



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**KABUPATEN SLEMAN**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**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			1.035.775,00	154.987.750,00		156.023.525,00
	1.02.10.1.02.11.01.00.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah	Kab. Sleman	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah 12 bulan	1.035.775,00	154.987.750,00		156.023.525,00
1.02.11.1.02.11.01.00.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			93.158.066,00	790.588.950,00	117.840.000,00	1.001.587.016,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Sleman	pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang 12 bulan	75.900.000,00	500.000,00		76.400.000,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan	Kab. Sleman	Pelayanan Keamanan dan kebersihan Kantor 12 bulan	8.765.982,00	377.801.650,00		386.567.632,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sleman	Pengadaan buku/ perpustakaan 1 paket Pengadaan alat-alat studio 2 jenis Pengadaan komputer 1 jenis Pengadaan meubelair 1 jenis Pengadaan peralatan dan perlengkapan 3 jenis Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya 12 bulan ATK 4 paket Pembayaran jasa langganan 12 bulan	8.492.084,00	412.287.300,00	117.840.000,00	538.619.384,00
1.02.11.1.02.11.01.00.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			3.795.200,00	419.541.275,00	1.160.000,00	424.496.475,00

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	Pemeliharaan taman 2 paket Layanan penyediaan BBM 12 bulan Pemeliharaan gedung 2 paket Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan	3.795.200,00	419.541.275,00	1.160.000,00	424.496.475,00
1.02.11.1.02.11.01.00.05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				28.075.000,00		28.075.000,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	Kab. Sleman	Pembinaan pegawai 4 kali Peserta bimbingan teknis motivasi kerja 2 kali Pengiriman peserta bimtek/workshop/ seminar lokakarya 4 orang Layanan administrasi kepegawaian 12 bulan		28.075.000,00		28.075.000,00
1.02.11.1.02.11.01.00.06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			57.135.000,00	38.345.000,00		95.480.000,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sleman	monitoring dan evaluasi program/ kegiatan skpd 12 bulan dokumen anggaran dinas koperasi ukm 4 dokumen dokumen perencanaan kinerja dinas koperasi UKM 4 dokumen dokumen evaluasi kinerja dinas koperasi ukm 15 dokumen	57.135.000,00	38.345.000,00		95.480.000,00
1.02.11.1.02.11.01.00.15		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif			51.570.000,00	150.492.500,00		202.062.500,00

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun			
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
	1.02.11.1.02.11.01.00.15.016	Pemberdayaan Koperasi	Kab. Sleman	Pelayanan akta pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan surat ijin usaha Koperasi 1 koperasi non simpan pinjam Pemahaman Koperasi 40 orang 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 9 koperasi Jumlah penyuluhan perkoperasian yang dilaksanakan di masyarakat 10 kali	51.570.000,00	150.492.500,00		202.062.500,00
1.02.11.1.02.11.01.00.16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			115.315.400,00	987.582.650,00	19.200.000,00	1.122.098.050,00

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun			
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
	1.02.11.1.02.11.01.00.16.006	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kab. Sleman Sumber Dana : DAK Rp235.813.000,00	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Pelatihan (DAK) 120 orang Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Workshop Tentang pencatatan dan laporan keuangan 30 orang Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Kelas Bisnis UMKM 60 orang Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta AMT dan Brains Storming Kewirausahaan 200 orang Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Inkubator Kewirausahaan (PUPM) 20 orang Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Manajemen Usaha (PUPM) 100 orang Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (POKIR) 20 orang Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (PUPM) 235 orang	115.315.400,00	852.374.900,00		967.690.300,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.16.012	Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Kab. Sleman	pameran APKASI 5 umkm fasilitasi aplikasi pemasaran online sleman mart (pengembangan dan operasional) 12 bln promosi bersama sleman 2020 5 umkm		135.207.750,00	19.200.000,00	154.407.750,00
1.02.11.1.02.11.01.00.17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			125.133.600,00	1.350.174.028,00		1.475.307.628,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.17.007	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Kab. Sleman	Peserta workshop temu kemitraan umkm 85 orang Peserta temu usaha UMKM 90 orang Peserta forum komunikasi UKM 510 umkm	5.056.000,00	260.434.590,00		265.490.590,00

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun			
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
	1.02.11.1.02.11.01.00.17.008	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Kab. Sleman	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait usaha 75 pelaku usaha Honor petugas Aplikasi Sleman Mart 12 bulan Honor pengelola showroom 12 bulan Honor Konsultan PLUT 12 bulan jumlah umkm yang mendapatkan informasi perijinan 30 umkm jumlah umkm yang mendapatkan informasi kebijakan pemerintah 50 umkm jumlah pendampingan umkm yang berijin 40 umkm	64.830.000,00	271.133.750,00		335.963.750,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.17.009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab. Sleman, Jakarta, Luar Jawa	Pembuatan gapura pasar lebaran 2 buah Penghargaan 1 paket hadiah dan trophy Pengisi kesenian 6 pengisi Pembuatan baliho 2 buah Sewa Pagar brigade 1 paket Sewa Toilet portable 1 paket Sewa Tenda dan partisi 1 paket Jasa listrik PLN 1 paket pengiriman peserta pameran SMESCO di Jakarta (Dinkop UMKM DIY sebagai koordinator) 6 umkm penyelenggaraan pasar lebaran 20 asosiasi umkm penyelenggaraan pameran di kalimantan selatan 2 asosiasi umkm	29.376.000,00	541.501.138,00		570.877.138,00

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun			
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
	1.02.11.1.02.11.01.00.17.011	Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Kab. Sleman	UMKM penerima informasi usaha yang mendapat pendampingan 60 umkm UMKM penerima dana pemerintah yang mendapatkan pendampingan 30 umkm		38.129.050,00		38.129.050,00
	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 20 umkm umkm yang mendapatkan informasi permodalan dari perbankan/ BUMN 50 umkm umkm yang mendapatkan informasi DPM 100 umkm pemohon dana penguatan modal umkm yang diverifikasi 20 pemohon	24.310.000,00	52.472.250,00		76.782.250,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.17.013	Pengembangan Data dan Sistem Informasi UMKM	Kab. Sleman	Data UMKM Kabupaten Sleman Dokumen Data UMKM Kabupaten Sleman Desa yang dilatih system satu data 86 desa Kecamatan yang dilatih system satu data 17 kecamatan Sistem Informasi Data UMKM yang baik 1 sistem	1.561.600,00	186.503.250,00		188.064.850,00
1.02.11.1.02.11.01.00.18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			64.870.000,00	1.385.230.100,00		1.450.100.100,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.18.003	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian	Kab. Sleman	Peserta temu kemitraan koperasi 110 koperasi Peserta Forum Komunikasi Koperasi 30 koperasi Peserta workshop pengembangan usaha (DEKOPINDA) 40 koperasi Peserta workshop DPM 20 koperasi Permohonan dana penguatan modal yang diverifikasi 15 koperasi Penerima dana penguatan modal yang dimonitor 20 koperasi		53.803.700,00		53.803.700,00

Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Tahun			
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
	1.02.11.1.02.11.01.00.18.005	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Kab. Sleman	Workshop penilaian kesehatan koperasi 145 orang Koperasi yang diawasi 20 koperasi Koperasi yang dinilai prestasinya 20 koperasi Koperasi yang dinilai kesehatannya 145 koperasi	840.000,00	233.638.000,00		234.478.000,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.18.006	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Luar Jawa, DIY	Peserta pameran hari koperasi tingkat kab. sleman 60 umkm Peserta pameran hari koperasi tingkat DIY 4 umkm Peserta pameran hari koperasi nasional 2 UMKM	8.650.000,00	531.574.400,00		540.224.400,00
	1.02.11.1.02.11.01.00.18.012	Pengembangan Kapasitas SDM Koperasi	Kab. Sleman Sumber Dana : DAK Rp402.500.000,00	Peserta pelatihan kompetensi bagi pengelola KSP/ USP (DAK) 125 orang Peserta workshop koperasi 40 koperasi Peserta rapat kerja (raker) Koperasi 150 koperasi Peserta pelatihan pengelola koperasi bagi pengurus dan karyawan 40 orang peserta pelatihan pengelolaan koperasi siswa dan mahasiswa 60 orang	55.380.000,00	566.214.000,00		621.594.000,00
1.02.18.1.02.11.01.00.16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				28.784.600,00		28.784.600,00
	1.02.18.1.02.11.01.00.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD	Kab. Sleman	Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah 12 bulan pengelolaan arsip perangkat daerah 12 bulan		28.784.600,00		28.784.600,00
3.00.03.1.02.11.01.00.15		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				9.700.000,00		9.700.000,00
	3.00.03.1.02.11.01.00.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Kab. Sleman	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahun 2019 1 dokumen Dokumen roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2025 1 dokumen		9.700.000,00		9.700.000,00
3.00.04.1.02.11.01.00.19		Program perencanaan pembangunan ekonomi				210.519.000,00		210.519.000,00

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	Kab. Sleman	draft regulasi 1 dokumen Rencana Aksi Pengembangan Koperasi UKM 1 dokumen dokumen Kajian Pengembangan Usaha Mikro di sektor makanan dan kuliner 1 dokumen		210.519.000,00		210.519.000,00
3.00.05.1.02.11.01.00.15		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah				15.252.000,00		15.252.000,00
	3.00.05.1.02.11.01.00.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	Kab. Sleman	Dokumen laporan aset/ BMD semesteran 2 dokumen laporan keuangan 12 bulan Dokumen laporan keuangan semesteran 2 dokumen		15.252.000,00		15.252.000,00
	<b>Jumlah</b>				<b>512.013.041,00</b>	<b>5.569.272.853,00</b>	<b>138.200.000,00</b>	<b>6.219.485.894,00</b>

**Pengguna Anggaran,**

**Drs. Pustopo  
NIP. 19610526 198803 1 003**

**Sleman ,  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,**

**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	10.465.000,00	94.170.459,00	0,00	104.635.459,00
2	Februari	22.180.000,00	106.679.553,00	19.200.000,00	148.059.553,00
3	Maret	31.963.000,00	336.808.754,00	1.160.000,00	369.931.754,00
4	April	45.001.782,00	372.183.218,00	0,00	417.185.000,00
5	Mei	65.795.600,00	562.892.614,00	117.340.000,00	746.028.214,00
6	Juni	51.130.084,00	434.327.012,00	0,00	485.457.096,00
7	Juli	62.683.000,00	1.198.333.009,00	0,00	1.261.016.009,00
8	Agustus	42.520.775,00	519.728.378,00	500.000,00	562.749.153,00
9	September	36.964.800,00	636.451.634,00	0,00	673.416.434,00
10	Oktober	32.263.000,00	661.671.294,00	0,00	693.934.294,00
11	November	70.583.000,00	252.114.214,00	0,00	322.697.214,00
12	Desember	40.463.000,00	393.912.714,00	0,00	434.375.714,00
	<b>Jumlah</b>	<b>512.013.041,00</b>	<b>5.569.272.853,00</b>	<b>138.200.000,00</b>	<b>6.219.485.894,00</b>

**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	Yudi Sukmanajaya, SE	BAPPEDA	Anggota	5.....