

MATRIKS RENCANA STRATEGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017 - 2021

SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
VISI : Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dengan berorientasi pada mekanisme pasar yang bebas dari distorsi, dan berkeadilan yang berakar pada Budaya dan Sumber Daya Kabupaten Boven Digoel.

Misi	Masalah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Program Kegiatan	Indikator		Pagu Indikatif		Target dan Tolok Ukur										Kondisi Tahun 2016	
					Hasil	Keluaran	Jumlah 10+12+14+16+18	Sumber Dana	Tahun 2017		Tolok ukur	Tahun 2018	Tolok ukur	Tahun 2019	Tolok ukur	Tahun 2020	Tolok ukur	Tahun 2021		Tolok ukur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				<b>Belanja Pegawai :</b>					<b>PERINDAG</b>	<b>KOPUKM</b>										
				Belanja tidak langsung belanja pegawai			Rp 24.132.608,864	APBD	Rp 2.959.487,962	Rp 2.959.487,960	12%	Rp 4.140.870,940	17%	<b>Rp 4.598.340,741</b>	19%	Rp 4.690.307,555	19%	Rp 4.784.113,706	20%	
Menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman, kondusif dan meningkatkan kapasitas aparatur	Belum terpenuhinya sarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Penyediaan sarana dan prasarana kantor	<b>Pelayanan administrasi perkantoran :</b>																
				1. Penyediaan jasa surat menyurat			Rp 59.422,800	APBD	Rp 13.000,000	Rp 19.000,000	13%	Rp 6.000,000	10%	Rp 7.000,000	12%	Rp 7.140,000	12%	Rp 7.282,800	12%	
				2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Rp 367.672,296	APBD	Rp 222.650,000	Rp 11.235,000	3%	Rp 35.120,000	10%	Rp 32.240,000	9%	Rp 32.884,800	9%	Rp 33.542,496	29%	
				3. Penyediaan jasa administrasi keuangan			Rp 2.728.576,040	APBD	Rp 95.415,000	Rp 143.465,000	5%	Rp 270.600,000	10%	Rp 725.100,000	27%	Rp 739.602,000	27%	Rp 754.394,040	28%	
				4. Penyediaan jasa kebersihan kantor			Rp 143.107,600	APBD	Rp 15.266,000	Rp 17.854,000	12%	Rp 32.281,600	23%	Rp 25.250,000	18%	Rp 25.755,000	18%	Rp 26.701,000	19%	
				5. Penyediaan alat tulis kantor			Rp 248.915,604	APBD	Rp 37.418,000	Rp 58.234,100	23%	Rp 36.744,400	15%	Rp 38.073,162	15%	Rp 38.834,625	16%	Rp 39.611,317	16%	
				6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Rp 239.264,000	APBD	Rp 40.000,000	Rp 36.848,000	15%	Rp 40.000,000	17%	Rp 40.000,000	17%	Rp 40.800,000	17%	Rp 41.616,000	17%	
				7. Penyediaan bahan logistik kantor			Rp 314.549,600	APBD	Rp 83.200,000	Rp 49.980,000	16%	Rp 70.430,100	22%	Rp 36.250,000	12%	Rp 36.975,000	12%	Rp 37.714,500	12%	
				8. Penyediaan makanan dan minuman rapat			Rp 305.104,000	APBD	Rp 25.000,000	Rp 44.880,000	15%	Rp 51.600,000		Rp 60.000,000	20%	Rp 61.200,000	20%	Rp 62.424,000	20%	
				9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Rp 2.337.645,480	APBD	Rp 488.500,000	Rp 260.300,000	11%	Rp 644.100,000	28%	Rp 308.700,000	13%	Rp 314.874,000	13%	Rp 321.171,480	14%	
				10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Rp 90.000,000	APBD	Rp 15.000,000	Rp 75.000,000	83%									
				11. Penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional			Rp 633.522,400	APBD	Rp -	Rp -	0%	Rp 156.000,000	25%	Rp 156.000,000	25%	Rp 159.220,000	25%	Rp 162.302,400	26%	
				12. Penyediaan jasa sewa gedung kantor dan rumah jabatan			Rp 180.000,000	APBD			0%	Rp -	0%	Rp 60.000,000	33%	Rp 60.000,000	33%	Rp 60.000,000	33%	
				<b>Peningkatan sarana dan prasarana aparatur :</b>			Rp -													
				1. Pembangunan rumah dinas			Rp 1.500.000,000	APBD			0%		0%	Rp 650.000,000	43%	Rp 400.000,000	27%	Rp 450.000,000	30%	
				2. Pengadaan peralatan gedung kantor			Rp 415.887,000	APBD	Rp 67.876,000	Rp 165.500,000	40%	Rp 106.001,000	25%	Rp 25.000,000	6%	Rp 25.500,000	6%	Rp 26.010,000	6%	
				3. Pengadaan Mobil Jabatan.			Rp 1.500.000,000	APBD	Rp -	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp 500.000,000	33%	Rp 500.000,000	33%	Rp 500.000,000	33%	
				4. Pengadaan Mobil Operasional.			Rp 1.500.000,000	APBD	Rp -	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp 500.000,000	33%	Rp 500.000,000	33%	Rp 500.000,000	33%	
				5. Pengadaan Kendaraan Motor Dinas Roda 2.			Rp 1.275.000,000	APBD	Rp 75.000,000	Rp 250.000,000	20%	Rp -	0%	Rp 250.000,000	20%	Rp 300.000,000	24%	Rp 400.000,000	31%	
				6. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan			Rp 261.000,000	APBD	Rp 41.000,000	Rp -	0%	Rp -	0%	Rp 70.000,000	27%	Rp 75.000,000	29%	Rp 75.000,000	29%	



Misi	Masalah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Program Kegiatan	Indikator		Pagu Indikatif		Target dan Tolok Ukur											Kondisi Tahun 2016
					Hasil	Keluaran	Jumlah 10+12+14+16+18	Sumber Dana	Tahun 2017	Tolok ukur	Tahun 2018	Tolok ukur	Tahun 2019	Tolok ukur	Tahun 2020	Tolok ukur	Tahun 2021	Tolok ukur		
																			6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1 monitoring pembagian bantuan ke distrik dan Evaluasi dan pelaporan			Rp 792,042,360	APBD		0%	Rp 475,597,000	60%	Rp 103,400,000	13%	Rp 105,468,000	13%	Rp 107,577,360	14%		
				2 Pendataan IKM			Rp 314,303,080	APBD		0%		0%	Rp 102,700,000	33%	Rp 104,754,000	33%	Rp 106,849,080	34%		
				3 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang kecil dan menengah			Rp 188,000,000	APBD	Rp 188,000,000											
				4 Fasilitas bagi Industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya			Rp 2,220,014,160	APBD		0%		0%	Rp 725,400,000	33%	Rp 739,908,000	33%	Rp 754,706,160			
				5 Pelatihan Meubeler Rotan (OTSUS)			Rp 788,411,100	OTSUS	Rp 788,411,100											
				6 Pelatihan pembuatan Kripik (OTSUS)			Rp 246,395,000	OTSUS	Rp 246,395,000											
				7 Pelatihan pembuatan batu bata dari limbah sawit (OTSUS)			Rp 1,029,330,150	OTSUS	Rp 1,029,330,150											
				8 monitoring pembagian bantuan ke distrik			Rp 255,800,000	APBD	Rp 255,800,000											
				<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>																
				1 Pembinaan kemampuan teknologi industri			Rp 30,871,000	APBD	Rp 30,871,000											
				<b>Program peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri</b>																
				1 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)			Rp 1,901,000,000	APBD	Rp 1,901,000,000											
				<b>Program pengembangan sentra-sentra Industri potensial</b>																
				1 Pembangunan rumah hasil produksi			Rp 500,000,000	APBD	Rp 500,000,000											
				2 Rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota			Rp 300,000,000	APBD	Rp 300,000,000											
				<b>program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah</b>																
				1 penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan monitoring, evaluasi dan pelaporan			Rp 1,068,580,000		Rp - Rp -	0%	Rp 456,500,000	43%	Rp 200,000,000	19%	Rp 204,000,000	19%	Rp 208,080,000	19%		
				2 pelatihan manajemen dan pemasaran usaha bagi UKM			Rp 362,344,200		Rp - Rp 169,650,000	47%	Rp 192,694,200									
				3 fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi			Rp 221,200,000		Rp - Rp 221,200,000	100%	Rp -									
				4 Monitrong evaluasi dan pelaporan			Rp 594,252,000		Rp - Rp 394,252,000	66%	Rp -	Rp 200,000,000								
				5 Pelatihan pembukuan sederhana bagi kelompok UKM (OTSUS)			Rp 578,860,000		Rp - Rp 119,800,000	21%	Rp -	0%	Rp 150,000,000	26%	Rp 153,000,000	26%	Rp 156,060,000	27%		



Misi	Masalah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Program Kegiatan	Indikator		Pagu Indikatif		Target dan Tolok Ukur										Kondisi Tahun 2016											
					Hasil	Keluaran	Jumlah 10+12+14+16+18	Sumber Dana	Tahun 2017		Tolok ukur	Tahun 2018	Tolok ukur	Tahun 2019	Tolok ukur	Tahun 2020	Tolok ukur	Tahun 2021		Tolok ukur										
									10	11											12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
Memperkuat kelembagaan koperasi, sebagai wadah ekonomi kerakyatan dan menumbuhkembangkan kegiatan UKM menjadi pilar perekonomian masyarakat	Belum bertumbuh dan berkembang baik	Tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan di masyarakat	Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di masyarakat	<b>Koperasi dan UKM :</b>																										
				<b>Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah :</b>																										
				1 Fasilitasi dukungan permodalan dan penjaminan usaha (OTSUS)			Rp	1.700.000,000				0%	Rp	1.700.000,000	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%						
				2 Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing			Rp	1.050.000,000				0%			0%	Rp	300.000,000	29%	Rp	350.000,000	33%	Rp	400.000,000	38%						
				3 Memfasilitasi peningkatan kemitraan bagi usaha mikro kecil menengah			Rp	1.050.000,000				0%			0%	Rp	300.000,000	29%	Rp	350.000,000	33%	Rp	400.000,000	38%						
				4 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi			Rp	1.050.000,000				0%			0%	Rp	300.000,000	29%	Rp	350.000,000	33%	Rp	400.000,000	38%						
				5 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			Rp	2.250.000,000				0%			0%	Rp	700.000,000	31%	Rp	750.000,000	33%	Rp	800.000,000	36%						
				6 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD			Rp	623.175,000	APBD			Rp	71.475,000	11%	Rp	-	0%	Rp	133.900,000	21%	Rp	183.900,000	30%	Rp	233.900,000	38%				
				7 Pelatihan manajemen pengelolaan dan Akutansi koperasi Tingkat Dasar dan Lanjutan.			Rp	900.000,000	APBD	Rp	-	Rp	-	0%	Rp	-		Rp	300.000,000	33%	Rp	300.000,000	33%	Rp	300.000,000	33%				
				8 Sosialisasi dan pelatihan kawasan usaha mikro kecil dan menengah			Rp	1.050.000,000		Rp	-	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	300.000,000	29%	Rp	350.000,000	33%	Rp	400.000,000	38%				
				9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UKM			Rp	1.150.000,000		Rp	-	Rp	-	0%	Rp	-	0%	Rp	350.000,000	30%	Rp	400.000,000	35%	Rp	400.000,000	35%				
								<b>Program pembinaan dan pendampingan pelaku usaha ekonomi kerakyatan (OTSUS)</b>																						
								1 Pemberian bantuan fasilitas dan permodalan (OTSUS)			Rp	5.027.192,152	OTSUS	Rp	-	Rp	-	0%	Rp	3.114.136,112	62%	Rp	625.100,000	12%	Rp	637.602,000	13%	Rp	650.354,040	13%
								2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Barang Dalam Keadaan Terbukus (BDKT)			Rp	138.100,000	APBD				0%			0%	Rp	138.100,000	100%	Rp	140.862,000	102%	Rp	143.679,240	104%	
				3 Peningkatan pengawasan alat tera			Rp	233.000,000	APBD				0%			0%	Rp	233.000,000	100%	Rp	237.660,000	102%	Rp	242.413,200	104%					
				4 Sosialisasi Perda No 11 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang			Rp	102.650,000	APBD				0%			0%	Rp	102.650,000	100%	Rp	123.063,000	120%	Rp	1.255.224,260	1223%					



Misi	Masalah	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Program Kegiatan	Indikator		Pagu Indikatif		Target dan Tolok Ukur										Kondisi Tahun 2016
					Hasil	Keluaran	Jumlah 10+12+14+16+18	Sumber Dana	Tahun 2017	Tolok ukur	Tahun 2018	Tolok ukur	Tahun 2019	Tolok ukur	Tahun 2020	Tolok ukur	Tahun 2021	Tolok ukur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				12. Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi			Rp 7.651,000,000	APBD		0%		0%	Rp 2.500,000,000	33%	Rp 2.550,000,000	33%	Rp 2.601,000,000	34%	
				<b>Peningkatan dan pengelolaan UMKM :</b>															
				1. Pendataan potensi UMKM			Rp 1.200,000,000	APBD		0%	Rp 250,000,000	21%	Rp 300,000,000	25%	Rp 300,000,000	25%	Rp 350,000,000	29%	
				2. Pelatihan kewirausahaan Keunggulan Kompetitif UKM			Rp 1.450,000,000	APBD		0%	Rp 300,000,000	21%	Rp 350,000,000	24%	Rp 400,000,000	28%	Rp 400,000,000	28%	
				<b>Peningkatan wirausaha baru :</b>															
				1. Studi banding ke sentra UKM			Rp 413,750,000			0%		0%	Rp 125,000,000	30%	Rp 137,500,000	33%	Rp 151,250,000	37%	
				2. Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UKM			Rp 413,750,000			0%		0%	Rp 125,000,000	30%	Rp 137,500,000	33%	Rp 151,250,000	37%	
				3. Fasilitas kerjasama kemitraan mikro, kecil dan menengah dengan swasta			Rp 1,050,000,000			0%		0%	Rp 300,000,000	29%	Rp 350,000,000	33%	Rp 400,000,000	38%	
				4. Pengembangan pemberdayaan Usaha kecil dan menengah			Rp 7,003,950,000	OTSUS		0%	Rp 1,003,950,000	14%	Rp 1,500,000,000	21%	Rp 2,000,000,000	29%	Rp 2,500,000,000	36%	
				5. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan Koperasi dan UKM			Rp 1,050,000,000			0%		0%	Rp 300,000,000	29%	Rp 350,000,000	33%	Rp 400,000,000	38%	
				6. Pengembangan data base informasi potensi UKM			Rp 1,050,000,000			0%		0%	Rp 300,000,000	29%	Rp 350,000,000	33%	Rp 400,000,000	38%	
				7. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi pengusaha			Rp 1,050,000,000			0%		0%	Rp 300,000,000	29%	Rp 350,000,000	33%	Rp 400,000,000	38%	
				<b>Pembiayaan dan Pendampingan bagi UMKM :</b>															
				1. Kegiatan pembinaan organisasi UKM			Rp 1,050,000,000	OTSUS		0%		0%	Rp 300,000,000	29%	Rp 350,000,000	33%	Rp 400,000,000	38%	
				2. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan			Rp 1,350,000,000	OTSUS		0%		0%	Rp 400,000,000	30%	Rp 450,000,000	33%	Rp 500,000,000	37%	
				Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi Koperasi			Rp 7,700,000,000	OTSUS			Rp 1,700,000,000	22%	Rp 2,000,000,000	26%	Rp 2,000,000,000	26%	Rp 2,000,000,000	26%	
				3. Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi UKM			Rp 9,114,136,112	OTSUS		0%	Rp 3,114,136,112	34%	Rp 2,000,000,000	22%	Rp 2,000,000,000	22%	Rp 2,000,000,000	22%	

Tanah Merah, 2018

PI. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

**MARIA KAMBANDUM, S.Sos.M.Si**  
Pembi  
NIP. 19630914 198603 2 014