hasil pekerjaan</p> <p>2. Tahap pelaksanaan : Pengadaan peralatan untuk diserahkan kepada IKM</p> <p>3. Hasil : Terselurnya bantuan peralatan</p>	3 dokumen	3 dokumen								100%	48,615,000	Bidang Perindustrian Seksi Pengembangan Produksi
								5 paket	5 paket								
													5 IKM	5 IKM			

Bangka, Desember 2016
Kepala Dinas Koperindag
Kab. Merangin



Drs. SARDAINI
NIP. 19670520 199402 1 001

76

98.7012987

462

500

92.40

95

#VALUE!

99

104.2105263

#VALUE!

381

#VALUE!

1

3

33.33333333

643

650

101.088647

