

Tabel 5.3.16

TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016

Organisasi / SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI DAN UMKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
00.00.	NON URUSAN				Rp5.146.123.775			Rp3.675.600.000
1.15.1.15.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		20%	Rp1.876.323.775			Rp1.850.000.000
1.15.1.15.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Padang	12 bln	Rp20.000.000		12 bln	Rp30.000.000
1.15.1.15.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan mineral	Padang	12 bln	Rp275.000.000		12 bln	Rp285.000.000
1.15.1.15.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Padang	12 bln	Rp183.000.000		12 bln	Rp180.000.000
1.15.1.15.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Padang	12 bln	Rp90.006.967		12 bln	Rp110.000.000
1.15.1.15.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Padang	12 bln	Rp50.000.000		12 bln	Rp65.000.000
1.15.1.15.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka	Tersedianya komponen instalasi listrik	Padang	12 bln	Rp35.000.000		12 bln	Rp55.000.000
1.15.1.15.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya AC Split 1 PK	Padang	3 unit	Rp511.100.000		3 unit	Rp120.000.000
1.15.1.15.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Padang	12 bln	Rp15.000.000		12 bln	Rp25.000.000
1.15.1.15.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	Padang	1.000 kotak	Rp40.000.000		1.000 kotak	Rp55.000.000
1.15.1.15.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke L	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daera	Sumbar dan Luar Sumbar	12 bln	Rp300.000.000		12 bln	Rp465.000.000
1.15.1.15.01.01.22.	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya jasa sopir kantor	Padang	3 org, 12 bln	Rp83.106.900		3 org, 12 bln	Rp90.000.000
1.15.1.15.01.01.24.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor	Padang	12 bln	Rp209.709.908		12 bln	Rp230.000.000
1.15.1.15.01.01.25.	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya jasa informasi, dokumentasi dan publikasi	Padang	12 bln	Rp45.400.000		12 bln	Rp120.000.000
1.15.1.15.01.01.26.	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terbinanya Mental dan Fisik Aparatur	Padang	12 bln	Rp19.000.000		12 bln	Rp20.000.000
1.15.1.15.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		20%	Rp2.656.050.000			Rp944.000.000
1.15.1.15.01.02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kamar mandi,	Padang	30 set	Rp214.000.000		30 set	Rp0
1.15.1.15.01.02.10.	Pengadaan Meubeleur	Tersedianya lemari arsip	Padang	9 unit	Rp1.285.450.000		9 unit	Rp198.000.000
1.15.1.15.01.02.15.	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya KomputerAll In One (Touchscreen)	Padang	14 unit	Rp377.050.000		14 unit	Rp150.000.000
1.15.1.15.01.02.16.	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Tersedianya Kamera	Padang	1 unit	Rp303.550.000		1 unit	Rp80.000.000
1.15.1.15.01.02.19.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Inf	Terpeliharanya alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	Padang	4 unit	Rp15.000.000		4 unit	Rp20.000.000
1.15.1.15.01.02.21.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung	Padang	1 Gedung Dinas, 1 g	Rp190.000.000		1 Gedung Dinas, 1 g	Rp160.000.000
1.15.1.15.01.02.23.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional	Padang	mobil 3 unit, motor 1l	Rp90.000.000		mobil 3 unit, motor 1l	Rp150.000.000
1.15.1.15.01.02.25.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlatan dan perlengkapan	Padang	56 unit	Rp20.000.000		56 unit	Rp20.000.000
1.15.1.15.01.02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Terpeliharanya meubeler	Padang	50 unit	Rp16.000.000		50 unit	Rp26.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.15.1.15.01.02.27.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya Komputer dan jaringan komputerisasi	Padang	68 kl	Rp30.000.000		68 kl	Rp35.000.000
1.15.1.15.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpeliharanya instalasi dan jaringan	Padang	2 gedung	Rp80.000.000		2 gedung	Rp55.000.000
1.15.1.15.01.02.29.	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terkelolanya aset SKPD	Padang	12 bln	Rp35.000.000		12 bln	Rp50.000.000
1.15.1.15.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		20%	Rp45.360.000			Rp51.600.000
1.15.1.15.01.03.01.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur	Padang	85 stel	Rp45.360.000		85 stel	Rp51.600.000
1.15.1.15.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		20%	Rp50.000.000			Rp100.000.000
1.15.1.15.01.05.02.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terikutinya Bimtek untuk aparatur	Sumbar dan luar Sumbar	12 org	Rp50.000.000		12 org	Rp100.000.000
1.15.1.15.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keua		20%	Rp518.390.000			Rp730.000.000
1.15.1.15.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kiner	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (Lakip,LKPJ, LPPD,EKPI	Padang	6 laporan	Rp35.000.000		6 laporan	Rp75.000.000
1.15.1.15.01.06.03.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya perencanaan dan anggaran SKPD	Padang	6 Dokumen	Rp151.500.000		6 Dokumen	Rp250.000.000
1.15.1.15.01.06.04.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Tersusunnya laporan Monev program KUMKM	Sumbar	2 Laprn	Rp81.890.000		2 Laprn	Rp100.000.000
1.15.1.15.01.06.05.	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	Padang	12 bln	Rp210.000.000		12 bln	Rp230.000.000
1.15.1.15.01.06.07.	Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi	Tersusunnya data dan informasi	Padang	1 buku data based	Rp40.000.000		1 buku data based	Rp75.000.000
1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				Rp5.006.938.225			Rp8.435.000.000
1.15.1.15.01.27.	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Meningkatnya daya saing Koperasi		20%	Rp3.281.919.625			Rp5.255.000.000
1.15.1.15.01.27.01.	Penilaian Koperasi Berprestasi / Koperasi Award	Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	19 Kab./Kota	20 Koperasi	Rp125.000.000		20 Koperasi	Rp230.000.000
1.15.1.15.01.27.02.	Pembenahan Koperasi Tidak Aktif	Terbenahnya koperasi tidak aktif	Provinsi dan 19 Kab./Kota	2%	Rp75.000.000		2%	Rp150.000.000
1.15.1.15.01.27.03.	Pemasyarakatan Perkoperasian bagi Pemangku Kepentingan da	Terlaksananya penyuluhan perkoperasian	Sumbar	300 orang	Rp224.000.000		300 orang	Rp200.000.000
1.15.1.15.01.27.05.	Revitalisasi Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya revitalisasi kelembagaan koperasi	Provinsi dan 6 Kab./Kota	5 Kab./Kota	Rp70.500.000		5 Kab./Kota	Rp125.000.000
1.15.1.15.01.27.07.	Pembubaran Koperasi Primer dan Sekunder Provinsi yang Tidak A	Terbentuknya tim pembubaran Koperasi tidak Aktif	Provinsi	10 koperasi	Rp75.000.000		10 koperasi	Rp125.000.000
1.15.1.15.01.27.08.	Penilaian dan Usulan Penghargaan bagi Tokoh Koperasi	Telaksananya penilaian bagi tokoh koperasi yang akan mendapat per	Provinsi dan 5 Kab./Kota	5 orang tokoh kopere	Rp34.250.000		5 orang tokoh kopere	Rp55.000.000
1.15.1.15.01.27.09.	Sosialisasi Perkoperasian di Lokasi TMMD/N	Terlaksananya sosialisasi perkoperasian di lokasi TMMD/N	3 Kab./Kota	3 kab/kota	Rp41.000.000		3 kab/kota	Rp70.000.000
1.15.1.15.01.27.10.	Pelatihan Teknik Penghitungan Pajak bagi Koperasi	Terlaksananya pelatihan teknik perhitungan pajak bagi Koperasi	Padang	60 orang	Rp132.787.000		60 orang	Rp290.000.000
1.15.1.15.01.27.11.	Pelatihan Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam bagi Pembina	Terlaksananya pelatihan penilaian kesehatan simpan pinjam bagi per	Padang	60 orang	Rp132.787.000		60 orang	Rp170.000.000
1.15.1.15.01.27.12.	Pelatihan peningkatan Kompetensi Pembina tentang Koperasi	Terlaksananya kompetensi aparatur dasar pembina koperasi	Padang	60 orang	Rp132.787.000		60 orang	Rp145.000.000
1.15.1.15.01.27.13.	Pelatihan Akuntansi bagi Pengurus / Pengelola Koperasi	Terlaksananya pelatihan akuntansi bagi pengurus/pengelola koperasi	Padang	60 orang	Rp132.787.000		60 orang	Rp165.000.000
1.15.1.15.01.27.14.	Sinkronisasi Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian da	Terlaksananya sinkronisasi program diklat	Padang	30 orang	Rp50.745.000		30 orang	Rp75.000.000
1.15.1.15.01.27.17.	Pembinaan Peningkatan Daya Saing Koperasi Sektor Pertanian/Pi	Terlaksananya pembinaan peningkatan daya saing koperasi sektor pi	19 Kab./Kota, Provinsi	1 kl, 60 org	Rp58.914.000		1 kl, 60 org	Rp62.000.000
1.15.1.15.01.27.19.	Koordinasi Pengembangan Pemodalan dan Usaha Koperasi Sektr	Terlaksananya koordinasi pengembangan permodalan dan usaha ko	19 Kab.Kota, Provinsi dan Lui	2 kl, 100 org	Rp62.160.000		2 kl, 100 org	Rp75.000.000
1.15.1.15.01.27.20.	Revitalisasi Usaha Koperasi	Terlaksananya revitalisasi usaha koperasi	19 Kab./Kota, Provinsi dan Lua	2 kl, 75 org	Rp89.146.000		2 kl, 75 org	Rp312.000.000
1.15.1.15.01.27.22.	Peningkatan Usaha Ritel Koperasi	Terlaksananya bimbingan teknis usaha ritail Koperasi	19 Kab./Kota, Provinsi dan Lua	1 kl, 60 org	Rp100.000.000		1 kl, 60 org	Rp420.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.15.1.15.01.27.23.	Koordinasi Pembinaan Usaha Koperasi Pasar (KOPPAS) dan Pen	Terlaksananya koordinasi Pembinaan usaha Koperasi Pasar dan pen	Kab./Kota, Provinsi dan Luar P	2 kali, 120 org	Rp60.000.000		2 kali, 120 org	Rp156.000.000
1.15.1.15.01.27.24.	Peningkatan Peran Koperasi Sektor Aneka Usaha	Terlaksananya Peningkatan Peran Koperasi Sektor Aneka Usaha	19 Kab./Kota dan Provinsi	2 kl, 100 org	Rp100.000.000		2 kl, 100 org	Rp180.000.000
1.15.1.15.01.27.25.	Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan Ori	Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan per	18 Kab./Kota, Provinsi dan Lua	18 Koperasi / Pra Ko	Rp134.840.000		18 Koperasi / Pra Ko	Rp420.000.000
1.15.1.15.01.27.26.	Pengembangan Usaha Koperasi melalui Gerakan Masyarakat Sac	Terlaksananya pengembangan usaha koperasi melalui GEMASKOP	Provinsi dan luar Provinsi	1 kali (3 kop)	Rp646.766.100		1 kali (3 kop)	Rp200.000.000
1.15.1.15.01.27.27.	Peningkatan dan Evaluasi Permodalan Koperasi	Terlaksananya penyerapan permodalan Koperasi	Provinsi dan Luar Provinsi	15 Koperasi	Rp101.888.525		15 Koperasi	Rp125.000.000
1.15.1.15.01.27.36.	Penyuluhan Perkoperasian bagi Kelompok Usaha Produktif	Terlaksananya penyuluhan perkoperasian bagi kelompok usaha prod	19 Kab./Kota	375 orang	Rp100.000.000		375 orang	Rp210.000.000
1.15.1.15.01.27.40.	Penataan Dana Bergulir yang dikelola Koperasi	Terlaksananya pembinaan administrasi dana bergulir	Provinsi dan Luar Provinsi	10 Koperasi	Rp144.272.000		10 Koperasi	Rp175.000.000
1.15.1.15.01.27.41.	Peningkatan Peran usaha Simpan Pinjam pola Syariah	Terlaksananya pembinaan peningkatan peran usaha simpan pinjam p	Provinsi dan luar Provinsi	15 Koperasi	Rp166.060.000		15 Koperasi	Rp190.000.000
1.15.1.15.01.27.42.	Pembinaan Pelaksanaan Usaha simpan Pinjam Koperasi Pola Kor	Terlaksananya pembinaan peningkatan peran usaha simpan pinjam p	Provinsi	50 Koperasi	Rp77.120.000		50 Koperasi	Rp80.000.000
1.15.1.15.01.27.44.	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Simpan Pinjam	Terlaksananya pengawasan usaha simpan pinjam koperasi	Provinsi	19 Kab./Kota	Rp214.110.000		19 Kab./Kota	Rp260.000.000
1.15.1.15.01.28.	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM		20%	Rp1.725.018.600			Rp3.180.000.000
1.15.1.15.01.28.01.	Sosialisasi dan Koordinasi Pendaftaran Merk dan Sertifikat Halal	Terlaksananya sosialisasi HKI Pendaftaran Merk	19 Kab./Kota, Provinsi dan Lua	1 kl, 40 UMKM	Rp146.000.000		1 kl, 40 UMKM	Rp250.000.000
1.15.1.15.01.28.02.	Pelatihan Teknik Penyusunan Proposal bagi Pelaku UMKM	Terlaksananya pelatihan teknis penyusunan proposal bagi pelaku UM	Padang	60 orang	Rp132.787.000		60 orang	Rp290.000.000
1.15.1.15.01.28.03.	Partisipasi Promosi Produk UMKM	Terlaksananya keikutsertaan pada pameran luar sumbar	Luar Sumbar	4 ivent, 19 UMKM	Rp535.062.000		4 ivent, 19 UMKM	Rp700.000.000
1.15.1.15.01.28.07.	Temu Mitra UMKM	Terlaksananya temu mitra UMKM	Provinsi dan Batam	40 UMKM	Rp62.690.600		40 UMKM	Rp115.000.000
1.15.1.15.01.28.08.	Pengembangan UMKM Pengrajin	Terlaksananya Temu bisnis UMKM Pengerajin Sumbar dengan UMKI	19 Kab./Kota	13 UMKM	Rp300.000.000		13 UMKM	Rp425.000.000
1.15.1.15.01.28.11.	Perkuatan Produk UMKM	Terlaksananya peningkatan produk UMKM	7 Kab/Kota dan luar Sumbar	1 kl, 10 wilayah	Rp100.000.000		1 kl, 10 wilayah	Rp160.000.000
1.15.1.15.01.28.12.	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan di Lokasi Sentra	Terlaksananya peningkatan kelembagaan usaha UMK dilokasi sentra	5 Lokasi Sentra	2 kl, 8 sentra	Rp100.000.000		2 kl, 8 sentra	Rp160.000.000
1.15.1.15.01.28.16.	Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi PKBL-BUMN	19 Kab/Kota	10 Kab./Kota	Rp198.479.000		10 Kab./Kota	Rp300.000.000
1.15.1.15.01.28.17.	Pembuatan Web Site Pemasaran UMKM Sumatera Barat	Terlaksananya pembuatan portal promosi dalam bentuk web	Prov. Sumbar	1 pkt	Rp50.000.000		1 pkt	Rp50.000.000
1.15.1.15.01.28.20.	Bimtek Peningkatan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya Bimtek dan identifikasi UKM yang akan dipasarkan me	Padang (Sumbar)	7 wilayah	Rp100.000.000		7 wilayah	Rp210.000.000
	TOTAL SUMBER DANA APBD				-			-
	TOTAL SUMBER DANA APBN				-			-
	TOTAL APBD DAN APBN				10.153.062.000,00			11.000.600.000,00