

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KAB. KAPUAS HULU	 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian RPJMD	5
2.2. Analisis Pelayanan Kinerja SKPD	6
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan SKPD	7
2.4. Review Terhadap Ranwal RKPD	7
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	8
 BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan	 9
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	9
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA	9
3.3. Program dan Kegiatan	10
 BAB IV Penutup	 11
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2018, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai unit kerja yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan SKPD yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, maka disusunlah Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tahun 2018 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2018 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan makasud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tahun 2018 Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2018 bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, sesuai dengan RPJMD dan mengacu kepada RKPD Tahun 2018.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja 2018, yaitu:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; dan
3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan tahunan SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD), analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN KAPUAS HULU

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja SKPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN DAN CAPAIAN RPJMD

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target RPJMD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini:



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Keberhasilan kinerja SKPD dapat dilihat dari pencapaian indicator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Belum adanya keterkaitan dan konsistensi kebijakan perencanaan daerah dengan penganggaran daerah;
2. Belum optimalnya fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
3. Belum optimalnya anggaran yang dianggarkan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan;
4. Perubahan nomenklatur SKPD yang berdampak pada tugas dan fungsi SKPD yang baru;
5. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RPJMD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:



2.4 PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penalaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2018, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan selama tahun 2018 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Pusat, telah disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan potensi ekonomi dan dunia usaha melalui Koperasi;
2. Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan transparan dalam rangka kepastian berusaha dan pasar yang kompetitif;
3. Memberikan bantuan pemasaran dan promosi kepada UMKM;
4. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan swasta di bidang perdagangan;
5. Peningkatan pertumbuhan iklim usaha yang lebih kondusif bagi Koperasi dan UKM.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan selama lima tahun.

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2018 beserta prognosis tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018 beserta prognosisnya dapat dilihat pada tabel berikut :



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2018.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Bappeda dan penanaman modal maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah periode 2016 – 2021 yaitu: “ ***MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS*** “.

Kepala Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu

Abang Chairul Saleh, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650223 199303 1 007



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target RPJMD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Urusan Koperasi dan UKM											
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)											
a.	Prosentase Koperasi Aktif	-	-	-	18,61%	20,07%	22,81%	46,66 %	45,24%	46,67 %	47,62 %	-
b.	Persentase Usaha Mikro	-	-	-	99,22 %	98,04 %	97,7 %	-	99,22 %	98,04 %	97,7 %	-
II	Urusan Perdagangan											
1.	Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan											
a.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	-	-	1,36%	1,45%	1,59%	-	-	1,45%	1,59%	-
b.	Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengka-pannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera	-	-	-	30,65%	31,1%	31,55 %	-	4,54%	31,1%	31,55 %	-

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKUP	Lancarnya pengiriman surat menyurat kantor	12 Bulan	Rp 9.800.000,00	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DKUP	Lancarnya pengiriman surat menyurat kantor	12 Bulan	Rp 9.800.000,00
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKUP	Tersedianya fasilitas sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Rp 56.500.000,00	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKUP	Tersedianya fasilitas sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Rp 56.500.000,00
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DKUP	Terlaksana perpanjangan STNK kendaraan roda 4	2 STNK	Rp 7.000.000,00	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DKUP	Terlaksana perpanjangan STNK kendaraan roda 4	2 STNK	Rp 7.000.000,00
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	DKUP	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Rp 94.980.000,00	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	DKUP	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	Rp 94.980.000,00
	- Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	DKUP	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Rp 98.910.000,00	- Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	DKUP	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bulan	Rp 98.910.000,00
	- Penyediaan alat tulis kantor	DKUP	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Rp 77.801.000,00	- Penyediaan alat tulis kantor	DKUP	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Rp 77.801.000,00
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKUP	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan	12 Bulan	Rp 21.749.700,00	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKUP	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan	12 Bulan	Rp 21.749.700,00
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKUP	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	Rp 5.518.000,00	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKUP	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12 Bulan	Rp 5.518.000,00
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DKUP	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 52.490.000,00	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DKUP	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 52.490.000,00
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DKUP	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Rp 8.640.000,00	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DKUP	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Rp 8.640.000,00
	- Penyediaan makanan dan minuman	DKUP	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	11 Bulan	Rp 199.725.000,00	- Penyediaan makanan dan minuman	DKUP	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	11 Bulan	Rp 199.725.000,00
	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prov/Luar Prov	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	1 Tahun	Rp 1.293.610.800,00	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Prov/Luar Prov	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	1 Tahun	Rp 1.293.610.800,00
	- Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam	12 Bulan	Rp 144.060.000,00	- Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam	12 Bulan	Rp 144.060.000,00
	- Penyusunan RKA dan DPA	DKUP	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	20 Dokumen	Rp 6.390.000,00	- Penyusunan RKA dan DPA	DKUP	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	20 Dokumen	Rp 6.390.000,00
	- Penyediaan jasa pendukung kantor	DKUP	Tersedianya pembiayaan untuk jasa pendukung kantor bagi tenaga kontrak dilingkungan DKUP	16 Orang	Rp 257.400.000,00	- Penyediaan jasa pendukung kantor	DKUP	Tersedianya pembiayaan untuk jasa pendukung kantor bagi tenaga kontrak dilingkungan DKUP	16 Orang	Rp 257.400.000,00
	- Penyediaan jasa publikasi	DKUP	Tersedianya pembiayaan untuk jasa publikasi media massa	12 Bulan	Rp 8.000.000,00	- Penyediaan jasa publikasi	DKUP	Tersedianya pembiayaan untuk jasa publikasi media massa	12 Bulan	Rp 8.000.000,00

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	DKUP	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit Roda 4	Rp 131.960.000,00	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	DKUP	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 Unit Roda 4	Rp 131.960.000,00
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DKUP	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkal	2 Unit Roda 4	Rp 58.190.000,00	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DKUP	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkal	2 Unit Roda 4	Rp 58.190.000,00
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DKUP	Terpeliharanya gedung kantor di DKUP	12 Bulan	Rp 23.500.000,00	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DKUP	Terpeliharanya gedung kantor di DKUP	12 Bulan	Rp 23.500.000,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	DKUP	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	3 Set	Rp 5.789.000,00	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	DKUP	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	3 Set	Rp 5.789.000,00
	- Pengadaan pakaian olah raga	DKUP	Tersedianya pakaian olahraga di DKUP	52 Set	Rp 19.840.000,00	- Pengadaan pakaian olah raga	DKUP	Tersedianya pakaian olahraga di DKUP	52 Set	Rp 19.840.000,00
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prov/Luar Prov	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN di DKUP	12 Ok	Rp 158.599.000,00	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Prov/Luar Prov	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN di DKUP	12 Ok	Rp 158.599.000,00
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DKUP	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan LAKIP DKUP	8 Dokumen	Rp 2.481.000,00	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DKUP	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan LAKIP DKUP	8 Dokumen	Rp 2.481.000,00
	- Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	DKUP	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan persemester SKPD	1 Kegiatan	Rp 4.951.100,00	- Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	DKUP	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan persemester SKPD	1 Kegiatan	Rp 4.951.100,00
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	DKUP	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Kegiatan	Rp 8.215.600,00	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	DKUP	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Kegiatan	Rp 8.215.600,00
	- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi aggaran SKPD	DKUP	Terlaksananya penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1 Kegiatan	Rp 6.029.500,00	- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi aggaran SKPD	DKUP	Terlaksananya penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1 Kegiatan	Rp 6.029.500,00
	- Penyusunan uraian jabatan PNS di SKPD	DKUP	Terlaksananya penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD	1 Kegiatan	Rp 4.356.000,00	- Penyusunan uraian jabatan PNS di SKPD	DKUP	Terlaksananya penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD	1 Kegiatan	Rp 4.356.000,00
	- Penyusunan laporan pengelolaan barang/aset SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya penyusunan Laporan Pengelolaan Barang/Aset SKPD	1 Kegiatan	Rp 27.213.800,00	- Pendataan dan pengelolaan aset SKPD	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya penyusunan Laporan Pengelolaan Barang/Aset SKPD	1 Kegiatan	Rp 27.213.800,00
	- Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	DKUP	Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan	1 Kegiatan	Rp 4.035.000,00	- Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	DKUP	Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan	1 Kegiatan	Rp 4.035.000,00
	- Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD	DKUP	Tersedianya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Kegiatan	Rp 5.106.000,00	- Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD	DKUP	Tersedianya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1 Kegiatan	Rp 5.106.000,00
	- Penyusunan laporan tahunan	DKUP	Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan	1 Kegiatan	Rp 2.966.000,00	- Penyusunan laporan tahunan	DKUP	Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan	1 Kegiatan	Rp 2.966.000,00

	- Penyusunan bazetting (formasi) PNS di lingkungan SKPD	DKUP	Terlaksananya Penyusunan Bazetting (Formasi PNS) SKPD	1 Kegiatan	Rp 4.076.000,00	- Penyusunan bazetting (formasi) PNS di lingkungan SKPD	DKUP	Terlaksananya Penyusunan Bazetting (Formasi PNS) SKPD	1 Kegiatan	Rp 4.076.000,00
	- Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan di Kab. Kapuas Hulu	DKUP	Terlaksananya Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0)	1 Kegiatan	Rp 6.750.000,00	- Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan di Kab. Kapuas Hulu	DKUP	Terlaksananya Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0)	1 Kegiatan	Rp 6.750.000,00
VI	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif					Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif				
	- Sosialisasi Pelaksanaan Penerbitan ijin Usaha Mikro	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan Bupati	50 Ok	Rp 45.930.000,00	- Sosialisasi kebijakan tentang kredit usaha rakyat	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya sosialisasi kebijakan tentang KUR	50 Ok	Rp 45.930.000,00
VII	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				
	- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pelatihan bagi wirausahawan	50 Ok	Rp 48.700.000,00	- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pelatihan bagi wirausahawan	50 Ok	Rp 48.700.000,00
	- Monitoring Evaluasi dan Penjaringan Data PUMK dan Penerbitan SIUMK	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya monitoring bagi PUMK	1 Kegiatan	Rp 83.304.000,00	- Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	1 Kegiatan	Rp 83.304.000,00
	- Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan desa Binaan Kampung KB	Kab. Kapuas Hulu	Terwujudnya penguatan ekonomi masyarakat desa binaan kampung KB	1 Kegiatan	Rp 71.328.000,00	- Pelatihan manajemen KSP/USP koperasi	Kab. Kapuas Hulu	Pelatihan manajemen KSP/USP koperasi	1 Kegiatan	Rp 71.328.000,00
	- Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro di Lingkungan desa Binaan Kampung KB	Kab. Kapuas Hulu	Terwujudnya penguatan ekonomi masyarakat desa binaan kampung KB	30 Ok	Rp 25.000.000,00	- Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksanannya ekonomi bagi masyarakat dilingkungan perkebunan kelapa sawit	30 Ok	Rp 25.000.000,00
VII	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				
	- Fasilitas Pameran dalam Rangka HARKOPNAS	DKUP	Terlaksananya kegiatan pameran dan promosi		Rp 153.426.300,00			Terlaksananya kemitraan dan jaringan usaha UMKM dan koperasi dengan pihak luar		Rp 153.426.300,00
	- pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha mikro Kecil Menengah	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya meja kursi panjang		Rp 80.000.000,00	- Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Kab. Kapuas Hulu	Tersedianya sarana dan prasarana		Rp 80.000.000,00
VIII	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
	- Penyuluhan perkoperasian pada lomba desa dan lomba P2WKSS	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyuluhan perkoperasian pada lomba desa dan lomba P2WKSS	1 Tahun	Rp 53.217.000,00	- Penyuluhan perkoperasian pada lomba desa dan lomba P2WKSS	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyuluhan perkoperasian pada lomba desa dan lomba P2WKSS	1 Tahun	Rp 53.217.000,00
	- Monitoring Pelaksanaan RAT	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan RAT	1 Tahun	Rp 50.905.000,00	- Monitoring Pelaksanaan RAT	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan RAT	1 Tahun	Rp 50.905.000,00
	- Pembinaan Pengawasan Penilaian Kesehatan dan Penghargaan Koperasi	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya kegiatan penyuluh koperasi		Rp 194.467.000,00	- Pembinaan Pengawasan Penilaian Kesehatan dan Penghargaan Koperasi	Kab. Kapuas Hulu	peningkatan pemahaman masyarakat tentang pergerakan perkoperasian		Rp 194.467.000,00
IX	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri				

	- Penyelenggaraan operasi pasar murah	Kab. Kapuas Hulu	Terselenggaranya operasi pasar murah menjelang hari raya idul fitri dan natal	2 Kegiatan	Rp 113.451.900,00	- Penyelenggaraan operasi pasar murah	Kab. Kapuas Hulu	Terselenggaranya operasi pasar murah menjelang hari raya idul fitri dan natal	2 Kegiatan	Rp 113.451.900,00
	- Promosi produk expo daerah	Prov/Luar Prov	Terlaksannya promosi produk expo daerah	1 Kegiatan	Rp 135.188.800,00	- Promosi produk expo daerah	Prov/Luar Prov	Terlaksannya promosi produk expo daerah	1 Kegiatan	Rp 135.188.800,00
	- Pendataan pasar di kecamatan (UPTD) dan penarikan retribusi pasar (UPTD)	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pendataan pasar disejumlah wilayah kecamatan dan penarikan retribusi pasar	1 Tahun	Rp 123.140.000,00	- Pendataan pasar di kecamatan (UPTD) dan penarikan retribusi pasar (UPTD)	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pendataan pasar disejumlah wilayah kecamatan dan penarikan retribusi pasar	1 Tahun	Rp 123.140.000,00
	- Penertiban dan pendataan pasar tradisional	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penertiban dan pendataan pasar tradisional	1 Kegiatan	Rp 50.398.500,00	- Penertiban dan pendataan pasar tradisional	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penertiban dan pendataan pasar tradisional	1 Kegiatan	Rp 50.398.500,00
	- Pengawasan tera ulang	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pengawasan tera ulang	1 Tahun	Rp 31.930.000,00	- Pengawasan tera ulang	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pengawasan tera ulang	1 Tahun	Rp 31.930.000,00
	- Pendataan tera ulang	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pendataan tera ulang	1 Tahun	Rp 31.932.000,00	- Pendataan tera ulang	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya pendataan tera ulang	1 Tahun	Rp 31.932.000,00
	- Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya	1 Tahun	Rp 46.017.000,00	- Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya	Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya	1 Tahun	Rp 46.017.000,00

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Kapuas Hulu

Nama SKPD : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Pembangunan Pasar Kecamatan Jongkong	Kecamatan Jongkong	-	1 Paket	-
2.	Pembangunan Pasar Desa	Kecamatan Bunut Hilir	-	1 Unit	-
3.	Bangunan Pasar Kecamatan (Ruko) 40 Pintu	Kecamatan Hulu Gurung	-	1 Paket	-
4.	Pembangunan Pabrik Karet	Kecamatan Seberuang	-	1 Paket	-

Tabel 3.2
Tujuan dan Sararan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Indikator Sasaran Pada Tahun	
			2018	2019
Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Prosentase Koperasi aktif	46, 67%	47, 62%
		Persentase Usaha Mikro Kecil	98,04%	97,70%
	Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	1,45%	1,59%
		Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengka-pannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera	31,10%	31,55%

Lampiran 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Kapuas Hulu

Nama SKPD : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya pengiriman surat menyurat kantor	DKUP	100%	Rp 9.800.000,00	APBD		100%	Rp 10.000.000,00
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas sumber daya air dan listrik	DKUP	100%	Rp 62.224.000,00	APBD		100%	Rp 70.000.000,00
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksana perpanjangan STNK kendaraan roda 4	DKUP	100%	Rp 7.000.000,00	APBD		100%	Rp 7.000.000,00
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	DKUP	100%	Rp 94.980.000,00	APBD		100%	Rp 100.000.000,00
	- Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	DKUP	100%	Rp 98.910.000,00	APBD		100%	Rp 115.000.000,00
	- Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	DKUP	100%	Rp 65.891.800,00	APBD		100%	Rp 78.000.000,00
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan	DKUP	100%	Rp 23.268.900,00	APBD		100%	Rp 28.000.000,00
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	DKUP	100%	Rp 5.518.000,00	APBD		100%	Rp 7.500.000,00
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	DKUP	100%	Rp 41.490.000,00	APBD		100%	Rp 60.000.000,00
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DKUP	100%	Rp 8.640.000,00	APBD		100%	Rp 8.640.000,00
	- Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	DKUP	100%	Rp 199.725.000,00	APBD		100%	Rp 220.000.000,00
	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Prov/Luar Prov	100%	Rp 1.232.167.800,00	APBD		100%	Rp 1.232.167.800,00
	- Rapat-rapat kordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp 136.005.000,00	APBD		100%	Rp 175.965.761,00
	- Penyusunan RKA dan DPA	Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	DKUP	100%	Rp 6.390.000,00	APBD		100%	Rp 6.390.000,00
	- Penyediaan jasa pendukung kantor	Tersedianya pembiayaan untuk jasa pendukung kantor bagi tenaga kontrak dilingkungan DKUP	DKUP	100%	Rp 236.400.000,00	APBD		100%	Rp 236.400.000,00
	- Penyediaan jasa publikasi	Tersedianya pembiayaan untuk jasa publikasi media massa	DKUP	100%	Rp 8.000.000,00	APBD		100%	Rp 8.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana								
	- Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	DKUP	100%	Rp 136.756.000,00	APBD		100%	Rp 50.000.000,00
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkal	DKUP	100%	Rp 70.807.800,00	APBD		100%	Rp 34.513.860,00
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor di DKUP	DKUP	100%	Rp 23.500.000,00	APBD		100%	Rp 23.500.000,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	DKUP	100%	Rp 5.789.000,00	APBD		100%	Rp 47.535.912,00
	- Pengadaan pakaian olah raga	Tersedianya pakaian olahraga di DKUP	DKUP	100%	Rp 19.840.000,00	APBD		100%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	- Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal bagi ASN di DKUP	Prov/Luar Prov	100%	Rp 158.599.000,00	APBD		100%	Rp 154.378.242,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan LAKIP DKUP	DKUP	100%	Rp 2.481.000,00	APBD		100%	Rp 3.800.000,00
	- Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan persemester SKPD	DKUP	100%	Rp 4.951.100,00	APBD		100%	Rp 5.600.000,00
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	DKUP	100%	Rp 8.215.600,00	APBD		100%	Rp 9.000.000,00

	- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi aggaran SKPD	Terlaksananya penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	DKUP	100%	Rp	6.029.500,00	APBD		100%	Rp	6.800.000,00
	- Penyusunan uraian jabatan PNS di SKPD	Terlaksananya penyusunan Uraian Jabatan PNS di SKPD	DKUP	100%	Rp	5.856.000,00	APBD		100%	Rp	6.200.000,00
	- Penyusunan Laporan pengelolaan Barang/aset SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Pengelolaan Barang/Aset SKPD	Kab. Kapuas Hulu	100%			APBD		100%	Rp	33.640.551,00
	- Penyusunan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahunan	DKUP	100%	Rp	4.035.000,00	APBD		100%	Rp	5.800.000,00
	- Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah di SKPD	Tersedianya laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	DKUP	100%	Rp	5.106.000,00	APBD		100%	Rp	5.500.000,00
	- Penyusunan laporan tahunan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Tahunan	DKUP	100%	Rp	2.966.000,00	APBD		100%	Rp	3.200.000,00
	- Penyusunan bazetting (formasi) PNS di lingkungan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Bazetting (Formasi PNS) SKPD	DKUP	100%			APBD		100%		
	- Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan di Kab. Kapuas Hulu	Terlaksananya Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK-0)	DKUP	100%	Rp	6.750.000,00	APBD		100%	Rp	6.800.000,00
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif										
	- Sosialisasi Pelaksanaan Penertiban Ijin Usaha Mikro	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan Bupati	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	42.138.000,00	APBD		100%	Rp	136.636.613,00
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah										
	- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan bagi wirausahawan	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	47.300.000,00	APBD		100%	Rp	302.594.194,00
	- Monitoring Evaluasi dan Penjaringan Data PUMK dan Penerbitan SIUMK	Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	70.058.000,00	APBD		100%	Rp	302.594.194,00
	- Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Desa Binaan Kampung KB	Terlaksannanya ekonomi bagi masyarakat dilingkungan perkebunan kelapa sawit	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	91.328.000,00	APBD		100%	Rp	302.594.194,00
	- Fasilitas Pengembangan Usaha Mikro di Lingkungan Desa Binaan Kampung KB	Pelatihan manajemen KSP/USP koperasi	Kab. Kapuas Hulu	100%			APBD		100%		
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UKM										
	- Fasilitas Pameran dalam Rangka HARKOPNAS	terlaksananya pameran dan promosi	DKUP	100%	Rp	153.426.300,00	APBD		100%	Rp	153.426.300,00
	- Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Kecil Menengah	tersedianya meja, kursi panjang	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	220.650.000,00	APBD		100%	Rp	223.573.700,00
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi										
	- Penyuluhan Perkoperasian Pada Lomba Desa dan Lomba P2WKSS	Terlaksananya Penyuluhan perkoperasian pada lomba desa dan lomba P2WKSS	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	53.217.000,00	APBD		100%	Rp	261.188.370,00
	- Monitoring Pelaksanaan RAT	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan RAT	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	50.473.000,00	APBD		100%	Rp	261.188.370,00
	- Pembinaan, Pengawasan, Penilaian Kesehatan dan Penghargaan Koperasi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Terhadap Koperasi	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	196.227.000,00	APBD		100%	Rp	261.188.370,00
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri										
	- Penyelenggaraan operasi pasar murah	Terselenggaranya operasi pasar murah menjelang hari raya idul fitri dan natal	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	113.451.900,00	APBD		100%	Rp	120.000.000,00
	- Promosi produk expo daerah	Terlaksannya promosi produk expo daerah	Prov/Luar Prov	100%	Rp	135.188.800,00	APBD		100%	Rp	135.000.000,00
	- Pendataan pasar di kecamatan (UPTD) dan penarikan retribusi pasar (UPTD)	Terlaksananya pendataan pasar disejumlah wilayah kecamatan dan penarikan retribusi pasar	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	123.140.000,00	APBD		100%	Rp	128.000.000,00
	- Penertiban dan pendataan pasar tradisional	Terlaksananya Penertiban dan pendataan pasar tradisional	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	50.398.500,00	APBD		100%	Rp	53.000.000,00
	- Pengawasan tera ulang	Terlaksananya pengawasan tera ulang	Kab. Kapuas Hulu	100%			APBD		100%		
	- Pendataan tera ulang	Terlaksananya pendataan tera ulang	Kab. Kapuas Hulu	100%			APBD		100%		
	- Pendataan & Pengawasan tera ulang	Terlaksananya pendataan & Pengawasan tera ulang	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	63.862.000,00	APBD		100%	Rp	63.862.000,00
	- Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya	Terlaksananya Monitoring harga sembako dan barang strategis lainnya	Kab. Kapuas Hulu	100%	Rp	46.017.000,00	APBD		100%	Rp	46.017.000,00