

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021																									
Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH DAN PERDAGANGAN																									
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021												Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan												
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												2,977,840,853	2,863,067,593					5,228,182,705			
2	1	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,667,566,579	2,577,274,819					4,917,908,110			
2	1	0	2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												28,741,943	28,741,943					28,742,718			
2	1	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Renstra dan Renja OPD yang disusun	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu			2 Dokumen	2 Dokumen			10,705,550	10,705,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,705,663				
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen laporan RKA SKPD yang disusun	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu			1 Dokumen	1 Dokumen			1,477,300	1,477,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,477,525				
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu			1 Dokumen	1 Dokumen			1,299,900	1,299,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,300,000				
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu			1 Dokumen	1 Dokumen			1,299,900	1,299,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,300,000				
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu			1 Dokumen	1 Dokumen			1,299,900	1,299,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,300,000				
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang Disusun	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu			1 Dokumen	1 Dokumen			3,604,325	3,604,325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,604,463				
2	1	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah UKM yang dievaluasi dan dimonitoring	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen			9,055,068	9,055,068	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				9,055,068				
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,149,879,738	2,175,006,268					4,348,603,954		
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Terpenuhinya Gaji ASN dari Januari Sampai Desember	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan			14 Bulan	14 Bulan			2,124,616,263	2,149,742,793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,323,340,154				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021																						
Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH DAN PERDAGANGAN																						
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH DAN PERDAGANGAN																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya jasa kantor		Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			18,105,275	18,105,275	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				18,105,275
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun		Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			3,579,100	3,579,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,579,263
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun		Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			3,579,100	3,579,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,579,263
2	1	0	2.0	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										22,250,996	22,250,996				22,250,996		
2	1	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah		Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu			12 Bulan	12 Bulan			22,250,996	22,250,996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22,250,996
2	1	0	2.0	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										130,213,762	110,908,762				154,020,762		
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			38,074,762	18,769,762	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				38,074,762
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			8,040,000	8,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8,040,000
2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan dalam daerah		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			84,099,000	84,099,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				107,906,000
2	1	0	2.0	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										74,806,840	0				102,568,680		
2	1	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya peralatan gedung kantor		Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu			36 unit	36 unit			74,806,840	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				102,568,680
2	1	0	2.0	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										199,249,300	177,942,850				199,297,000		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021																							
Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH DAN PERDAGANGAN																							
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH DAN PERDAGANGAN																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Target Capaian Kinerja				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur			Target	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa surat menyurat		Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			10,319,017	10,319,017	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,319,017	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik		Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			76,712,300	57,447,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				76,760,000	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor, Tersedianya alat tulis kantor		Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 bulan	12 bulan			112,217,983	110,176,483	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				112,217,983	
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											62,424,000	62,424,000				62,424,000		
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan serta pajak perizinan Kendaraan Dinas/operasion/jabatanal		Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			42,372,000	42,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				42,372,000	
2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan serta pTersedianya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan			12 Bulan	12 Bulan			20,052,000	20,052,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,052,000	
2	1	0			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											24,870,085	24,870,085				24,870,175		
2	1	0	2.0		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota											24,870,085	24,870,085				24,870,175		
2	1	0	2.0	0	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang aktif		Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Semua Kelurahan			0 unit	0 unit			24,870,085	24,870,085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,870,175	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021																						
Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH DAN PERDAGANGAN																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	1	0		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI										35,516,625	7,935,125					35,516,625		
2	1	0	2.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										35,516,625	7,935,125					35,516,625		
2	1	0	2.0	0	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang aktif	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 unit	0 unit			35,516,625	7,935,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,516,625	
2	1	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)										200,000,199	200,000,199					200,000,430		
2	1	0	2.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										200,000,199	200,000,199					200,000,430		
2	1	0	2.0	0	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah pelaku UKM yang dilatih	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 ukm	0 ukm			200,000,199	200,000,199	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,430	
2	1	0		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM										49,887,365	52,987,365					49,887,365		
2	1	0	2.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil										49,887,365	52,987,365					49,887,365		
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah kelompok wirausahaan yang dikembangkan	Kab. Pasangkayu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 kelompok	0 kelompok			49,887,365	52,987,365	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				49,887,365	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	3	0		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										701,199,150	592,093,450					693,437,650		
3	3	0	0	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN										200,856,750	200,856,750					193,095,250	
3	3	0	2.	0	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										200,856,750	200,856,750					193,095,250	
3	3	0	2.0	0	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		Jumlah toko/kios yang diperiksa	Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu			500 Toko	500 Toko			200,856,750	200,856,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				193,095,250	
3	3	0		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN										500,342,400	391,236,700					500,342,400		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL & MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	3	0	2.	01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								500,342,400	391,236,700				500,342,400				
3	3	0	2.0	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Produk UKM yang dipamerkan		Kab. Pasangkayu, Pasangkayu, Pasangkayu			150 Jenis	150 Jenis			500,342,400	391,236,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500,342,400
TOTAL													3,679,040,003	3,455,161,043				5,921,620,355				