

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PER SKPD PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

UNIT ORGANISASI : 1.02.11.01.- DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Hal 1 dari 11

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					3.851.269.340,00	3.801.314.812,60
1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					3.851.269.340,00	3.801.314.812,60
1.02.11.1.02.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		11 Kegiatan		892.340.040,00	1.077.086.695,60
1.02.11.1.02.11.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana SDM Output : Terealisasinya Jasa Surat Menyurat. Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 119.000.000,00 5 Orang - 12 Bulan	Rp. 117.500.000,00 5 Orang 2500 Surat 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	119.000.000,00	117.500.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Dana SDM Output : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 79.200.000,00 0 12 Bulan	Rp.64.432.000 4 Jenis 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	79.200.000,00	64.432.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Sewa Sarana Mobilitas Darat Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	Rp. 194.280.000,00 - 12 Bulan	Rp. 194.880.000,00 2 Unit 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	194.280.000,00	194.880.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Perpanjangan STNK	Rp. 3.000.000,00 - -	Rp. 2.000.000,00 1 Jenis -	Kabupaten Buleleng	3.000.000,00	2.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.11.1.02.11.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	285.322.900,00	305.804.400,00
		Input : Dana SDM	Rp. 285.322.900,00 25 Orang	Rp. 305.804.400,00			
		Output : Tersusunannya laporan Keuangan dan Realisasi Anggaran SKPD	-	1 buku			
1.02.11.1.02.11.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Outcome : Lancarnya Pelayanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	51.600.000,00	49.600.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 51.600.000,00 2 Orang	Rp. 49.600.000,00 2 Orang			
		Output : Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih	-	12 Jenis			
1.02.11.1.02.11.01.01.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome : Terpeliharanya Kebersihan Kantor	1 Lembaga, 12 Bulan	1 Lembaga, 12 Bulan	Kabupaten Buleleng	38.217.700,00	1.246.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 38.217.700,00 2 Orang	Rp. 1.246.000,00 2 Orang			
		Output : Tersedianya komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	-	4 Jenis			
1.02.11.1.02.11.01.01.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Outcome : Terpenuhinya Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	95.312.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 40.000.000,00 3 Orang	Rp. 95.312.000,00 3 Orang			
		Output : Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	72 Unit			
1.02.11.1.02.11.01.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	4.500.000,00	5.020.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 4.500.000,00 2 Orang	Rp. 5.020.000,00 2 Orang			
		Output : Tersedianya Bahan Bacaan	-	1 Jenis			
1.02.11.1.02.11.01.01.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Outcome : Terupdatenya Berita Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	Kabupaten Buleleng	14.000.000,00	21.200.000,00
		Input : Dana SDM	Rp. 14.000.000,00 2 Orang	Rp. 21.200.000,00 2 Orang			
		Output : Tersedianya Bahan Minum Pegawai	-	4 Jenis			
		Outcome : Lancarnya Operasional Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.11.1.02.11.01.01.018.	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Outcome : Tersedianya Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp. 63.219.440,00 15 Orang	Rp. 220.092.295,60 15 Orang	Kabupaten Buleleng	63.219.440,00	220.092.295,60
1.02.11.1.02.11.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3 Kegiatan		1.550.000.000,00	1.370.580.717,00
1.02.11.1.02.11.01.02.003.	Pembangunan Gedung Kantor	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Lingkungan Kantor Outcome : Tersedianya Gedung kantor dan Lingkungan Kantor	1.450.000.000,00	Rp.1.259.680.717,00	Dinas Koperasi, Usaha	1.450.000.000,00	1.259.680.717,00
1.02.11.1.02.11.01.02.012.	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Input : Dana SDM Output : Terlaksananya Kegiatan Upacara Keagamaan Outcome : Lancarnya Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	Rp. 76.000.000,00 4 Orang	Rp. 76.400.000,00 4 Orang	Kabupaten Buleleng	76.000.000,00	76.400.000,00
1.02.11.1.02.11.01.02.024.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Input : Dana SDM Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Lancarnya Mobilitas Kedinasan	Rp. 24.000.000,00 10 Jenis	Rp. 34.500.000,00	Kabupaten Buleleng	24.000.000,00	34.500.000,00
1.02.11.1.02.11.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Program : Peningkatan Disiplin Aparatur		2 Kegiatan		48.580.000,00	47.180.000,00
1.02.11.1.02.11.01.03.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input : Dana SDM Output : Tersedianya pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Outcome : Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah	Rp. 13.580.000,00 5 Orang	Rp. 12.180.000,00 5 Orang	Kabupaten Buleleng	13.580.000,00	12.180.000,00
1.02.11.1.02.11.01.03.006.	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Input : Dana SDM	Rp. 35.000.000,00 5 Orang	Rp. 35.000.000,00 5 Orang	Kabupaten Buleleng	35.000.000,00	35.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Telaksananya Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	-	12 Bulan			
		Outcome : Lancarnya Penyelenggaraan Pembinaan Rohani dan Lancarnya Penyelenggaraan Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1 Kegiatan		10.000.000,00	9.588.000,00
1.02.11.1.02.11.01.05.001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Input : Dana SDM	Rp. 10.000.000,00 3 Orang	Rp. 9.588.000,00 3 Orang	Kabupaten Buleleng	10.000.000,00	9.588.000,00
		Output : Terwujudnya Diklat Formal	-	3 Orang			
		Outcome :					
1.02.11.1.02.11.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		2 Kegiatan		49.534.900,00	62.528.700,00
1.02.11.1.02.11.01.06.001.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Dana SDM	Rp.39.286.100,00 4 Orang	Rp.47.039.900,00 4 Orang	Kabupaten Buleleng	39.286.100,00	47.039.900,00
		Output : - Tersedianya laporan Capaian dan Realisasi Kinerja Kegiatan SKPD dan Tersusunnya LAKIP. - Terealisasinya Monitoring dan Evaluasi SKPD	-	12 Laporan			
		Outcome : Teridentifikasinya Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
		12 Bulan					
1.02.11.1.02.11.01.06.004.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana SDM	Rp. 10.248.800,00 5 Orang	Rp. 15.488.800,00 5 Orang	Kabupaten Buleleng	10.248.800,00	15.488.800,00
		Output : Tersusunnya Laporan Akhir tahun	-	12 Laporan			
		Outcome : Teridentifikasinya Kinerja Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Capaian Program : Terpenuhinya Capaian Program Perencanaan Anggaran SKPD		1 Kegiatan		126.311.300,00	130.187.000,00
1.02.11.1.02.11.01.07.001.	Penyusunan Anggaran SKPD	Input : Dana SDM	Rp. 126.311.300,00	Rp. 130.187.000,00	Kabupaten Buleleng	126.311.300,00	130.187.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Tersusunnya Dokumen Anggaran SKPD (Renja, RKA, DPA, DPA Perubahan, DPA Pergeseran)	-	5 Dokumen			
		Outcome : Teridentifikasi Rencana Anggaran SKPD	12 Bulan	12 Bulan			
1.02.11.1.02.11.01.08.	Program Informasi Pembangunan Daerah	Capaian Program : Terlaksananya Program Informasi Pembangunan Daerah		1 Kegiatan		63.100.000,00	53.958.400,00
1.02.11.1.02.11.01.08.001.	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Input : Dana SDM	Rp. 63.100.000,00 9 Orang	Rp. 53.958.400,00 9 Orang	Kabupaten Buleleng	63.100.000,00	53.958.400,00
		Output : Terlaksananya Pameran / Pawai Pembangunan	-	2 Kali			
		Outcome : Tersosialisasinya Hasil Hasil Pembangunan	4 Kali 12 Bulan	2 Kali			
1.02.11.1.02.11.01.15.	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Capaian Program : Terlaksananya Peciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Kondusif		2 Kegiatan		143.411.000,00	123.677.900,00
1.02.11.1.02.11.01.15.002.	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Input : Dana SDM	Rp. 93.411.000,00 10 Orang	Rp. 74.177.900,00 10 Orang	Kabupaten Buleleng	93.411.000,00	74.177.900,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Mikro Kecil Menengah	-	1 desa			
		Outcome : Meningkatnya Jumlah UKM yang punya ijin (IUMK)	9 Kecamatan	1 desa			
1.02.11.1.02.11.01.15.011.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 50.000.000,00 5 Orang	Rp. 49.500.000,00 5 Orang	Kabupaten Buleleng	50.000.000,00	49.500.000,00
		Output : Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Usaha Mikro Kecil Menengah	-	1 Kecamatan			
		Outcome : Terdatanya Usaha Mikro Kecil Menengah	1 Kecamatan	1 Kecamatan			
1.02.11.1.02.11.01.16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Capaian Program : Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil		2 Kegiatan		75.200.000,00	74.700.000,00
1.02.11.1.02.11.01.16.006.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Input : Dana SDM	Rp. 51.200.000,00 5 Orang	Rp.50.700.000,00 5 Orang	Kabupaten Buleleng	51.200.000,00	50.700.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	-	1 Kelompok KUMKM (50 Orang)			
		Outcome : Terwujudnya Pengetahuan dan Keterampilan Kewirausahaan	1 Kelompok KUMKM (50 Orang)	1 Kelompok KUMKM (50 Orang)			
1.02.11.1.02.11.01.16.008.	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Input : Dana SDM	Rp.24.000.000,00 5 Orang	Rp.24.000.000,00 5 Orang	Kabupaten Buleleng	24.000.000,00	24.000.000,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	-	1 Kali			
		Outcome : Terwujudnya sosialisasi HAKI terhadap UMKM	50 UMKM	30 UMKM			
1.02.11.1.02.11.01.17.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Capaian Program : Terpenuhi	nya Capaian	2 Kegiatan		276.392.100,00	238.427.400,00
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah					
1.02.11.1.02.11.01.17.001.	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Input : Dana SDM	Rp. 76.242.100,00 5 Orang	Rp. 53.277.400,00 5 Orang	Kabupaten Buleleng	76.242.100,00	53.277.400,00
		Output : Terlaksananya Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	-	Kabupaten Buleleng			
		Outcome : Terwujudnya Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	9 Kecamatan	Kabupaten Buleleng			
1.02.11.1.02.11.01.17.009.	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Input : Dana SDM	Rp. 200.150.000,00 8 Orang	Rp. 185.150.000,00 8 Orang	Kabupaten Buleleng	200.150.000,00	185.150.000,00
		Output : Terlaksananya Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	-	4 Kali			
		Outcome : Dikenalnya Produk UMKM	3 UMKM	13 UMKM			
1.02.11.1.02.11.01.18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Capaian Program : Terpenuhi	nya Capaian	5 Kegiatan		446.782.500,00	443.782.500,00
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					
1.02.11.1.02.11.01.18.002.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Input : Dana SDM	Rp. 71.200.000,00 12 Orang	Rp. 71.200.000,00 12 Orang	Kabupaten Buleleng	71.200.000,00	71.200.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya Diklat Manajemen Perkoperasian Terlaksananya Diklat Kesehatan KSP/ USP Koperasi	-	1 Angkatan			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi Terwujudnya Akses Tehnologi dan Informasi Terwujudnya Standarisasi Laporan Koperasi	90 Koperasi 90 Koperasi 90 Koperasi	60 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.003.	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian	Input : Dana SDM	Rp. 49.984.000,00 12 Orang	Rp. 49.984.000,00 12 Orang	Kabupaten Buleleng	49.984.000,00	49.984.000,00
		Output : Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Dua Arah Dalam Pengembangan Koperasi Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Koperasi yang Lebih Kompetitif	-	50 Koperasi			
		Outcome : Meningkatnya Kualitas Kinerja Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.004.	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Input : Dana SDM	Rp. 56.200.000,00 12 Orang	Rp. 56.200.000,00 12 Orang	Kabupateb Buleleng	56.200.000,00	56.200.000,00
		Output : Terlaksananya Penyuluhan Perkoperasian Terlaksananya Fasilitas Penerbitan Badan Hukum Koperasi Terlaksananya Fasilitas Pencabutan badah Hukum Koperasi	-	20 Klp Pra Koperasi			
		Outcome : Meningkatnya Pemahaman Pembentukan Koperasi Meningkatnya Koperasi Aktif dan Berkurangnya Koperasi Tidak Aktif	20 Klp Pra Koperasi 10 Koperasi	20 Klp Pra Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.005.	Perbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Input : Dana SDM	Rp. 47.600.00,00 10 Orang	Rp. 47.600.00,00 10 Orang	Kabupaten Buleleng	47.600.000,00	47.600.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan Koperasi dan Terlaksananya Penghargaan Koperasi Berprestasi	-	25 Koperasi			
		Outcome : Meningkatnya Koperasi Berprestasi Meningkatnya Kompetitif UMKM	25 Koperasi	25 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.006.	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 40.000.000,00 12 Orang	Rp. 40.000.000,00 12 Orang	Kabupaten Buleleng	40.000.000,00	40.000.000,00
		Output : Terlaksananya Kerjasama Dengan pola Kemitraan Antar Koperasi Dengan Lembaga Keuangan Lainnya, Terwujudnya Kemampuan Bersaing Koperasi	-	40 Koperasi			
		Outcome : Meningkatnya Jaringan Kerjasama Koperasi 40 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.007.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 34.722.500,00 8 Orang	Rp. 34.722.500,00 8 Orang	Kabupaten Buleleng	34.722.500,00	34.722.500,00
		Output : Terwujudnya Pola Pengembangan Koperasi Skor Riil Terlaksananya Kemitraan Usaha Antar Koperasi	-	50 Koperasi			
		Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan dan Usaha Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 77.076.000,00 8 Orang	Rp. 74.076.000,00 8 Orang	Kabupaten Buleleng	77.076.000,00	74.076.000,00
		Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi Terdatanya Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif	-	50 Koperasi			
		Outcome : Tersedianya Data/ Laporan Kelembagaan Koperasi Secara Berkualitas	50 Koperasi	50 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.18.010.	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 70.000.000,00 12 Orang	Rp. 70.000.000,00 12 Orang	Kabupaten Buleleng	70.000.000,00	70.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Koperasi Melalui Peringatan Hari Koperasi	-	1 Kali			
		Outcome : Terkoordinasinya Kelembagaan Koperasi	300 Koperasi	300 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Capaian Program : Terlaksananya Pengembangan Usaha Koperasi		5 Kegiatan		169.617.500,00	169.617.500,00
1.02.11.1.02.11.01.19.001.	Pembinaan Manajemen Usaha Koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 36.200.000,00 12 Orang	Rp. 36.200.000,00 12 Orang	Kabupaten Buleleng	36.200.000,00	36.200.000,00
		Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Usaha Koperasi	-	20 Koperasi			
		Outcome : Terwujudnya Pemahaman dan Etika Bisnis Perkoperasian					
		Outcome : Terwujudnya tatakelola Usaka Koperasi					
		Outcome : Terwujudnya Jati Diri Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.002.	Peningkatan Akses Permodalan Koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 25.000.000,00 12 Orang	Rp. 25.000.000,00 12 Orang	Kabupaten Buleleng	25.000.000,00	25.000.000,00
		Output : Terwujudnya Kemampuan Koperasi Dalam Akses Permodalan Dengan Lembaga Keuangan Lain	-	20 Koperasi			
		Outcome : Terjalinnnya Kerjasama Penjaminan Antara Koperasi dengan Lembaga Askriindo					
		Outcome : Tersedianya Sistem Informasi Akses Permodalan Bagi Koperasi Yang Telah Bankable	20 Koperasi	20 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.003.	Pengembangan Fasilitas Pembiayaan bagi KSP/USP	Input : Dana SDM	Rp. 37.400.000,00 12 Orang	Rp. 37.400.000,00 12 Orang	Kabupaten Buleleng	37.400.000,00	37.400.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Output : Meningkatkan Kemampuan KSP/ USP Koperasi Dalam Memfasilitasi Pembiayaan Usha Koperasi Terlaksananya Peningkatan Ekuitas Koperasi Dalam Menghadapi Persaingan Usaha	-	30 Koperasi			
		Outcome : Terwujudnya Stndar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur Bagi KSP/ USP	30 Koperasi	30 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.004.	Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Koperasi	Input : Dana SDM	Rp. 20.000.000,00 12 Orang	Rp. 20.000.000,00 12 Orang	Kabupaten Buleleng	20.000.000,00	20.000.000,00
		Output : Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Koperasi Mewujudkan Kerjasama Bisnis Antara Koperasi Dengan Pelaku Usaha Lainnya Mewujudkan Onovasi Produk Yang Dihasilkan Koperasi	-	25 Koperasi			
		Outcome : Terjalinya Hubungan Lembaga Anatara Koperasi Sebagai Pemasar dan Anggota Sebagai Pemasok	25 Koperasi	25 Koperasi			
1.02.11.1.02.11.01.19.005.	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Input : Dana SDM	Rp. 51.017.500,00 12 Orang	Rp. 51.017.500,00 12 Orang	Kabupaten Buleleng	51.017.500,00	51.017.500,00
		Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi manajemen Usaha KSP/ USP Koperasi Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Terdatanya Perizinan Bagi KSP/ USP Koperasi	-	50 Koperasi			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA		LOKASI	PAGU	
			INDUK	PERUBAHAN		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome : Tersedianya data/ Laporan Keuangan KSP/ USP Koperasi Secara Berkualitas	50 Koperasi	50 Koperasi			
TOTAL						3.851.269.340,00	3.801.314.812,60

Singaraja, 05 September 2018