



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

TAHUN ANGGARAN 2019

DPA - SKPD 22

Urusan Organisasi 1.02.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Organisasi 1.02.11.01.00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun			
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
1.02.10.1.02.11.01.00.15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				260.969.750,00		260.969.750,00
	1.02.10.1.02.11.01.00.15.006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Kab. Sleman	Pengembangan Sistem Satu Data UMKM 1 sistem		63.209.750,00		63.209.750,00
	1.02.10.1.02.11.01.00.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah	Kab. Sleman	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah 12 bulan Pengelolaan website 12 bulan		197.760.000,00		197.760.000,00
1.02.11.1.02.11.01.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			60.685.500,00	777.046.325,00		837.731.825,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten Sleman	Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Barang (PPB) 1 orang Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PKK) 1 orang Pembayaran honorarium verifikator (Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan) 1 orang Pembayaran honorarium pengelola gaji 1 orang Pembayaran honorarium pengurus barang 2 orang Pembayaran honorarium pembuku 1 orang Pembayaran honorarium pengelola anggaran (bendahara) 4 orang	47.310.000,00			47.310.000,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan	Kab. Sleman	Pelayanan Kebersihan 3 orang outsourcing, 12 bulan Pelayanan Keamanan Kantor 7 orang outsourcing, 12 bulan	8.152.500,00	376.089.025,00		384.241.525,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sleman	Pembayaran langganan telepon 12 bulan Snack dan minum tamu PLUT 20 kali Pembayaran langganan surat kabar 12 bulan Pembayaran langganan listrik 12 bulan Penggandaan 28632 lembar Cetak dan jilid 5 jenis Alat tulis kantor 4 paket Surat keluar 12 bulan Surat masuk 12 bulan Perjalanan dinas luar daerah 12 kali Perjalanan dinas dalam daerah 94 kali Penyediaan outsourcing pengemudi 12 bulan Pengisian galon air mineral 64 galon (48 galon pelayanan dinas; 36 galon pelayanan PLUT) Penyediaan materai 1450 buah Makan dan minum tamu PLUT 20 kali Snack dan minum tamu dinas 20 kali Makan dan minum tamu dinas 20 kali Snack minum untuk PLUT 10 kali Makan dan minum untuk PLUT 20 kali Snack minum rapat dinas 20 kali Makan dan minum rapat dinas 19 kali	5.223.000,00	400.957.300,00		406.180.300,00
1.02.11.1.02.11.01.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.400.000,00	319.959.300,00	266.547.450,00	587.906.750,00

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun			
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
	1.02.11.1.02.11.01.00.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	Kab. Sleman	Pengadaan Instalansi Listrik dan Telepon (PLUT) 1 paket Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1 jenis Pengadaan Alat-alat Studio (Dinas dan PLUT) 3 jenis Pengadaan Meubelair (Dinas dan PLUT) 4 jenis Pengadaan Komputer (Dinas dan PLUT) 3 jenis Pengadaan Perengkapan Kantor (Dinas dan PLUT) 4 jenis Pengadaan Peralatan Kantor (Dinas dan PLUT) 4 jenis Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih roda 4 6 jenis Pengadaan buku referensi/ Perpustakaan 25 buku Penyediaan peralatan kerja (Dinas dan PLUT) 9 jenis Penyediaan peralatan dapur (PLUT) 2 jenis Penyediaan perlengkapan upacara (PLUT) 5 jenis Penyediaan penghias ruangan (Dinas dan PLUT) 7 jenis Pengisian tabung pemadam kebakaran 8 buah Penyediaan alat listrik dan elektronik 9 jenis Pemeliharaan alat-alat listrik dan telepon 2 paket Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 515.5 m2 Pemeliharaan alat-alat studio (Dinas dan PLUT) 3 jenis Pemeliharaan mebelair (Dinas dan PLUT) 4 jenis Pemeliharaan komputer 5 jenis Pemeliharaan perlengkapan kantor 1 jenis Pemeliharaan peralatan kantor (Dinas dan PLUT) 6 jenis Pembelian BBM 18987 liter Pemeliharaan kendaraan roda 4 5 unit Pemeliharaan kendaraan roda 2 8 unit	1.400.000,00	319.959.300,00	266.547.450,00	587.906.750,00
1.02.11.1.02.11.01.00.05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				35.171.000,00		35.171.000,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	Kab. Sleman	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala 1 dokumen Pembinaan pegawai 4 kali Peserta bimbingan teknis manajemen perkantoran 2 kali Peserta bimbingan teknis fotografi 1 kali Laporan penyelesaian ijin cuti 1 dokumen Laporan rekapitulasi absensi pegawai 1 dokumen Laporan gaji berkala 1 dokumen Laporan usulan kenaikan pangkat 1 dokumen Laporan penyusunan SKP/ PPKP 1 dokumen Buku penjagaan kenaikan pangkat 1 dokumen		35.171.000,00		35.171.000,00
1.02.11.1.02.11.01.00.06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			35.075.000,00	28.039.000,00		63.114.000,00

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun			
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
	1.02.11.1.02.11.01.00.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sleman	Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020 1 dokumen Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-SAKIP Tahun 2019 4 dokumen Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 1 dokumen LAKIP 2018 1 dokumen Laporan Tahunan 2018 1 dokumen Laporan realisasi fisik dan keuangan Tahun 2019 12 dokumen Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 dokumen Dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD 1 dokumen Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD 4 dokumen Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD 4 dokumen Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 1 dokumen DPA Perubahan Tahun 2019 1 dokumen DPA Tahun 2020 1 dokumen RKA Perubahan Tahun 2019 1 dokumen RKA Tahun 2020 1 dokumen Dokumen Perubahan Renja Tahun 2019 1 dokumen Dokumen Rencana Kerja tahun 2020 1 dokumen	35.075.000,00	28.039.000,00		63.114.000,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			38.280.000,00	198.229.900,00		236.509.900,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.15.016	Pemberdayaan Koperasi	Kabupaten Sleman, Kecamatan Ngaglik, Desa Bokoharjo (PUPM)	Kerjasama magang/ internship cooperation bagi warga miskin 10 orang Pelayanan akta pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar, dan surat ijin usaha simpan pinjam (SIUSP) koperasi 10 koperasi Penyuluhan perkoperasian yang dilaksanakan di masyarakat 22 kali	38.280.000,00	198.229.900,00		236.509.900,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			166.195.000,00	1.126.898.260,00	45.550.000,00	1.338.643.260,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.16.006	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kab. Sleman (Sumberharjo, Ngaglik, Seyegan, Margokaton, Donokerto, Sidoagung, Sendangsari, Sumbersari, Gondanglegi, Malangrejo, Ngemplak, Tlogoadi, Sendangadi, Depok, Sumberrejo, Candibinangun, Hargobinangun, Tirtomartani, Tirtoadi, Sumberharjo, Sidoluhur, Margorejo, Harjobinangun, Tamanmartani. Sumber Dana : DAK Rp225.000.000 Lokasi : DAK Kab. Sleman	Pelaku usaha mikro dan generasi muda peserta pelatihan kewirausahaan (DAK) 120 orang Pelaku generasi muda peserta AMT dan brains storming kewirausahaan 600 orang 2 angkatan (286 orang dan 314 orang) Pelaku usaha mikro peserta inkubator kewirausahaan (PUPM) 40 orang (20 orang x 2 angkatan) Pelaku usaha mikro peserta pelatihan manajemen usaha (PUPM) 100 orang (20 orang x 5 angkatan) Pelaku usaha mikro kecil, warga miskin, karang taruna, kelompok PKK peserta pelatihan kewirausahaan (PUPM dan POKIR) 400 orang (20 orang x 20 angkatan)	121.638.000,00	873.342.250,00		994.980.250,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.16.012	Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Kab. Sleman	Pembuatan aplikasi pemasaran online (Sleman Mart) 1 aplikasi Peserta Gelar Pesona Budaya Nusantara 5 jenis UMKM Peserta Promosi Bersama Sleman 2019 5 jenis UMKM	44.557.000,00	253.556.010,00	45.550.000,00	343.663.010,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			66.347.120,00	894.552.530,00		960.899.650,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.17.007	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Kab. Sleman	Workshop forum komunikasi UKM 495 orang Peserta temu kemitraan UMKM 90 UMKM Peserta temu usaha kemitraan UKM 18 forkom UMKM	9.931.120,00	255.557.600,00		265.488.720,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.17.008	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Kab. Sleman	UMKM yang mendapat pendampingan kegiatan usahanya 20 UKM UMKM yang mendapatkan informasi kebijakan pemerintah 30 UKM UMKM yang mendapatkan IUMK yang dimonitor 80 UKM	22.518.000,00	86.516.000,00		109.034.000,00

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun			
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
	1.02.11.1.02.11.01.00.17.009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Luar Jawa, Jakarta, DIY	Materi promosi booklet, leaflet, tas promosi dan video 1000 booklet, 1000 leaflet, 500 tas promosi, 1 paket video Peserta pameran di Manado 2 asosiasi UMKM Pasar Lebaran 60 UKM	14.890.000,00	453.350.880,00		468.240.880,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.17.011	Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Kab. Sleman	UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitor 30 UKM UMKM yang telah mendapat sertifikat yang dimonitor 100 UKM Identifikasi UMKM yang akan mendapat sertifikat 100 UKM		38.560.600,00		38.560.600,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.17.012	Penggunaan Dana Pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab. Sleman	Usaha mikro yang bertemu dengan lembaga keuangan penyalur pembiayaan permodalan 25 UMKM UMKM yang mendapatkan informasi permodalan dari perbankan/ BUMN 50 UMKM UMKM yang mendapatkan informasi DPM 50 UMKM Pemohon dana penguatan modal UMKM yang diverifikasi 15 pemohon	19.008.000,00	60.567.450,00		79.575.450,00
1.02.11.1.02.11.01.00.18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			19.190.000,00	1.353.520.500,00		1.372.710.500,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.18.003	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian	Kab. Sleman	Koperasi penerima dana yang dimonitor 40 koperasi Pemohon dana penguatan modal koperasi yang diverifikasi 15 koperasi Peserta workshop DPM 30 koperasi Peserta workshop KUR 30 koperasi Peserta workshop LPDB 30 koperasi Peserta temu kemitraan koperasi 40 koperasi Peserta forum komunikasi Koperasi 80 koperasi		70.861.200,00		70.861.200,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.18.005	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Kab. Sleman	Permasalahan koperasi yang difasilitasi 5 kasus Workshop penilaian koperasi 155 orang Workshop pengawasan koperasi 70 orang Koperasi yang diawasi 20 koperasi Koperasi yang dinilai prestasinya 20 koperasi Koperasi yang dinilai kesehatannya 145 koperasi	840.000,00	200.299.000,00		201.139.000,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.18.006	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Luar Jawa, DIY	Peserta pameran Hari Koperasi Nasional 2 UMKM Pelaksanaan peringatan HUT Koperasi tingkat DIY 50 UMKM	18.350.000,00	648.840.400,00		667.190.400,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.18.012	Pengembangan Kapasitas SDM Koperasi	Kab. Sleman, Sumber Dana: DAK Rp302.500.000,00	Peserta Pelatihan Kompetensi bagi pengelola Koperasi simpan pinjam (DAK) 100 koperasi Peserta pelatihan pengelolaan koperasi siswa dan koperasi mahasiswa 60 orang Peserta pelatihan pengelolaan koperasi bagi pengurus dan karyawan 60 koperasi		433.519.900,00		433.519.900,00
1.02.14.1.02.11.01.00.15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			20.736.000,00	19.517.500,00		40.253.500,00
	1.02.14.1.02.11.01.00.15.002	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Kab. Sleman	Data UMKM Kabupaten Sleman 1 dokumen UMKM dan Data UMKM dalam aplikasi satu data UMKM	20.736.000,00	19.517.500,00		40.253.500,00
1.02.18.1.02.11.01.00.16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			19.008.000,00	19.950.140,00		38.958.140,00
	1.02.18.1.02.11.01.00.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD	Kab. Sleman	Penyusunan database buku dan dokumentasi perpustakaan 1 dokumen Pengelolaan arsip aktif dan inaktif 12 bulan	19.008.000,00	19.950.140,00		38.958.140,00
3.00.03.1.02.11.01.00.15		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				19.455.000,00		19.455.000,00
	3.00.03.1.02.11.01.00.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Kab. Sleman	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi perangkat daerah 1 dokumen Penyusunan roadmap reformasi perangkat daerah 1 dokumen		19.455.000,00		19.455.000,00
3.00.04.1.02.11.01.00.19		Program perencanaan pembangunan ekonomi				142.476.000,00		142.476.000,00

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun			
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
	3.00.04.1.02.11.01.00.19.029	Penyusunan perencanaan pembangunan perindustrian perdagangan koperasi dan penanaman modal	Kabupaten Sleman	Draft Perbup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 dokumen Roadmap pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman 1 dokumen		142.476.000,00		142.476.000,00
3.00.05.1.02.11.01.00.15		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah				9.240.000,00		9.240.000,00
	3.00.05.1.02.11.01.00.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	Kab. Sleman	Dokumen laporan aset/ BMD semester I dan semester II 12 dokumen SPJ 12 bulan Dokumen laporan keuangan semester I dan semester II 12 dokumen		9.240.000,00		9.240.000,00
	Jumlah				426.916.620,00	5.205.025.205,00	312.097.450,00	5.944.039.275,00

Pengguna Anggaran,

Drs. Pustopo
NIP. 19610526 198803 1 003

Sleman ,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

H. Harda Kiswaya, SE, M.Si.
NIP. 19640126 199303 1 004

Rencana Belanja Langsung Per Bulan					
No	Bulan	Belanja			Jumlah
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	
1	Januari	4.275.000,00	32.876.450,00	0,00	37.151.450,00
2	Februari	11.187.000,00	117.674.753,00	0,00	128.861.753,00
3	Maret	25.247.000,00	180.710.755,00	10.000.000,00	215.957.755,00
4	April	20.620.620,00	415.540.150,00	50.272.100,00	486.432.870,00
5	Mei	32.622.000,00	383.711.817,00	88.317.050,00	504.650.867,00
6	Juni	32.120.000,00	241.790.783,00	104.861.000,00	378.771.783,00
7	Juli	37.849.000,00	971.357.350,00	31.957.300,00	1.041.163.650,00
8	Agustus	20.667.000,00	455.299.380,00	26.690.000,00	502.656.380,00
9	September	21.057.000,00	563.278.247,00	0,00	584.335.247,00
10	Oktober	27.827.000,00	458.744.580,00	0,00	486.571.580,00
11	November	19.407.000,00	832.540.100,00	0,00	851.947.100,00
12	Desember	174.038.000,00	551.500.840,00	0,00	725.538.840,00
	Jumlah	426.916.620,00	5.205.025.205,00	312.097.450,00	5.944.039.275,00

KELOMPOK KERJA

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda tangan
1	Drs. Moh. Aji Wibowo, M.Si	BKAD	Ketua	1.....
2	Nunuk Hartati, SP., MEc. Dev	BAPPEDA	Sekretaris	2.....
3	Sri Suryanti, SE	BKAD	Anggota	3.....
4	Ahmad Rahardjo, M. Sc	Bagian Pembangunan	Anggota	4.....
5	Ringgo Anthoni Surya, SP	BAPPEDA	Anggota	5.....