

RENCANA AKSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran | Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kegiatan | Anggaran (Rp) | Rencana Aksi | Jadwal Kegiatan | | | | Penanggung Jawab |
|----|---|--|------------------------|---|--|-----------------|----------------|--|-----------------|-----|------|------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | TW 1 | TW2 | TW 3 | TW-4 | |
| 1 | Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Kota Batam | Pertumbuhan omzet koperasi | 439.716.068,670 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Koperasi yang Sehat | 80,00% | 5.920.000,00 | | | | | | |
| | | Meningkatnya Koperasi aktif | 464 | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota | Persentase koperasi yang aktif dan dinilai 'kesehatannya | 41,07% | 5.920.000,00 | | | | | | |
| | | Meningkatnya Koperasi yang melaksanakan RAT | 60 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | 25 Unit Usaha | 5.920.000,00 | - Koperasi RAT - Pemisahan Laporan Keuangan - Pembinaan - Monitoring | √ | √ | √ | √ | Bidang Penilaian Kesehatan Koperasi |
| | | Meningkatnya jumlah koperasi terdaftar (Aktif dan tidak aktif) | 946 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi Aktif | 27,70% | 94.630.000,00 | | | | | | |
| | | Meningkatnya jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa | 60 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa | 6,34% | 94.630.000,00 | | | | | | |
| | | | | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja | 60 Unit Usaha | 94.630.000,00 | - Menginventarisir Data dan Informasi terkait Koperasi yang akan dilakukan Pengawasan/Pemeriksaan serta menyusun rencana kerja - Menyiapkan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada koperasi terkait waktu pelaksanaan dan permintaan data paling lambat 3 hari kerja sebelum - Mempersiapkan surat tugas yang ditandatangani Kepala Dinas - Tim Pengawas koperasi menyerahkan SPT - Pengurus Memberikan data, Dokumen selama pelaksanaan - Pelaksanaan Pemeriksaan menggunakan kertas kerja kemudian melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan yang dituangkan dalam BAP - Pertemuan akhir untuk menandatangani dan menyerahkan BAP - Memfasilitasi Perizinan/Sosialisasi Perizinan KSP/USP | √ | √ | √ | √ | Bidang Pengawasan Izin KSP/USP |
| | | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya | 25,45% | 406.770.000,00 | | | | | | |
| | | | | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 61,07% | 241.109.500,00 | | | | | | |
| | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM Koperasi (pengurus) yang dilatih | 160 | 241.109.300,00 | - Identifikasi Peserta Pelatihan - Permintaan Narasumber - Penetapan SK Narasumber dan Peserta Pelatihan - Pelaksanaan Kegiatan - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan | √ | √ | √ | √ | Bidang PRUM |
| | | | | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase SDM Usaha Mikro yang dilatih | 10,75% | 165.680.500,00 | | | | | | |
| | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang SDM nya Terlatih | 180 | 165.660.300,00 | - Identifikasi Peserta Pelatihan - Permintaan Narasumber - Penetapan SK Narasumber dan Peserta Pelatihan - Pelaksanaan Kegiatan - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro yang dibina | Meningkatnya omzet Usaha Mikro | 78.898.061.294 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif | 34,45% | 317.075.000,00 | | | | | | |
| | | Meningkatnya Usaha Mikro yang dibina | 1074 | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan | 370 Usaha Mikro | 317.075.000,00 | | | | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 250 Usaha Mikro | 317.075.000,00 | - Menginventarisir Pelaku Usaha untuk mengikuti Pelatihan - Permintaan Peserta Pelatihan (Penyampian Surat) - Merekap Peserta Pelatihan - Membuat SK Peserta - Pelaksanaan Pelatihan Kawirusahaan - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan | √ | √ | √ | √ | Bidang PPK |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran | Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Kegiatan | Anggaran (Rp) | Rencana Aksi | Jadwal Kegiatan | | | | Penanggung Jawab | | |
|----|-------------------|-------------------|------------------------|--|---|-----------------|------------------|--|-----------------|-----|------|------|------------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | | | TW 1 | TW2 | TW 3 | TW-4 | | | |
| 1 | | | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif | 49,76% | 1.004.927.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif | 470 Usaha Mikro | 1.004.927.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | 470 Usaha Mikro | 1.004.927.000,00 | - Menginventarisir Pelaku Usaha untuk mengikuti Pelatihan - Permintaan Peserta Pelatihan (Penyempitan Surat) dan Narasumber - Merekap Peserta Pelatihan - Membuat SK Peserta dan Narasumber - Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan - Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan - Pelaksanaan MTQ Tingkat kota Batam - Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi di Karimun - Gebyar UM&M | √ | √ | | | | Bidang PPK | |
| | | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100,00% | 9.428.992.235,00 | | | | | | | | |
| | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi | 100,00% | 8.122.071.935,00 | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 41 Orang/bulan | 8.079.831.935,00 | - Melakukan Verifikasi dan Validasi pembayaran Gaji ASN - Melakukan Verifikasi dan Validasi pembayaran TPR ASN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Bidang Sekretariat |
| | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Renatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen | 42.240.000,00 | - Pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang | √ | √ | | √ | √ | | |
| | | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100,00% | 301.458.300,00 | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 3 Paket | 4.476.000,00 | - Belanja Komponen Listrik | √ | √ | | | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 3 Paket | 59.564.500,00 | - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor | √ | | | √ | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4 Paket | 17.924.000,00 | - Belanja Konsumsi/Snack Rapat | √ | √ | √ | √ | √ | | Bidang Sekretariat |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 3 Paket | 15.365.000,00 | - Belanja Alat/Bahan Percetakan, Dokumen dan Penjilidan | √ | | | | | | |
| | | | | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 204.129.000,00 | - Belanja Alat/Bahan Percetakan, Dokumen dan Penjilidan | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi | 100,00% | 113.575.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 48 Unit | 113.575.000,00 | - Belanja Peralatan dan Mesin Lainnya | | | √ | | | | Bidang Sekretariat |
| | | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi | 100,00% | 707.406.800,00 | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 12 Laporan | 322.460.000,00 | - Belanja Tagihan Rekening Telepon Kantor | √ | √ | √ | √ | √ | | Bidang Sekretariat |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 384.946.800,00 | - Belanja Jasa dan Premi Asuransi Tenaga Administrasi Non ASN | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| | | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi | 100,00% | 184.480.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan | 1 Unit | 38.280.000,00 | - Belanja BBM - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan - Belanja pajak dan Perizinan Kendaraan | √ | √ | √ | √ | √ | | Bidang Sekretariat |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan | 3 Unit | 105.550.000,00 | - Belanja BBM - Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan - Belanja pajak dan Perizinan Kendaraan | √ | √ | √ | √ | √ | | Bidang Sekretariat |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 58 Unit | 40.650.000,00 | - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | √ | √ | √ | √ | √ | | |

Batam, 10 Maret 2023
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM

