

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									16,696,592,311				27,636,704,915
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									15,302,587,195				16,067,732,710
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									80,630,016				209,752,500
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	Keselaran program/kegiatan sesuai visi misi kepala daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	2 dokumen	3 Dokumen	78,417,006	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	157,752,500
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah dokumen capaian kinerja PD	Keselaran program/kegiatan sesuai visi misi kepala daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Dokumen	3 Dokumen	2,213,010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	40,000,000
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									12,830,645,181				11,613,246,013
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	Persentase layanan administrasi keuangan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	14 Dokumen	100 %	12,830,645,181	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	11,613,246,013
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									96,895,770				444,607,348
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	9,999,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	19,320,254
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	64,931,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	106,052,095
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	14,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	28,143,170
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	38,640,508
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,335,111,200				1,083,768,500
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	1,943,618

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	271,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	1,061,911,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								959,305,028				1,503,399,810
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	2 Jenis	100 %	729,460,536	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	2 Jenis	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	2 Unit	100 %	179,844,492	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								266,464,240				718,700,000
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								22,516,000				359,350,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang bankable	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	Peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,33 Persen	71 Koperasi	71 Koperasi	22,516,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase koperasi yang bankable	83,33 Persen	359,350,000
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				243,948,240						359,350,000			

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						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	
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi yang bankable	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	Peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,33 Persen	5 Koperasi	5 Koperasi	243,948,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase koperasi yang bankable	83,33 Persen	359,350,000	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							118,552,896	261,161,029					
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							118,552,896	261,161,029					

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,89 Persen	100 KSP/USP Koperasi	142 KSP/USP Koperasi	118,552,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	78,89 Persen	166,344,604	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								394,224,080	8,216,611,176				
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								394,224,080	8,216,611,176				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,08 Persen	60 Koperasi	126 Koperasi	167,461,344	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	3,08 Persen	5,464,611,176

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya Jumlah koperasi tenun yang aktif Jumlah subak sebagai koperasi tani	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,08 Persen	64 Koperasi 1 Koperasi 1 Koperasi	126 Koperasi	226,762,736	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	3,08 Persen	2,752,000,000
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								614,763,900	2,070,000,000				
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan								614,763,900	2,070,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						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	
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Persentase UMKM yang bankable	Jumlah peningkatan kelas UMKM	Meningkatnya jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,12 Persen	190 UMKM	190 UMKM	614,763,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase UMKM yang bankable	0,12 Persen	2,070,000,000
TOTAL									16,696,592,311					27,636,704,915				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						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	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								1,850,252,128				3,294,984,945	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								1,775,299,232				2,544,078,007	
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,357,423,276				1,905,854,120	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	Persentase layanan administrasi keuangan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	14 dokumen	100 %	1,357,423,276	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	1,905,854,120
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								4,416,220				51,466,838	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	689,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	3,220,042
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	2,726,720	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	9,531,325
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	2,833,637
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								239,452,392				334,737,508	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	1,288,017
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	48,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	45,338,196
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Layanan	100 %	189,952,392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	288,111,295
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								174,007,344				252,019,541	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	2 Jenis	100 %	95,784,448	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	98,533,296

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2022

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							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	
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	2 Jenis	100 %	3,270,000	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	10,304,136	
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,5 Persen	1 Unit	100 %	74,952,896	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5 Persen	143,182,109	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								74,952,896	750,906,938					
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								74,952,896	750,906,938					
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,25 Persen	50 Orang	50 Orang	74,952,896	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	0,25 Persen	750,906,938	
TOTAL													1,850,252,128	3,294,984,945					