

## Lampiran 3

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali  
Tahun 2023**

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 | Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |                       |                | Rencana Tahun 2023  |  |                       |   | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |             |                        |                                      |                                     |                |            |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------|---|--|-----------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
|      |  | 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                                  |                 |                                   |             | Tolak Ukur             | Target                               |                                     |                |            |
| 2    |  |                   |                       |                | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                       |   |                 |                                   |             |                        |                                      |                                     |                |            |
| 2    | 17   |                   |                       |                | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH        |  |                       |   |                 | 27.359.576.360                    |             |                        |                                      |                                     | 21.768.315.660 |            |
| 2    | 17   | 01                |                       |                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |  |                       |   |                 | 15.948.049.104                    |             |                        |                                      |                                     | 20.149.212.766 |            |
| 2    | 17   | 01                | 1,01                  |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |  |                       |   |                 | 86.172.896                        |             |                        |                                      |                                     | 96.000.000     |            |
| 2    | 17   | 01                | 1,01                  | 01             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah      |                       | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                 | 2 Dokumen                         |             | 80.809.396             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                     |                | 90.000.000 |
| 2    | 17   | 01                | 1,01                  | 07             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                       | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                 | 1 Dokumen                         |             | 5.363.500              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                     |                | 6.000.000  |
| 2    | 17   | 01                | 1,02                  |                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |  |                       |   |                 | 13.371.905.680                    |             |                        |                                      | 15.326.015.680                      |                |            |

|   |    |    |      |    |  |  |  |  |   |  |           |  |                    |                                      |  |  |  |                |                    |
|---|----|----|------|----|--|--|--|--|---|--|-----------|--|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------|--------------------|
| 2 | 17 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 75 Orang  |  | 13.371.905.680     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  |  | 15.326.015.680 |                    |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |  |  |  |   |  |           |  | <b>284.175.700</b> |                                      |  |  |  |                | <b>424.110.086</b> |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 1 Paket   |  | 9.999.100          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  |  | 11.024.173     |                    |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 1 Paket   |  | 51.511.900         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  |  | 71.587.000     |                    |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 2 Paket   |  | 105.000.000        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  |  | 150.000.000    |                    |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 1 Paket   |  | 12.187.700         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  |  | 16.498.913     |                    |
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 1 Laporan |  | 4.500.000          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  |  | 15.000.000     |                    |

|   |    |    |      |    |   |  |   |           |             |                                      |  |  |  |                      |
|---|----|----|------|----|---|--|---|-----------|-------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| 2 | 17 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 100.977.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  |  | 160.000.000          |
| 2 | 17 | 01 | 1.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |  |   |           |             | <b>56.950.800</b>                    |  |  |  | <b>725.000.000</b>   |
| 2 | 17 | 01 | 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8 Unit    | 56.950.800  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |  |  |  | 450.000.000          |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |   |           |             | <b>1.210.102.200</b>                 |  |  |  | <b>1.522.962.000</b> |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 1.991.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  |  | 2.205.000            |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 271.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  |  | 350.000.000          |
| 2 | 17 | 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Laporan | 936.911.200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  |  | 1.170.757.000        |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |   |           |             | <b>938.741.828</b>                   |  |  |  | <b>2.055.125.000</b> |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20 Unit   | 717.249.536 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |  |  | 950.000.000          |

|   |    |    |      |    |  |  |  |  |   |  |         |             |             |                                      |  |                    |  |             |
|---|----|----|------|----|--|--|--|--|---|--|---------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|--------------------|--|-------------|
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 76 Unit |             | 50.000.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |                    |  | 155.125.000 |
| 2 | 17 | 01 | 1.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 3 Unit  |             | 171.492.292 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |                    |  | 950.000.000 |
| 2 | 17 | 02 |      |    | <b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>  |  |  |  |   |  |         | 275.064.140 |             |                                      |  | <b>300.000.000</b> |  |             |
| 2 | 17 | 02 | 1.01 |    | <b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |  |  |  |   |  |         | 27.956.000  |             |                                      |  | <b>30.000.000</b>  |  |             |

|   |    |    |      |    |   |   |  |               |            |                              |  |  |  |            |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---------------|------------|------------------------------|--|--|--|------------|
| 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 | Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua | 12 Unit Usaha | 27.956.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 30.000.000 |
|---|----|----|------|----|---|---|--|---------------|------------|------------------------------|--|--|--|------------|

|   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |             |  |
|---|----|----|------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
|   |    |    |      |  |  |  |  |  | Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |             |  |  |  |  |  |  |  |             |  |
| 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 |  |  |  |  | 247.108.140 |  |  |  |  |  |  |  | 270.000.000 |  |

|   |    |    |      |    |  |   |   |                 |             |  |  |  |  |             |
|---|----|----|------|----|--|---|---|-----------------|-------------|--|--|--|--|-------------|
| 2 | 17 | 02 | 1,02 | 01 | Fasilitasi Izin Usaha<br>Pembukaan Kantor<br>Cabang, Cabang<br>Pembantu dan Kantor<br>Kas Koperasi Simpan<br>Pinjam untuk Koperasi<br>dengan Wilayah<br>Keanggotaan Lintas<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (satu) Daerah<br>Provinsi | Jumlah Kantor<br>Cabang, Cabang<br>Pembantu dan Kantor<br>Kas Koperasi Simpan<br>Pinjam untuk Koperasi<br>dengan Wilayah<br>Keanggotaan Lintas<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (Satu)<br>Daerah Provinsi | Kab.<br>Badung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab. Bangli,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Buleleng,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Gianyar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Jembrana,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Karangasem<br>, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Klungkung,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kab.<br>Tabanan,<br>Semua | 3 Unit<br>Usaha | 247.108.140 | PENDAPATA<br>N ASLI<br>DAERAH<br>(PAD) |  |  |  | 270.000.000 |
|---|----|----|------|----|--|---|---|-----------------|-------------|--|--|--|--|-------------|

|   |    |    |      |  |   |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |            |
|---|----|----|------|--|---|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|------------|
|   |    |    |      |  |   |  |  | Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |  |  |            |  |  |  |  |  |  |            |
| 2 | 17 | 03 |      |  | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI   |  |  |  |  |  | 49.999.800 |  |  |  |  |  |  | 52.500.000 |
| 2 | 17 | 03 | 1,01 |  | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |  |  |  |  |  | 19.999.800 |  |  |  |  |  |  | 21.000.000 |



|   |    |    |      |    |  |   |  |               |            |                              |  |  |  |            |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---------------|------------|------------------------------|--|--|--|------------|
| 2 | 17 | 03 | 1,01 | 02 | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua | 55 Unit Usaha | 19.999.800 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 21.000.000 |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---------------|------------|------------------------------|--|--|--|------------|

|   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |            |  |
|---|----|----|------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|
|   |    |    |      |  |  |  |  |  | Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |  |            |  |  |  |  |  |  |            |  |
| 2 | 17 | 03 | 1,02 |  | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |  |  |  |  |  | 30.000.000 |  |  |  |  |  |  | 31.500.000 |  |

|   |    |    |      |    |  |  |  |               |            |                              |  |  |  |            |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---------------|------------|------------------------------|--|--|--|------------|
| 2 | 17 | 03 | 1,02 | 01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua | 35 Unit Usaha | 30.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 31.500.000 |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---------------|------------|------------------------------|--|--|--|------------|

|   |    |    |      |  |   |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |             |  |
|---|----|----|------|--|---|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|
|   |    |    |      |  |   |  |  |  | Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |  |             |  |  |  |  |  |             |  |
| 2 | 17 | 04 |      |  | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI  |  |  |  |  |  | 118.552.496 |  |  |  |  |  | 130.704.568 |  |
| 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 |  |  |  |  |  | 118.552.496 |  |  |  |  |  | 130.704.568 |  |

|   |    |    |      |    |                                     |  |  |  |                |  |             |                              |  |  |  |             |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------|--|--|--|----------------|--|-------------|------------------------------|--|--|--|-------------|
| 2 | 17 | 04 | 1,01 | 02 | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi |  | Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua | 100 Unit Usaha |  | 118.552.496 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 130.704.568 |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------|--|--|--|----------------|--|-------------|------------------------------|--|--|--|-------------|

|   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |             |  |
|---|----|----|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|
|   |    |    |      |  |  |  |  |  | Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |  |             |  |  |  |  |  |             |  |
| 2 | 17 | 06 |      |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI   |  |  |  |  |  | 327.995.940 |  |  |  |  |  | 464.422.326 |  |
| 2 | 17 | 06 | 1,01 |  | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |  |  |  |  |  | 327.995.940 |  |  |  |  |  | 464.422.326 |  |

|   |    |    |      |    |  |  |  |               |             |                              |  |  |  |             |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---------------|-------------|------------------------------|--|--|--|-------------|
| 2 | 17 | 06 | 1,01 | 01 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua | 60 Unit Usaha | 204.997.544 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 347.559.326 |
|---|----|----|------|----|--|--|--|---------------|-------------|------------------------------|--|--|--|-------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|   |    |    |      |    |  |   |  |               |             |                              |  |  |  |             |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---------------|-------------|------------------------------|--|--|--|-------------|
| 2 | 17 | 06 | 1,01 | 02 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua | 64 Unit Usaha | 122.998.396 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 116.863.000 |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---------------|-------------|------------------------------|--|--|--|-------------|

|   |    |    |      |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |             |
|---|----|----|------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
|   |    |    |      |  |  |  |  | Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |  |  |                |  |  |  |  |  |  |             |
| 2 | 17 | 07 |      |  | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)   |  |  |  |  |  | 10.639.914.880 |  |  |  |  |  |  | 671.476.000 |
| 2 | 17 | 07 | 1,01 |  | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan |  |  |  |  |  | 10.639.914.880 |  |  |  |  |  |  | 671.476.000 |

|   |    |    |      |    |  |   |  |                |                |                              |  |  |  |             |
|---|----|----|------|----|--|---|--|----------------|----------------|------------------------------|--|--|--|-------------|
| 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 | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>Kab. Tabanan, Semua | 195 Unit Usaha | 10.639.914.880 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |  |  |  | 671.476.000 |
|---|----|----|------|----|--|---|--|----------------|----------------|------------------------------|--|--|--|-------------|

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|              |  |  |  |  |  |  |  | Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Kota<br>Denpasar,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>27.359.576.360</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>21.768.315.660</b> |  |  |  |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bali  
Tahun 2023**

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 UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

| Kode | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja  |                          |                   | Rencana Tahun 2023  |  |                             |   | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                                      |                           |           |
|------|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|
|      |   | Capaian<br>Program | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan  | Target Capaian Kinerja   |                             |   |                    | Pagu Indikatif (Rp.)              | Sumber<br>Dana                       | Target Capaian<br>Kinerja |           |
|      |   |                    |                          |                   |   | Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan                               |                    |                                   |                                      | Tolak<br>Ukur             | Target    |
| 2    |   |                    |                          |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                             |   |                    |                                   |                                      |                           |           |
| 2    | 17  |                    |                          |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH        |  |                             |   | 532.295.632        |                                   | 4.715.694.174                        |                           |           |
| 2    | 17  | 01                 |                          |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                 |  |                             |   | 417.348.336        |                                   | 477.101.174                          |                           |           |
| 2    | 17  | 01                 | 1,06                     |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |                             |   | 4.392.300          |                                   | 4.868.674                            |                           |           |
| 2    | 17  | 01                 | 1,06                     | 01                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                             | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Paket            | 666.400                           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                           | 760.174   |
| 2    | 17  | 01                 | 1,06                     | 02                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                             | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Paket            | 2.725.900                         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                           | 3.006.000 |
| 2    | 17  | 01                 | 1,06                     | 05                | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                             | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1 Paket            | 1.000.000                         | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                           | 1.102.500 |
| 2    | 17  | 01                 | 1,08                     |                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |                             |   | 239.372.292        |                                   | 263.995.500                          |                           |           |

|          |           |           |             |    |   |  |  |  |   |  |           |                    |             |                                      |  |                      |  |             |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|--|--|---|--|-----------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--|----------------------|--|-------------|
| 2        | 17        | 01        | 1,08        | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 1 Laporan |                    | 1.001.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |                      |  | 1.102.500   |
| 2        | 17        | 01        | 1,08        | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 1 Laporan |                    | 48.500.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |                      |  | 53.471.000  |
| 2        | 17        | 01        | 1,08        | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 1 Laporan |                    | 189.871.292 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |                      |  | 209.422.000 |
| <b>2</b> | <b>17</b> | <b>01</b> | <b>1,09</b> |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |  |  |   |  |           | <b>173.583.744</b> |             |                                      |  | <b>208.237.000</b>   |  |             |
| 2        | 17        | 01        | 1,09        | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan             |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 1 Unit    |                    | 95.780.848  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |                      |  | 105.602.000 |
| 2        | 17        | 01        | 1,09        | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 5 Unit    |                    | 2.850.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |                      |  | 20.000.000  |
| 2        | 17        | 01        | 1,09        | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |  | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |  | 1 Unit    |                    | 74.952.896  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |  |                      |  | 82.635.000  |
| <b>2</b> | <b>17</b> | <b>05</b> |             |    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>   |  |  |  |   |  |           | <b>114.947.296</b> |             |                                      |  | <b>4.238.593.000</b> |  |             |
| 2        | 17        | 05        | 1,01        |    | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |  |  |  |   |  |           | 114.947.296        |             |                                      |  | 4.238.593.000        |  |             |

|              |    |    |      |    |   |  |   |          |                    |   |                      |
|--------------|----|----|------|----|---|--|---|----------|--------------------|---|----------------------|
| 2            | 17 | 05 | 1,01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50 Orang | 114.947.296        | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 4.238.593.000        |
| <b>TOTAL</b> |    |    |      |    |   |  |   |          | <b>532.295.632</b> |   | <b>4.715.694.174</b> |