

# DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH & PERDAGANGAN

*Kabupaten Pasangkayu*



## RENJA PERUBAHAN 2020



KABUPATEN PASANGKAYU

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu adalah salah satu dinas teknis dalam pemerintahan Kabupaten Pasangkayu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, yang mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan penerintahan daerah di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan mempunyai tugas : .

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusiperdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsumen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjam, pengelolaan diklat, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UKM;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di biclang pengelolaan perizinan perdagangan, sarana distribusi perdagangan, stabilitas ketersediaan barang, perlindungan konsurnen, pengawasan, pengendalian dan pembinaan koperasi simpan pinjarn, pengelolaan dliklat, pemberdayaan dan pengernbangan koperasi dan UKM;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, sudah selayaknya potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Pasangkayu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Pasangkayu cukup besar, namun belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga produk unggulan daerah umumnya masih berupa produk bahan baku yang dipasarkan secara tradisional dengan pangsa pasar yang masih terbatas. Untuk itu Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu diharapkan mampu merangsang pertumbuhan koperasi dan UKM untuk berinovasi mengelola bahan baku yang ada, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Namun demikian bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bidang Koperasi, UKM, dan Perdagangan di Kabupaten Pasangkayu perlu dukungan moril dan materil untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya, disamping memerlukan dana yang cukup, peralatan yang memadai, juga diharapkan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki skill, kemampuan berinovasi, semangat kerja, memiliki wawasan dan pola pikir kedepan untuk membangun daerah ini.

## 1.2 Dasar Pertimbangan

Bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 351 Ayat 2 menyatakan bahwa kepala Kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Serta alokasi anggaran yang terbatas, maka dilakukan revisi dan perubahan rencana kerja tahun anggaran 2020.

## 1.3 Maksud Dan Tujuan

**Rencana Kerja Perubahan**Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan untuk menjadi pedoman kebijakan dalam melaksanakan pembinaan kepada Koperasi, UKM,dan Pedagang yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, kualitas produk unggulan IKM, dan pelayanan UKM yang bergerak di sektor manufaktur dan jasa.

Adapun tujuan **Rencana Kerja Perubahan** DinasKoperasi, UKM, dan PerdaganganTahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD,
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD
3. Memberikan informasi menyeluruh mengenai program dan kegiatan yang akan mengalami perubahan pada tahun 2020.

## BAB II

### EVALUASI

#### PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

##### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Program dan kegiatan tahun lalu dapat dilaksanakan seluruhnya dengan realisasi anggaran  $\pm$  99,05 %, dan diperkirakan program dan kegiatan tahun berjalan akan direalisasikan sesuai dengan DPA, indikator keluaran kegiatan dapat dilihat dari terlaksananya seluruh kegiatan yang terdapat dalam DPA. Hal lain yang memperlambat pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan yang bersifat fisik yang melibatkan instansi lain dan pihak penyedia jasa adalah terlambatnya proses tender, kendala lain adalah beban kerja yang tidak berbanding dengan jabatan aparat, tidak sedikit staf yang diberi tanggung jawab tugas-tugas eselon IV dan seterusnya. Solusi dapat dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, memperbaiki manajemen pendistribusian tugas-tugas aparat sesuai tupoksi masing-masing dan membangun tim work yang solid.

Untuk mengetahui laporan evaluasi Renja tahun 2020 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada lampiran (*Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 Terlampir*). ;

### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **PERUBAHAN RENJA 2020**

#### **3.1 Program**

Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh Alokasi Anggaran.

Dinas Koperasi, Perindustrian, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu menetapkan Program pada Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah
5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif
6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
7. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
8. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan

#### **3.1 Kegiatan**

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan Program. Kegiatan mencerminkan Strategi kongkrit untuk diimplementasikan sebaik-baiknya dalam rangkai mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan menetapkan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Negara
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10. Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah
11. Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi di Dalam Daerah
12. Penyediaan jasa kantor

13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
19. Laporan Keuangan Akhir Tahun
20. Penyusunan RENJA, RKA, DPA dan DPPA SKPD
21. Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan SKPD
22. Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
23. Evaluasi dan monitoring hibah peralatan produksi UKM
24. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
25. Promosi produk UMKM pada pameran Harkopnas
26. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
27. Pembangunan Pasar
28. Pemeliharaan pasar
29. Pembangunan sarana pendukung pasar
30. Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrology legal.

*(Daftar Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 secara lebih rinci terlampir).;*

## BAB V

### PENUTUP

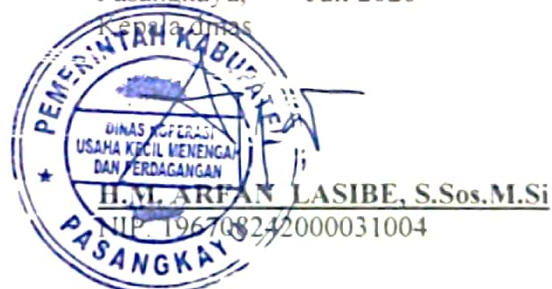
Perubahan Rencana kerja Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Bupati Pasangkayu tentang Pedoman penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020.

Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Pasangkayu menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang telah tertuang di dalamnya. Selain itu, pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam "*kerangka regulasi*" maupun dalam "*kerangka anggaran*", penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan tupoksi masing-masing bidang kerja yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilakukan melalui penyelarasan berbagai program kegiatan pembangunan, baik yang direncanakan oleh Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Bappeda Kabupaten Pasangkayu maupun melalui musyawarah dengan berbagai komponen masyarakat (LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan Kelembagaan Masyarakat).

Disadari bahwa penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan ini banyak kekurangan dalam teknis penulisannya sehingga masukan-masukan dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan.

Pasangkayu, Juli 2020



RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENEGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PASANGKAYU  
TAHUN 2020

| No | Kode Program Kegiatan    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan            | Rencana Tahun 2020                                                     |                                                                        |                                 |                                 |                      |                      |                        |                   |                        |                        |                             |                   |                   |                        | Prakiraan Maju Tahun 2021 |       | Jenis Kegiatan   | Bidang Penanggung jawab |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------|------------------|-------------------------|
|    |                          |                                                                        | Indikator Program Kegiatan                                             |                                                                        | Kelompok Sasaran                |                                 | Lokasi               |                      | Target Capaian Kinerja |                   | Pagu Indikatif         |                        |                             | Sumber Dana       |                   | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif            |       |                  |                         |
|    |                          |                                                                        | Sebelum Perubahan                                                      | Sesudah Perubahan                                                      | Sebelum Perubahan               | Sesudah Perubahan               | Sebelum Perubahan    | Sesudah Perubahan    | Sebelum Perubahan      | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Jumlah Perubahan (+/- )(Rp) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan |                        |                           | a/b/c | 1/2/3            |                         |
|    | 1                        | 2                                                                      | 3                                                                      | 4                                                                      | 5                               | 6                               | 7                    | 8                    | 9                      | 10                | 11                     | 12                     | 13=12-11                    | 14                | 15                | 16                     | 17                        | 18    | 19               |                         |
|    | 2. 11. 2. 11. 01         | SEKERTARIAT                                                            |                                                                        |                                                                        |                                 |                                 |                      |                      |                        |                   | 537,844,875            | 415,759,718            | (122,085,157)               |                   |                   |                        | 457,335,690               |       | Dinas KUKM - Dag |                         |
|    | 2. 11. 2. 11. 01. 01     | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             |                                                                        |                                                                        |                                 |                                 |                      |                      |                        |                   | 422,568,625            | 350,962,218            | (71,606,407)                |                   |                   |                        | 386,058,440               |       |                  |                         |
| 1  | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Tersedianya jasa surat menyurat kantor                                 | Tersedianya jasa surat menyurat kantor                                 | Pegawai Non PNS                 | Pegawai Non PNS                 | Pasangkayu           | Pasangkayu           | 12 Bulan               | 12 Bulan          | 10,285,000             | 10,285,000             | -                           | APBD              | DAU               | 12 Bulan               | 11,313,500                | b     | Sekretariat      |                         |
| 2  | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik                 | Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik              | Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik              | Kantor                          | Kantor                          | Pasangkayu           | Pasangkayu           | 12 Bulan               | 12 Bulan          | 45,880,000             | 45,880,000             | -                           | APBD              | DAU               | 12 Bulan               | 50,468,000                | b     | Sekretariat      |                         |
| 3  | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah                                   | Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah                           | Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah                           | Pengelola barang milik daerah   | Pengelola barang milik daerah   | Pasangkayu           | Pasangkayu           | 12 Bulan               | 12 Bulan          | 9,067,500              | 9,067,500              | -                           | APBD              | DAU               | 2 Orang                | 9,974,250                 | b     | Sekretariat      |                         |
| 4  | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas operasional | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas operasional | Kendaraan Dinas                 | Kendaraan Dinas                 | Pasangkayu           | Pasangkayu           | 1 Tahun                | 1 Tahun           | 4,750,000              | 4,750,000              | -                           | APBD              | DAU               | 1 tahun                | 5,225,000                 | b     | Sekretariat      |                         |
| 5  | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                 | Tersedianya jasa administrasi keuangan                                 | Pengelola administrasi keuangan | Pengelola administrasi keuangan | Pasangkayu           | Pasangkayu           | 12 Bulan               | 12 Bulan          | 57,546,000             | 57,546,000             | -                           | APBD              | DAU               | 12 Bulan               | 63,300,600                | b     | Sekretariat      |                         |
| 6  | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                     | Tersedianya jasa kebersihan kantor                                     | Pegawai Non PNS dan kantor      | Pegawai Non PNS dan kantor      | Pasangkayu           | Pasangkayu           | 12 Bulan               | 12 Bulan          | 18,610,000             | 18,610,000             | -                           | APBD              | DAU               | 12 Bulan               | 20,471,000                | b     | Sekretariat      |                         |
| 7  | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor                                           | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                          | Tersedianya alat tulis kantor                                          | Administrtasi Kantor            | Administrtasi kantor            | Pasangkayu           | Pasangkayu           | 12 Bulan               | 12 Bulan          | 19,138,000             | 10,236,950             | (8,901,050)                 | APBD              | DAU               | 12 Bulan               | 11,260,645                | b     | Sekretariat      |                         |
| 8  | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                               | Tersedianya barang cetakan                                             | Administrtasi Kantor            | Administrtasi kantor            | Pasangkayu           | Pasangkayu           | 12 Bulan               | 12 Bulan          | 31,884,250             | 31,884,250             | -                           | APBD              | DAU               | 12 Bulan               | 35,072,675                | b     | Sekretariat      |                         |
| 9  | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan             | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan                     | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan              | Aparatur Sipil Negara           | Aparatur Sipil Negara           | Pasangkayu           | Pasangkayu           | 12 Bulan               | 12 Bulan          | 8,280,000              | 8,280,000              | -                           | APBD              | DAU               | 12 Bulan               | 9,108,000                 | b     | Sekretariat      |                         |
| 10 | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 18 | Rapat rapat Kordinasi Luar Daerah                                      | Terlaksananya rapat rapat dan koordinasi ke luar daerah                | Terlaksananya rapat rapat dan koordinasi ke luar daerah                | Aparatur Sipil Negara           | Aparatur Sipil Negara           | Luar Daerah          | Luar Daerah          | 26 Kali                | 15 Kali           | 151,945,375            | 89,240,018             | (62,705,357)                | APBD              | DAU               | 25 Kali                | 98,164,020                | b     | Sekretariat      |                         |
| 11 | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 19 | Rapat rapat Kordinasi Dalam Daerah                                     | Terlaksananya rapat rapat dan koordinasi ke dalam daerah               | Terlaksananya rapat rapat dan koordinasi ke dalam daerah               | Aparatur Sipil Negara           | Aparatur Sipil Negara           | Kabupaten Pasangkayu | Kabupaten Pasangkayu | 96 Kali                | 96 Kali           | 50,000,000             | 50,000,000             | -                           | APBD              | DAU               | 95 Kali                | 55,000,000                | b     | Sekretariat      |                         |
| 12 | 2. 11. 2. 11. 01. 01. 20 | Penyediaan jasa kantor                                                 | Tersedianya jasa kantor                                                | Tersedianya jasa kantor                                                | Pengemudi kantor                | Pengemudi kantor                | Pasangkayu           | Pasangkayu           | 12 Bulan               | 12 Bulan          | 15,182,500             | 15,182,500             | -                           | APBD              | DAU               | 12 Bulan               | 16,700,750                | c     | Sekretariat      |                         |
|    | 2. 11. 2. 11. 01. 02     | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      |                                                                        |                                                                        |                                 |                                 |                      |                      |                        |                   | 61,490,000             | 53,940,000             | (7,550,000)                 |                   |                   |                        | 59,334,000                |       |                  |                         |
| 1  | 2. 11. 2. 11. 01. 02. 09 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                      | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor                                    | Tersedianya peralatan gedung kantor                                    | Peralatan Kantor                | Peralatan Kantor                | Pasangkayu           | Pasangkayu           | 3 Unit                 | 3 Unit            | 25,140,000             | 25,140,000             | -                           | APBD              | DAU               | 20 Unit                | 27,654,000                | b     | Sekretariat      |                         |

| No | Kode Program Kegiatan    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                    | Rencana Tahun 2020                                                         |                                                                            |                             |                             |                       |                       |                        |                   |                        |                        |                             |                   |                   |                        | Prakiraan Maju Tahun 2021 |    | Jenis Kegiatan   | Bidang Penanggung jawab |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----|------------------|-------------------------|
|    |                          |                                                                                | Indikator Program Kegiatan                                                 |                                                                            | Kelompok Sasaran            |                             | Lokasi                |                       | Target Capaian Kinerja |                   | Pagu Indikatif         |                        |                             | Sumber Dana       |                   | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif            |    |                  |                         |
|    |                          |                                                                                | Sebelum Perubahan                                                          | Sesudah Perubahan                                                          | Sebelum Perubahan           | Sesudah Perubahan           | Sebelum Perubahan     | Sesudah Perubahan     | Sebelum Perubahan      | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Jumlah Perubahan (+/- )(Rp) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan |                        |                           |    |                  |                         |
|    | 1                        | 2                                                                              | 3                                                                          | 4                                                                          | 5                           | 6                           | 7                     | 8                     | 9                      | 10                | 11                     | 12                     | 13=12-11                    | 14                | 15                | 16                     | 17                        | 18 | 19               |                         |
| 3  | 2. 11. 2. 11. 01. 02. 23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                                       | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan           | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan           | Mobil Jabatan               | Mobil Jabatan               | Pasangkayu            | Pasangkayu            | 1 Unit                 | 1 Unit            | 20,000,000             | 20,000,000             | -                           | APBD              | DAU               | 1 Unit                 | 22,000,000                | b  | Sekretariat      |                         |
| 4  | 2. 11. 2. 11. 01. 02. 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional                         | Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional      | Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional      | Kendaraan dinas operasional | Kendaraan dinas operasional | Pasangkayu            | Pasangkayu            | 13 Unit                | 13 Unit           | 13,000,000             | 6,500,000              | (6,500,000)                 | APBD              | DAU               | 12 Unit                | 7,150,000                 | b  | Sekretariat      |                         |
| 6  | 2. 11. 2. 11. 01. 02. 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                             | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor     | Peralatan gedung kantor     | Pasangkayu            | Pasangkayu            | 15 Unit                | 12 Unit           | 3,350,000              | 2,300,000              | (1,050,000)                 | APBD              | DAU               | 15 Unit                | 2,530,000                 | b  | Sekretariat      |                         |
|    | 2. 11. 2. 11. 01. 06     | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                            |                                                                            |                             |                             |                       |                       |                        |                   | 13,786,250             | 10,857,500             | (2,928,750)                 |                   |                   |                        | 11,943,250                |    |                  |                         |
| 1  | 2. 11. 2. 11. 01. 06. 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD         | Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun           | Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun           | Pemerintah dan masyarakat   | Pemerintah dan masyarakat   | Pasangkayu            | Pasangkayu            | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 2,928,750              | 2,928,750              | -                           | DID               | DID               | 1 Dokumen              | 3,221,625                 | b  | Sekretariat      |                         |
| 2  | 2. 11. 2. 11. 01. 06. 02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran                                         | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun                    | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun                    | Pemerintah dan masyarakat   | Pemerintah dan masyarakat   | Pasangkayu            | Pasangkayu            | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 2,928,750              | 1,464,375              | (1,464,375)                 | DID               | DID               | 2 Dokumen              | 1,610,813                 | b  | Sekretariat      |                         |
| 3  | 2. 11. 2. 11. 01. 06. 04 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                        | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun                   | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun                   | Pemerintah dan masyarakat   | Pemerintah dan masyarakat   | Pasangkayu            | Pasangkayu            | 1 Dokumen              | 1 Dokumen         | 2,928,750              | 1,464,375              | (1,464,375)                 | DID               | DID               | 1 Dokumen              | 1,610,813                 | b  | Sekretariat      |                         |
| 4  | 2. 11. 2. 11. 01. 06. 07 | Penyusunan Renja, RKA, DPA SKPD                                                | Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA yang disusun                 | Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA yang disusun                 | Pemerintah dan masyarakat   | Pemerintah dan masyarakat   | Pasangkayu            | Pasangkayu            | 5 Dokumen              | 5 Dokumen         | 5,000,000              | 5,000,000              | -                           | DID               | DID               | 4 Dokumen              | 5,500,000                 | b  | Sekretariat      |                         |
|    | 2. 11. 2. 11. 01. 09     | Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah                                 |                                                                            |                                                                            |                             |                             |                       |                       |                        |                   | 40,000,000             | -                      | (40,000,000)                |                   |                   |                        | -                         |    |                  |                         |
| 1  | 2. 11. 2. 11. 01. 09. 01 | Penyelenggaraan Pameran Hasil Pembangunan SKPD                                 | Ikut sertanya SKPD dalam pelaksanaan pameran pembangunan                   | Ikut sertanya SKPD dalam pelaksanaan pameran pembangunan                   | Masyarakat                  | Masyarakat                  | Pasangkayu            | Pasangkayu            | 1 kali                 | 0 kali            | 40,000,000             | -                      | (40,000,000)                | DID               | DID               | 4 Kali                 | -                         | b  | Dinas KUKM - Dag |                         |
|    | 2. 11. 2. 11. 01         | Bidang Usaha Kecil & Menengah                                                  |                                                                            |                                                                            |                             |                             |                       |                       |                        |                   | 409,055,000            | 12,155,000             | (396,900,000)               |                   |                   |                        | 659,960,500               |    | Dinas KUKM - Dag |                         |
|    | 2. 11. 2. 11. 01. 15     | Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif             |                                                                            |                                                                            |                             |                             |                       |                       |                        |                   | 400,000,000            | -                      | (400,000,000)               |                   |                   |                        | 650,000,000               |    |                  |                         |
| 1  | 2. 11. 2. 11. 01. 15. 06 | Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah                  | Jumlah kelompok wirausaha yang dikembangkan                                | Jumlah kelompok wirausaha yang dikembangkan                                | Pelaku UKM                  | Pelaku UKM                  | Dalam dan luar daerah | Dalam dan luar daerah | 10 Kelompok            | 0 Kelompok        | 400,000,000            | -                      | (400,000,000)               | DID               | DID               | 10 Kelompok            | 650,000,000               | b  | Bidang UKM       |                         |

| No             | Kode Program Kegiatan    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                       | Rencana Tahun 2020                                                                                             |                                                                                                                |                            |                            |                                           |                         |                        |                   |                        |                        |                             |                   |                   | Prakiraan Maju Tahun 2021 |                | Jenis Kegiatan | Bidang Penanggung jawab |
|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                |                          |                                                                                   | Indikator Program Kegiatan                                                                                     |                                                                                                                | Kelompok Sasaran           |                            | Lokasi                                    |                         | Target Capaian Kinerja |                   | Pagu Indikatif         |                        |                             | Sumber Dana       |                   | Target Capaian Kinerja    | Pagu Indikatif |                |                         |
|                |                          |                                                                                   | Sebelum Perubahan                                                                                              | Sesudah Perubahan                                                                                              | Sebelum Perubahan          | Sesudah Perubahan          | Sebelum Perubahan                         | Sesudah Perubahan       | Sebelum Perubahan      | Sesudah Perubahan | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Jumlah Perubahan (+/- )(Rp) | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan |                           |                | a/b/c          | 1/2/3                   |
|                | 1                        | 2                                                                                 | 3                                                                                                              | 4                                                                                                              | 5                          | 6                          | 7                                         | 8                       | 9                      | 10                | 11                     | 12                     | 13=12-11                    | 14                | 15                | 16                        | 17             | 18             | 19                      |
|                | 2. 11. 2. 11. 01. 16     | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah |                                                                                                                |                                                                                                                |                            |                            |                                           |                         |                        |                   | 9,055,000              | 12,155,000             | 3,100,000                   |                   |                   |                           | 9,960,500      |                |                         |
| 2              | 2. 11. 2. 11. 01. 16. 15 | Evaluasi dan Monitoring hibah peralatan produksi UKM                              | Jumlah UKM yang dievaluasi dan dimonitoring                                                                    | Jumlah UKM yang dievaluasi dan dimonitoring                                                                    | UKM penerima bantuan hibah | UKM penerima bantuan hibah | Kabupaten Pasangkayu                      | Kabupaten Pasangkayu    | 105 UKM                | 105 UKM           | 9,055,000              | 9,055,000              | -                           | D A U             | D A U             | 105 UKM                   | 9,960,500      | a              | Bidang UKM              |
| 3              | 2. 11. 2. 11. 01. 16. 16 | Pembangunan Galeri UKM                                                            |                                                                                                                | Jumlah galeri UKM yang dibangun                                                                                |                            | UKM Unggulan               | Pasangkayu                                | Pasangkayu              | 1 Gedung               | 1 Gedung          | -                      | 3,100,000              | 3,100,000                   | D A U             | D A U             |                           |                | b              | Bidang UKM              |
|                | 2. 11. 2. 11. 01         | Bidang Koperasi                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                |                            |                            |                                           |                         |                        |                   | 107,916,625            | 57,916,625             | -                           |                   |                   |                           | 60,000,000     |                | Dinas KUKM - Dag        |
|                | 2. 11. 2. 11. 01. 18     | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                 |                                                                                                                |                                                                                                                |                            |                            |                                           |                         |                        |                   | 107,916,625            | 57,916,625             | -                           |                   |                   |                           | 60,000,000     |                |                         |
| 1              | 2. 11. 2. 11. 01. 18. 05 | Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi                       | Jumlah koperasi yang aktif                                                                                     | Jumlah koperasi yang aktif                                                                                     | Pengurus koperasi          | Pengurus koperasi          | Kabupaten Pasangkayu                      | Kabupaten Pasangkayu    | 129 Koperasi           | 129 Koperasi      | 57,916,625             | 57,916,625             | -                           | DID               | DID               | 129 Koperas               | 60,000,000     | b              | Bidang Koperasi         |
| 2              | 2. 11. 2. 11. 01. 16. 16 | Promosi produk UMKM pada Pameran Harkopnas                                        | 1.Jumlah frekuensi promosi produk UMKM<br>2.Jumlah jenis produk yang dipromosikan                              | 1.Jumlah frekuensi promosi produk UMKM<br>2.Jumlah jenis produk yang dipromosikan                              | Pelaku koperasi            | Pelaku koperasi            | Luar Daerah                               |                         | 1 kali<br>12 Jenis     | 0 kali<br>0 Jenis | 50,000,000             | -                      | (50,000,000)                | DID               | DID               | 1 kali<br>12 Jenis        | 50,000,000     | b              | Bidang UKM              |
|                | 3. 06. 2. 11. 01         | Bidang Perdagangan                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                |                            |                            |                                           |                         |                        |                   | 2,997,630,500          | 586,592,350            | (1,804,067,000)             |                   |                   |                           | 5,904,067,000  |                | Dinas KUKM - Dag        |
|                | 3. 06. 2. 11. 01. 15     | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan                          |                                                                                                                |                                                                                                                |                            |                            |                                           |                         |                        |                   | 193,563,500            | 193,563,500            | -                           |                   |                   |                           | 200,000,000    |                |                         |
| 1              | 3. 06. 2. 11. 01. 15. 03 | Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa                                  | Jumlah toko /kios yang diawasi / diperiksa                                                                     | Jumlah toko /kios yang diawasi / diperiksa                                                                     | Pedagang dan Konsumen      | Pedagang dan Konsumen      | Kabupaten Pasangkayu                      | Kabupaten Pasangkayu    | 500 Toko/ Kios         | 500 Toko/ Kios    | 193,563,500            | 193,563,500            | -                           | DID               | DID               | 510 Toko/ Kios            | 200,000,000    | b              | Bidang Perdagangan      |
|                | 3. 06. 2. 11. 01. 20     | Program Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan                              |                                                                                                                |                                                                                                                |                            |                            |                                           |                         |                        |                   | 2,804,067,000          | 393,028,850            | (1,804,067,000)             |                   |                   |                           | 5,704,067,000  |                |                         |
| 1              | 3. 06. 2. 11. 01. 20. 01 | Pembangunan Pasar                                                                 |                                                                                                                | Jumlah pasar yang di bangun                                                                                    |                            | Pedagang dan masyarakat    |                                           | Pasangkayu              |                        | 1 Pasar           | -                      | 2,500,000              | 2,500,000                   |                   | DAU               | 2 Pasar                   | 800,000,000    | b              | Bidang Perdagangan      |
| 2              | 3. 06. 2. 11. 01. 20. 02 | Pemeliharaaan pasar                                                               |                                                                                                                | Jumlah pasar yg dipelihara                                                                                     |                            | Pedagang dan Konsumenan    |                                           | Pedongga Motu           |                        | 2 Pasar           | -                      | 154,736,550            | 154,736,550                 | DAU, DBH          | DAU,DBH           | 8 pasar                   | 1,600,000,000  | b              | Bidang Perdagangan      |
| 2              | 3. 06. 2. 11. 01. 20. 03 | Pembangunan sarana pendukung pasar                                                | Jumlah pasar yang mendapat sarana pendukung                                                                    | Jumlah pasar yang mendapat sarana pendukung                                                                    | Pedagang dan Konsumenan    | Pedagang dan Konsumenan    | Martajaya, Tikke, Ilimori, Motu, Pangiang | Tikke, Ilimori Pangiang | 4 Pasar 1 gudang       | 3 Pasar 1 gudang  | 1,000,000,000          | 235,792,300            | (764,207,700)               | DAU, DBH          | DAU, DBH          | 9 Pasar                   | 1,500,000,000  | b              | Bidang Perdagangan      |
| 2              | 3. 06. 2. 11. 01. 20. 04 | Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal                | 1. Jumlah kendaraan kemetrolagian yang disediakan.<br>2.Jumlah peralatan standar kemetrolagian yang disediakan | 1. Jumlah kendaraan kemetrolagian yang disediakan.<br>2.Jumlah peralatan standar kemetrolagian yang disediakan | Pedagang dan Konsumenan    | Pedagang dan Konsumenan    | Pasangkayu                                | Pasangkayu              | 1 Unit 1 set           | 0                 | 1,804,067,000          | -                      | (1,804,067,000)             | DAK               | DAK               | 1 Unit set 1              | 1,804,067,000  | b              | Bidang Perdagangan      |
| Total Anggaran |                          |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                |                            |                            |                                           |                         |                        |                   | 4,052,447,000          | 1,072,423,693          | (2,980,023,307)             |                   |                   |                           | 7,081,363,190  |                |                         |

Pasangkayu, 6 juni 2020  
Kepala Dinas

H.M.ARFAN LASIBE, S.Sos.M.Si  
NIP. 19670824200003 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,  
DAN PERDAGANGAN,  
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018

