RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2014 S.D 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KET.	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	TAHUN											
						2014		2015		2016		2017		2018		jumlah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	**Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur**				**1,798,400,000**		**59,700,000**		**64,400,000**		**648,600,000**		**631,600,000**		**410,000,000**		**290,300,000**
a.	Pembangunan Gedung arsip				175,000,000		0		0		175,000,000	174	97,000,000		0		0
	Renovasi Auning		174 m^2		300,000,000		0		0		300,000,000						
b.	Pengadaan mebeulair				180,300,000		0		8,400,000		49,000,000		8,600,000		110,000,000		4,300,000
	- Pengadaan sofa		3 set	4,300,000	12,900,000							2	8,600,000			1	4,300,000
	- Pengadaan meja kursi Kasi		12 set		70,000,000										70,000,000		
	- lemari arsip		7 bh	7,000,000	49,000,000					7	49,000,000						
	- kursi rapat		100 bh	400,000	40,000,000									100	40,000,000		
	- meja PC	under table	7 bh	1,200,000	8,400,000			7	8,400,000								
c.	Pengadaan kendaraan Dinas/operasional				1,180,000,000		0		0		80,000,000		520,000,000		300,000,000		280,000,000
	- Kendaraan roda dua	110 CC/VARIO	15 unit	20,000,000	300,000,000					4	80,000,000	4	80,000,000	4	80,000,000	3	60,000,000
	- Kendaraan roda 4	1500 CC/AVANZA	4 unit	220,000,000	880,000,000							2	440,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000
d.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				263,100,000		**59,700,000**		**56,000,000**		44,600,000		6,000,000		0		6,000,000
	- Pengadaan AC	SHARP/1 PK	9 unit	5,900,000	53,100,000	3	17,700,000	5	28,000,000	4	23,600,000						
	- Pengadaan Laptop	core I3	12 unit	7,000,000	84,000,000	6	42,000,000	1	11,300,000	2	14,000,000						
	- PC unit	coreduo	7 unit	11,000,000	77,000,000					0							
	- Printer	Epson	10 unit	2,000,000	20,000,000					2	4,000,000	3	6,000,000			3	6,000,000
	- Mesin Fax	Cannon	1 unit	3,000,000	3,000,000					1	3,000,000						
	- Infokus		1 unit	20,000,000	20,000,000			1	6,000,000								
	- Camera	NSRL	1 unit	6,000,000	6,000,000			1	5,000,000								
	- Mikropon		1 unit	1,200,000	1,200,000			1	1,200,000								
	- Mesin Penghancur kertas		1 unit	2,500,000	2,500,000			1	2,500,000								
	- Lapang Tenis Meja		1 unit	2,000,000	2,000,000			1	2,000,000								
2	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**				**354,250,000**		**0**		**74,750,000**		**65,000,000**		**74,750,000**		**65,000,000**		**74,750,000**
a.	Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				224,250,000		0		74,750,000		0		74,750,000		0		74,750,000
	- Khaki		390 org	300,000	117,000,000			130	39,000,000			130	39,000,000			130	39,000,000
	- Linmas		390 org	275,000	107,250,000			130	35,750,000			130	35,750,000			130	35,750,000
b.	Pakaian khusus hari-hari tertentu				130,000,000		0		0		65,000,000		0		65,000,000		0
	- Batik		260 org	200,000	52,000,000					130	26,000,000			130	26,000,000		
	- olahraga		260 org	300,000	78,000,000					130	39,000,000			130	39,000,000		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	KONDISI RENCANA AWAL (2013)	RENCANA INDIKATOR CAPAIAN DALAM TAHAPAN RKPD										Kondisi Kinerja pada akhir periode		OPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
			target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				1,478,400		2,133,074		1,664,724		2,062,374		1,541,624		8,880,196		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	**Outcame : Terselenggaranya pelayanan dan tertibnya administrasi perkantoran**			1,098,800		1,131,424		1,144,124		1,157,624		1,171,624		5,703,596		
Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pengiriman surat	100%	12 bln	1,224	12 bln	1,224	12 bln	1,224	12 bln	1,224	12 bln	1,224		6,120		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya pembayaran rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik keperluan kantor	100%	12 bln	68,700	12 bln	73,700	12 bln	78,700	12 bln	83,700	12 bln	88,700		393,500		
Penyediaaan jasa jaminan barang milik daerah	Terpenuhinya jasa jaminan asuransi kendaraan dan bangunan gedung pasar	100%	12 unit kendaraan,1 bangunangedung pasar Banjar	366,000	12 unit kendaraan,1 bangunangedung pasar Banjar	366,000	12 unit kendaraan,1 bangunangedung pasar Banjar	366,000	12 unit kendaraan,1 bangunangedung pasar Banjar	366,000	12 unit kendaraan,1 bangunangedung pasar Banjar	366,000		1,830,000		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	100%	22 unit	7,500	22 unit	8,500	22 unit	9,000	22 unit	9,500	22 unit	9,500		44,000		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlayaninya kebersihan kantor	25 org	25 org	135,000	25 org	135,000	25 org	135,000	25 org	135,000	25 org	135,000		675,000		
Penyediaan alat tulis kantor	Terlayaninya kebutuhan alat tulis kantor	100%	12 bln	34,776	12 bln	36,000	12 bln	38,000	12 bln	40,000	12 bln	43,000		191,776		
Penyediaan barang cetakan dan	Terpenuhinya biaya pencetakan	100%	12 bln	32,500	12 bln	36,000	12 bln	37,000	12 bln	38,000	12 bln	39,000		182,500		

penggandaan		dokumen dan penggadaan															
Penyediaan komponen instalasi listrik		Terwujudnya penerangan gedung kantor	100%	12 bln	4,000	12 bln	5,000	12 bln	6,000	12 bln	7,000	12 bln	8,000		30,000		
Penyediaan peralatan rumah tangga		Terlayaninya kebutuhan operasional aparatur	100%	12 bln	14,500	12 bln	16,000	12 bln	17,000	12 bln	18,000	12 bln	19,000		84,500		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan terfasilitasinya biaya iklan	100%	12 bln	12,000	12 bln	13,800	12 bln	14,000	12 bln	15,000	12 bln	16,000		70,800		
Penyediaan makanan dan minuman		Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Kegiatan kantor	100%	12 bln	21,000	12 bln	22,000	12 bln	23,000	12 bln	24,000	12 bln	25,000		115,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Terpenuhinya kegiatan koordinasi ke luar daerah	95%	12 bln	85,000	12 bln	100,000	12 bln	100,000	12 bln	100,000	12 bln	100,000		485,000		
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/Teknis perkantoran/Penarikan retribusi		Terpenuhinya kinerja kantor	100%	58 org	313,200	58 org	313,200	58 org	313,200	58 org	313,200	58 org	313,200		1,566,000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Terpenuhinya kegiatan koordinasi ke dalam daerah	95%	12 bln	3,400	12 bln	5,000	12 bln	6,000	12 bln	7,000	12 bln	8,000		29,400		
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :		**Outcome : Meningkatnya kelancaran pelayanan aparatur**			**316,750**		**856,900**		**385,600**		**760,000**		**235,000**		**2,254,250**		
Pembangunan Gedung kantor		Tersedianya bangunan gudang arsip	1 unit			1 Unit	176,000		-						176,000		
Pengadaan Auning		Tersedianya auning				1 Paket	300,000										
Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya kendaraan dinas /operasional kantor	80%					1 jenis	80,000	2 jenis	520,000				600,000		

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	3 jenis	142,750	5 jenis	159,500	4 jenis	91,600	3 jenis	6,000				399,850		
Pengadaan Mebeuler		Terpenuhinya kebutuhan mebeuler bagi aparatur	90%			1 jenis	8,400		-						8,400		
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		Terpenuhinya Pemeliharaan bangunan kantor	100%	1 tahun	30,000	1 tahun	30,000	1 tahun	30,000	1 tahun	35,000	1 tahun	35,000		160,000		
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional		Terfasilitasinya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	90%	1 tahun	132,000	1 tahun	168,000	1 tahun	168,000	1 tahun	180,000	1 tahun	180,000		828,000		
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur		Terpeliharanya mebeuler kantor	95%	4 jenis	4,000	4 jenis	5,000	4 jenis	6,000	4 jenis	7,000	4 jenis	8,000		30,000		
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor		Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1 tahun	8,000	1 tahun	10,000	1 tahun	10,000	1 tahun	12,000	1 tahun	12,000		52,000		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**Outcame : Meningkatnya disiplin aparatur**				**29,350**		**74,750**		**65,000**		**74,750**		**65,000**		**308,850**		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						2 jenis	74,750			2 jenis	74,750				149,500		
Pengadaan pakaian korpri															-		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Terfasilitasinya pakaian olahraga bagi aparatur	100%	130 stel	29,350			2 jenis	65,000			2 jenis	65,000		159,350		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**Outcame: Meningkatnya SDM aparatur**			**5,000**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**125,000**		
Bimbingan teknis/workshop/ kursus-kursus/ latihan/ seminar/ sosialisasi		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis Aparatur	5 orang	Keg	5,000	Keg	30,000	Keg	30,000	Keg	30,000	Keg	30,000	keg	125,000		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		**Outcame : Terselenggaranya pengembangan sistem pelaporan**			**28,500**		**40,000**		**40,000**		**40,000**		**40,000**		**188,500**		

		kerja dan keuangan																
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Tersusunnya laporan dan realisasi kinerja kantor	12 dok.	1 dok.	7,500	1 dok.	10,000	1 dok.	10,000	1 dok.	10,000	1 dok.	10,000	5 dok.	47,500			
Penyusunan pelaporan keuangan semester		Tersedianya laporan keuangan semester	12 dok.	1 dok.	5,500	1 dok.	7,500	1 dok.	7,500	1 dok.	7,500	1 dok.	7,500	5 dok.	35,500			
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12 dok.	1 dok.	5,500	1 dok.	7,500	1 dok.	7,500	1 dok.	7,500	1 dok.	7,500	5 dok.	35,500			
Penyusunan Rencana kerja Aanggaran		Tersedianya RKA Perubahan dan RKA tahun n+1		2 dok.	10,000	2 dok.	10,000	2 dok.	10,000	2 dok.	10,000	2 dok.	10,000	8 dok.	50,000			
Penyusunan Pelaporan prognosis Realsasi Anggaran		Tersedianya laporan Fisik dan Keuangan dan Pendapatan bulanan	12 dok.	2 dok.		2 dok.	5,000	2 dok.	5,000	2 dok.	5,000	2 dok.	5,000	8 dok.	20,000			

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar

Misi 1: Mewujudkan Organisasi yang efektif dan Efisien

NO	TUJUAN			SASARAN		STRATEGI DAN KEBIJAKAN		PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	KONDISI RENCANA AWAL (2013)	RENCANA INDIKATOR CAPAIAN DALAM TAHAPAN RKPD											Kondisi Kinerja pada akhir periode		OPD Penanggungjawab	Lokas
											Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018							
	Uraian	Indikator	Target 2018	Uraian	Indiktor	Strategi	Kebijakan				target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
												1,619,600		1,800,000		1,850,000		1,900,000		1,950,000		9,119,600		
	Meninkatkan Tata laksana perkantoran dan SDM yang Profesional	Terlaksananya Operasional kantor secara Optimal	100%	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Tersususnnya Laporan Keuangan Semester,tahunan dan capaian kinerja tepat waktu	Meningkatkan sarana dan Prasarana pendukung kerja serta pemahaman pengelolaan administrasi perkantoran	Meningkatkan Sarana dan Prasarana kerja yang representatif	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :**	**Outcome : Terselenggaranya pelayanan dan tertibnya administrasi perkantoran**			1,250,000		1,250,000		1,300,000		1,350,000		1,400,000		6,550,000		
								Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya pengiriman surat	100%	12 bln	1,224	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya pembayaran rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik keperluan kantor	100%	12 bln	68,700	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
		Prosentase Pegawai yang mengikuti Diklat	15%		Aparatur yang mengikuti Kursus,Sosialisasi,diklat dan Bintek		Meningkatkan pemahaman pengelolaan administrasi perkantoran	Penyediaaan jasa jaminan barang milik daerah	Terpenuhinya jasa jaminan asuransi kendaraan dan bangunan gedung pasar	100%	12 unit kendaraan, 1 bangunan gedung pasar Banjar	366,000	paket		paket		paket		paket		paket			
								Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	100%	22 unit	7,500	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
							Memberikan kesempatan kepada Aparatur untuk mengikuti diklat,kursus atau bintek	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlayaninya kebersihan kantor	25 org	25 org	135,000	25 org		25 org		25 org		25 org		25 org			
								Penyediaan alat tulis kantor	Terlayaninya kebutuhan alat tulis kantor	100%	12 bln	34,776	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya biaya pencetakan dokumen dan penggadaan	100%	12 bln	32,500	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
								Penyediaan komponen instalasi listrik	Terwujudnya penerangan gedung kantor	100%	12 bln	4,000	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
								Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlayaninya kebutuhan operasional aparatur	100%	12 bln	14,500	paket		paket		paket		paket		paket			

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan terfasilitasinya biaya iklan	100%	12 bln	12,000	paket		paket		paket		paket		paket			
Penyediaan makanan dan minuman		Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Kegiatan kantor	100%	12 bln	21,000	Keg		Keg		Keg		Keg		Keg			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Terpenuhinya kegiatan koordinasi ke luar daerah	95%	12 bln	85,000	keg		keg		keg		keg		keg			
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/Teknis perkantoran/Penarikan retribusi		Terpenuhinya kinerja kantor	100%	58 org	313,200	58 org		58 org		58 org		58 org		58 org			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Terpenuhinya kegiatan koordinasi ke dalam daerah	95%	12 bln	3,400	keg		keg		keg		keg		keg			
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :		**Outcome : Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai**			**316,750**		**450,000**		**450,000**		**450,000**		**450,000**		2,116,750		
Pembangunan Gedung kantor		Tersedianya bangunan gedung	1 unit	0					-						-		
Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya kendaraan dinas /operasional kantor	80%	Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	-		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	3 jenis		paket		paket		paket		paket		paket	-		
Pengadaan Mebeuler		Terpenuhinya kebutuhan mebeuler bagi aparatur	90%	0		paket		paket		paket		paket		paket	-		
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		Terpenuhinya Pemeliharaan bangunan kantor	100%	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun	-		
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional		Terfasilitasinya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	90%	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun	-		
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur		Terpeliharanya mebeuler kantor	95%	4 jenis		paket		paket		paket		paket		paket	-		
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor		Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun	-		
Pengadaan Jaringan Website		Tersedianya Jaringan Informasi Website	0%	1 keg											-		

								Program Peningkatan Disiplin Aparatur		**Outcame : Meningkatnya disiplin aparatur**			**29,350**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**149,350**		
								Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Tersedianya pakaian dinas Beserta Perlengkapan naya	100%	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		-		
																								-		
								Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Tersedianya Pakaian khusus hari-hari rertentu bagi aparatur	100%	130 stel	29,350	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket		29,350		
								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		**Outcame : Tersedianya dokumen Perencanaan,pelaporan capaian kinera dan Keuangan secara tertib**			**18,500**		**40,000**		**40,000**		**40,000**		**40,000**		**178,500**		
								Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Tersusunnya laporan dan realisasi kinerja kantor	1 dok.	1 dok.	7,500	1 dok.	7,500	1 dok.	7,500	1 dok.	7,500	1 dok.	7,500	5 dok.	37,500		
								Penyusunan pelaporan keuangan semester		Tersedianya laporan keuangan semester	1 dok.	1 dok.	5,500	1 dok.	6,000	1 dok.	6,000	1 dok.	6,000	1 dok.	6,000	5 dok.	29,500		
								Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 dok.	1 dok.	5,500	1 dok.	6,000	1 dok.	6,000	1 dok.	6,000	1 dok.	6,000	5 dok.	29,500		
								Penyusunan Rencana kerja Aanggaran		Tersedianya RKA Perubahan dan RKA tahun n+1		2 dok.	10,000	2 dok.	10,000	2 dok.	10,000	2 dok.	10,000	2 dok.	10,000	8 dok.	50,000		
								Penyusunan Laporan Asset		Tersedianya laporan Asset				1 dok.	5,500	1 dok.	5,500	1 dok.	5,500	1 dok.	5,500	1 dok.	22,000		
								Penyusunan Pelaporan prognosis Realsasi Anggaran		Tersedianya laporan realisasi Fisik dan Keuangan	12 Lap			12 Lap.	5,000	12 Lap.	5,000	12 Lap.	5,000	12 Lap.	5,000	12 Lap.	20,000		
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**Outcame: Meningkatnya kapasitas SDM aparatur**			**5,000**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**30,000**		**125,000**		
								Bimbingan teknis/workshop/ kursus-kursus/ latihan/ seminar/ sosialisasi		Terlaksananya Bimbingan teknis/workshop/ kursus-kursus/ latihan/ seminar/ sosialisasi bagi aparatur	5 orang	Keg	5,000	Keg	30,000	Keg	30,000	Keg	30,000	Keg	30,000	keg	125,000		

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Banjar

Misi 3: Meningkatkan Iklim Usaha yang Kondusif

TUJUAN				SASARAN				STRATEGI DAN KEBIJAKAN		PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		KONDISI RENCANA AWAL (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN											Kondisi Kinerja pada akhir periode		OPD Penanggungjawab	Lokasi
	Uraian	Indikator	Target 2018		Uraian		Indikator	Strategi	Kebijakan					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018							
														target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000				
1				3		4		5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Peningkatan Iklim Usaha Perdagangan yang Kondusif	- Kontribusi PDRR Sektor Perdagangan	37,33 %	1	Meningkatnya Kontribusi PDRR Sektor Perdagangan	1	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Tingkatkan Pemasaran dan Penggunaan Produk dalam Negeri	Meningkatkan Pangsa pasar produk-produk UMKM	**PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DN/LN**		**Outcome :Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB**		**35,71 %**	220,000	36,12 %	440,000	36,52 %	290,000	36,93 %	340,000	37,33 %	340,000	37,33 %	1,630,000	1,630,000		
										Kelancaran Distribusi Produk Dalam Negeri, Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk/Fasilitasi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri	a.	Terlaksananya Fasilitasi Promosi melalui Pameran Tingkat Regional, Nasional ataupun Internasional (Apeksi dan Kuncibersama)	9 event	2 Event	160,000	3 Event	200,000	3 Event	200,000	3 Event	200,000	3 Event	200,000	14 Event	960,000		
										Fasilitasi Promosi dalam rangka Pemberdayaan Pengrajin Dekranasda		Terlaksananya Fasilitasi Promosi melalui Pameran Tingkat Regional		1 Event	60,000									1 Event	60,000		
										Penyuluhan peningkatan disiplin usaha bagi para Pelaku Usaha Perdagangan di lingkungan Pasar Tradisional	d.	Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan terhadap Para Pedagang di Pasar Tradisional tentang disiplin usaha	0	0	-	250 Orang	50,000	-	-	250 Orang	50,000	250 Orang	50,000	750 orang	150,000		
										Pengembangan Pasar Lelang Daerah	e.	Terlaksananya Fasilitasi Pasar Lelang Daerah (pelaku usaha agro)	0	0	-	18 Pelaku usaha	40,000	18 Pelaku usaha	40,000	18 Pelaku usaha	40,000	18 Pelaku usaha	40,000	72 Pelaku usaha	160,000		

										Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi	a	Tersedianya SDM aparatur dan IKM/UKM dalam kemampuan menggunakan jaringan internet/Website sebagai sarana konsultasi dan pengembangan usaha	0	0	-	1 Keg	150,000	1 Keg	50,000	1 Keg	50,000	1 Keg	50,000	4 Keg	300,000		
										Seminar tentang Upaya Peningkatan dan Pengembangan Produk daerahdalam upaya menguasai pangsa pasar dalam era perdagangan bebas/globalisasi		Terlaksananya temu usaha antar pelaku usaha,pemangku kepentinganyang berhubungan dengan penguasaan pasardalam rangka pengembangan produk daerah	0			1 keg	40,000					1 keg	40,000	2 keg	80,000		
										PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN		**Outcome : Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pedagang kaki Lima dan asongan 100%**				**100%**	**80,000**	**100%**	**80,000**	**100%**	**80,000**	**100%**	**80,000**	**100%**	**320,000**	**-**	
										Pembinaan Organisasi/Kelompok Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima dan Asongan	a.	Terbentuknya Organisasi/kelompok Usaha pedagang pasar, kaki lima dan asongan	0	-	-	3 kelompok	30,000	3 kelompok	30,000	3 kelompok	30,000	3 kelompok	30,000	12 kelompok	120,000		
										Pendataan, Penertiban dan Penataan Lokasi pedagang kaki lima dan Asongan	c.	Terdatanya dan tertatanya pedagang kaki lima dan asongan	1 dok	-	-	100% /Th	50,000	100% /Th	50,000	100% /Th	50,000	100% /Th	50,000	100% /Th	200,000		
				2	Meningkatnya sarana dan Prasarana Peradagangan			Tingkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	Fasilitasi sarana dan prasarana Produksi perdagangan	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN**		**Outcome :Terwujudnya sarana dan prasarana usaha dan perdagangan yang layak dan memadai 100%**		**25%**	#REF!	25%	#REF!	55%	#REF!	85%	#REF!	100%	#REF!	100%	#REF!	#REF!
						1	Tersedianya fasilitas Pasar Sub Terminal Agro (STA)			Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk melalui Pembangunan Pasar Sub Terminal Agro (STA)	a.	Tersedianya fasilitas Pasar Sub Terminal Agro (STA)	0			1 unit	3,500,000							1 unit	3,500,000		
						2	Rehabilitasi Pasar Bojongkantong			Rehabilitasi Pasar Langkap Lancar	a	Terciptanya faslitas pasar tradisional yang berdaya saing dan memadai di kota Banjar(Terehabnya pasar Langkaplancar Bojongkantong)	10%	30%	850,000	70%	3,500,000							100%	4,350,000		

						3	Terbangunnya Pasar Muktisari			Pembangunan Pasar Muktisari Langensari		Terciptanya Fasilitas Pasar Tradisional Yang berdaya saing dan Memadai di Kota Banjar (Terbangunnya Pasar Muktisari)						1 unit	17,000,000					1 unit	17,000,000		
						4	Tersedianya fasilitas lahan parkir dipasar hewan			Penataan lahan parkir		Tersedianya fasilitas lahan parkir dipasar hewan	0	1 keg	70,000									1 keg	70,000		
						5	Tersedianya lahan dan bangunan Rest area			Pengadaan Rest Area		Tersedianya lahan dan bangunan Rest area	0									1 Paket	14,000,000	1 Paket	14,000,000		
						6	Tersedianya lahan dan bangunan UPTD Pasar Hewan			Pengadaan UPTD Pasar Hewan		Tersedianya lahan dan bangunan UPTD Pasar Hewan	0							1 Paket	########	1 Paket	2,000,000	2 Paket	6,000,000		
										Pembangunan Kandang ternak		Tersedianya kandang untun penyimpanan ternak semantara				1	130,000								130,000		
										PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN		**Outcome : Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Pedagang kaki Lima dan asongan 100%**				**100%**	**650,000**	**100%**	**1,040,000**	**100%**	**790,000**	**100%**	**760,000**	**100%**	**3,305,000**	**#REF!**	
										Fasilitsi Sarana dan Prasarana tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	b.	Terfasilitasinya sarana dan prasarana tempat usaha para pedagang kaki lima (kuliner) dan asongan	2 Kel	-	-	3 kelompok	400,000	3 kelompok	400,000	3 kelompok	400,000	3 kelompok	400,000	12 Kel	1,600,000		
2				3	Terciptanya Perlindungan konsumen dan pelaku usaha	1		Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan	Peningkatan Pengawasan penggunaan alat UTTP	**PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN**		**Outcome : Terfasilitasinya Perlindungan Konsumen 100 %**		100%	65,000	100%	250,000	100%	640,000	100%	390,000	100%	360,000	100%	1,705,000	#REF!	
										Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa		Terealisasinya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa yang beredar di masyarakat	50 kali	15 Kali	20,000	5 Kali	20,000	5 Kali	20,000	5 Kali	20,000	5 Kali	20,000	35 Kali	100,000		

					1	Pengendalian dan Pengwasan pada Peredaran Barang dan Jasa strategis lainnya		Pengendalian dan Pengwasan pada Peredaran Barang dan Jasa strategis lainnya	Pemantauan dan Pengawasan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya		Terealisasinya Pemantauan dan Pengawasan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya	### Kali	96 kali	20,000	96 kali	20,000	96 kali	20,000	96 kali	20,000	96 kali	20,000	480 Kali	100,000		
									Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/ Sosialisasi Hak dan Kewajiban Dunia Usaha		Tersosialisasikannya peraturan tentang hak dan kewajiban usaha	### 0rang	-	0	-	0	75 pelaku usaha	30,000	75 pelaku usaha	30,000	-	0	150 Pelaku Usaha	60,000		
					2	Pengawasan terhadap Penggunaan Alat UTTP			Peningkatan dan Pengawasan terhadap Penggunaan alat UTTP		Terawasinya penggunaan alat UTTP di Wilayah Kota Banjar	0			2 Kali	20,000	2 Kali	20,000	2 Kali	20,000	2 Kali	20,000	8 Kali	80,000		
									Pembentukan dan fasilitasi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)		Terbentuk 1 BPSK dan fasilitasinya di Kota Banjar	0 Keg	-	-	1 Keg	60,000	1 Keg	500,000	1 Keg	250,000	1 Keg	250,000	4 Keg	1,060,000		
									Pengamanan distribusi dan pemenuhan kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan		Terlaksananya distribusi barang/kebutuhan pokok menghadapi hari besar keagamaan	5 Kali	1 kali	25,000	1 kali/th	30,000	1 kali/th	30,000	1 kali/th	30,000	1 kali/th	30,000	100 % (1 kali/th)	145,000		
									Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait/sosiasi/Lembaga/ Badan skala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen		Terlaksananya kerjasama yang baik antar instansi terkait/sosiasi/Lembaga/Badan skala daerah dalam Pelaksanaan perlindungan konsumen	-	-	-	2 Kali	20,000	2 Kali	20,000	2 Kali	20,000	2 Kali	20,000	8 Kali	80,000		
									Pendataan dan Pemetaan Klasterisasi Komoditi dan jenis Usaha Perdagangan		Tersedianya data dan peta tentang komoditi dan jenis usaha di Kota Banjar	0	1 dok	20,000							1 dok	50,000	2 dok	70,000		
									Fasilitasi Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan barang Strategis lainnya melalui media ElektronikCetak		Tersedianya Fasilitas dan I Informasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan barang Strategis lainnya melalui media ElektronikCetak	0	-	-	1 Keg	100,000	1 Keg	20,000	1 Keg	20,000	1 Keg	20,000	4 Keg	160,000		

Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

TUJUAN			SASARAN		STRATEGI DAN KEBIJAKAN		KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		KONDISI RENCANA AWAL (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode		OPD Penanggungjawab	Lokasi
												Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
Uraian	Indikator	Target 2018	Uraian	Indikator	Strategi	Kebijakan						target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000		
1			3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 Meningkatkan Pembinaan dan Peran Koperasi dan UMKM	Koperasi Aktif	50,30%	1 Meningkatnya Koperasi dan UKM yang berkualitas secara kelembagaan maupun usahanya	1 Koperasi Aktif 2 KSP/USP yang Sehat	Kembangkan dan berdayakan Koperasi dan UMKM	Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Koperasi dan UMKM		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI**	**Outcame : Meningkatnya koperasi Aktif**			44,17%	########	45,40%	########	46,63%	95,000	47,85%	165,000	50,31%	60,000	50,31%	580,000		
								sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	a.	Tersosialisasikannya Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	100 kop	40 Koperasi	60,000	74 Koperasi	60,000			26 Koperasi	60,000			140 Kop	180,000		
								Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi	a	Terlaksanya penilain Pemeringkatan klasifikasi Koperasi	35	0	-	40 kop	40,000	-	-	40 kop	40,000	40 Kop	20,000	100 kop	100,000		
									b.	Terlaksananya Pembinaan/Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi		40 Kop/th	20,000			40 Kop/th	20,000					40 Kop/th	40,000		
								Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi	a.	Terfasilitasinya kerjasama antar usaha koperasi untuk meningkatkan	0	2 MOU	20,000					2 MOU	25,000			4 MOU	45,000		

												kualitas kinerja Koperasi																	
										Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha Koperasi	a	Terciptanya kelembagaan koperasi yang modern	0			20 Koperasi	30,000	35 Koperasi	45,000			30 Koperasi	40,000	85 Koperasi	115,000		
										Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan pembenahan koperasi	50 kop			30 kop	30,000			55 kop	40,000			85 kop	70,000		
										Penyebaran model-model Pola Pengembangan Koperasi		Terciptanya keragaman koperasi kelurahan	0		0	-	-	-	9 Koperasi	30,000	-	-	-	-	9 Koperasi	30,000		
	Usaha Mikro dan Kecil	7682			3	Usaha Mikro dan Kecil				**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM**		**Outcame : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil**	99,01%		99,00%	-	98,99%	45,000	98,98%	20,000	98,98%	45,000	98,97%	20,000	98,97%	130,000		
											1	**Jumlah Usaha Skala Mikro**	6736		6,766		6,796		6,826		6,856		6,886		6,886			
													89,14%		89,05%		88,96%		88,88%		88,80%		88,71%		88,71%			
											2	**Jumlah Usaha Skala Kecil**	746		756		766		776		786		796		796			
													9,87%		9,95%		10,03%		10,10%		10,18%		10,26%		10,26%			
											3	**Jumlah Usaha Skala Menengah**	75		76		77		78		79		80		80			
													0,99%		1,00%		1,01%		1,02%		1,02%		1,03%		1,03%			
											4	**Jumlah Usaha Skala Mikro Kecil**	99,01%		99,00%		98,99%		98,98%		98,98%		98,97%		98,97%			

										Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	a	terfasilitasinya Kemitraan antar Usaha UMKM baik Lokal, Regional maupun Nasional	0			2 MOU	25,000			2 MOU	25,000			4 MOU	50,000		
										Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	a	Terselenggaranya monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompeitif UKM	0	-	-	400 UMKM	20,000	400 UMKM	20,000	400 UMKM	20,000	400 UMKM	20,000	1600 UMKM	80,000		
										PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF		**Outcome : Terfasilitasinya sertifikasi Kesehatan dan Halal untuk Produk UMKM**		**100%**	**-**	**100%**	25,000	**100%**	185,000	**100%**	**25,000**	**100%**	#######	**100%**	445,000		
										Fasilitasi Kemudahan formalisasi badan usaha usaha kecil dan menengah	a	Terpenuhinya Penyuluhan Kesehatan dan sertifikasi kesehatan bagi UMKM (PIRT)	70 Sertipikat	0	-	25 sertifikat	25,000			25 sertifikat	25,000			50 serrtipikat	50,000		
											b.	Terfasilitasinya Sertifikat Halal	150 Sertipikat	0	-			20 sertifikat	35,000			20 sertifikat	35,000	20 sertifikat	70,000		
										Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	a.	Tersedianya data yang akurat tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1 Dok	0	-			1 Dok	150,000			1 Dok	175,000	2 Dok	325,000		
										PROGRAM PENGEMBANGAN SYSTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM		**Outcame : Tersedianya Sitem Pendukung Usaha bagi UMKM**	**100 %**	100%	85,000	100%	80,000	100%	60,000	100%	90,000	100%	110,000	100%	425,000		
										Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	a.	tersosialisasikannya informasi Program Dukungan Penyediaan Permodalan bagi Koperasi dan UMKM	0	-	-	70 KUMKM /1 keg	25,000			70 KUMKM /1 keg	30,000			140 UMKM/2 keg	55,000		
2										Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	a.	terselenggaranya promosi produk unggulan KUMKM Kota Banjar	12 Event	1 event	35,000	2 event	55,000	2 event	60,000	2 event	60,000	2 event	60,000	9 Event	270,000		

										Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	a.	Meningkatnya usaha ekonomi kreatif lokal Kota Banjar	0	100 ukm	50,000								50 UMKM	50,000	150 UMKM	100,000		

Misi 5 : Memberdayakan Potensi Lokal

TUJUAN			SASARAN			STRATEGI DAN KEBIJAKAN		KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		KONDISI RENCANA AWAL (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada akhir periode		OPD Penanggungjawab	Lokasi
													Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018							
Uraian	Indiktor	Target 2018	Uraian	Indiktor		Strategi	Kebijakan						target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000				
1	2		3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan daya saing Produk	Kontribusi sektor Perindustrian	12,73 %	Meningkatnya Pemasaran dan daya saing Produk Industri	1	Kontribusi Sektor PerIndustrian terhadap PDRB	Peningkatan kualitas dan Kuantitas produk yang berdaya saing	Meningkatkan Kemampuan Teknologi Industri		**PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)**	**1**	**Outcome : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan**	**519 industri**	524	#REF!	529	#REF!	535	#REF!	540	#REF!	545	#REF!	545	**#REF!**		
										2	**Kontribusi Sektor Perindustrian terahadap PDRB**	**12,13%**	12,40%		12,48%		12,56%		12,64%		12,73%		12,73%			
										3	**Produk unggulan**	**0**							1							
				2	Pertumbuhan Industri Pengolahan				Keg. Fasilitasi bagi IKM industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya /Pameran produk Unggulan IKM	a	Terfasilitasinya Promosi Produk IKM Kota Banjar	7 Event	3 Event	70,000	3 Event	150,000	2 Event	70,000	2 Event	70,000	3 Event	160,000	13 Event	520,000		
				3	Produk Unggulan				Keg Fasilitasi Kerjasama Industri Mikro,Kecil dan Menengah dan Swasta	a	Terlaksananya Kerjasama IKM dengan Pihak Swasta	0	1 MOU	25,000	-	-	1 MOU	30,000	-	-	-	-	2 MOU	55,000		

									Keg. Sosialisasi Peraturan Perindustrian		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 75/M-IND/PER/7/2010 Tentang Pedoman cara Produksi Pangan Olahan	0		-	-	-	-	40 IMKM	25,000	-	-	-	-	40 IMKM	25,000		
									PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI		**Meningkatnya cakupan fasilitasi sarana produksi Industri Pengolahan**			**15%**	**-**	**19%**	**135,000**	**22%**	**90,000**	**26%**	**105,000**	**29%**	**160,000**	**n 29%**	**490,000**		
									Perluasan penerapan standar produk industri manufaktur		Terfasilitasinya Pengujian keamanan pangan pada produk olahan	0	prod			5 Prod	25,000	5 Prod	30,000	5 Prod	30,000	5 Prod	35,000	20 Prod	120,000		
									Pembinaan kemampuan teknologi industri		Terlaksananya diversifikasi produk IKM	1	prod			1 Prod	60,000	1 Prod	60,000	1 Prod	75,000	1 Prod	75,000	4 Prod	270,000		
									Kegiatan kajian ilmiah tentang produk unggulan Kota Banjar		Terlaksananya kajian ilmiah tentang produk unggulan yang menjadi icon Kota Banjar	0				1 dok	50,000					1 dok	50,000	2 dok	100,000		
									PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI		**Outcame : Meningkatnya Kpasitas sistem produksi IKM (Produk yang di uji kandungannya)**		16%	**33%**	**20,000**	**50%**	**25,000**	**66%**	**25,000**	**83%**	**30,000**	**100%**	**30,000**	**100%**	**130,000**		
									Keg. Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas	a	Tercantumnya kandungan uji pangan pada produk IKM Kota Banjar	5	prod	5 Prod	20,000	5 Prod	25,000	5 Prod	25,000	5 Prod	30,000	5 Prod	30,000	25 Prod	130,000		
			Meningkatnya sarana dan Prasarana Industri	3	Fasilitasi sarana dan Prasarana Perindustrian	Tingkatkan sarana dan prasarana pendukung Industri	Meningkatkan fasilitasi sarana dan Prasarana Perindustrian		**PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI**		**Meningkatnya cakupan fasilitasi sarana produksi Industri Pengolahan**			**15%**	**1,085,000**	**19%**	**1,015,000**	**22%**	**265,000**	**26%**	**265,000**	**29%**	**270,000**	**n 29%**	**2,900,000**		
									Keg.Pengembangan dan Pelayanan Tekhnologi Industri/Fasilitasi Alat/Sarana produksi IKM	a.	Terfasilitasinya Sarana Produksi untuk IKM Kota Banjar	68 IKM		10 IKM	75,000	20 IKM	200,000	20 IKM	200,000	20 IKM	200,000	20 IKM	200,000	90 IKM	875,000	103,060,000	

									Fasilitasi Rumah Kemasan		Terfasilitasinya alat-alat rumah kemasan bagi Produk IMKM Kota Banjar	0		1 paket	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	1,000,000		
									Pembangunan Rumah Kemasan		Tersedianya bangunan rumah kemasan	0		-	-	1 unit	800,000	-	-	-	-	-	-	1 unit	800,000		
									Fasilitasi Desain Kemasan		Terfasilitasinya desain kemasan bagi IMKM	0		-	-	-	-	5 kmsn	50,000	5 kmsn	50,000	5 kmsn	50,000	15 kmsn	150,000		
									Keg Monitoring Sarana Produksi	a	Terlaksanya Monitoring IKM yang telah menerima bantuan /fasilitasi sarana produksi	1	dok	1 dok	10,000	1 dok	15,000	1 dok	15,000	1 dok	15,000	1 dok	20,000	5 Dok	75,000		
									PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI		**Outcame : Terfasilitasinya Pembentukan Asosiasi IKM**			**100%**	**-**	**100%**	20,000	**100%**	**20,000**	**100%**	**15,020,000**	**100%**	**35,020,000**	**100%**	**50,080,000**		
									kegiatan Penataan Kelembagaan Usaha Sejenis	a	terbentuknya kelompok /asosiasi IKM di Kota Banjar	0		-	-	10 Kel	20,000	10 Kel	20,000	10 Kel	20,000	10 Kel	20,000	40 Kel	80,000		
									Pengadaan Lahan Untuk Kawasan Industri		Tersedianya Lahan Untuk Kawasan Industri									15 Ha	15,000,000	35 Ha	35,000,000	50 Ha	50,000,000		

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Kota Banjar

Misi 2: Meningkatkan profesionalisme SDM
Pelaku Usaha

NO	TUJUAN			SASARAN			STRATEGI DAN KEBIJAKAN		PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA		KONDISI RENCANA AWAL (2013)	RENCANA INDIKATOR CAPAIAN DALAM TAHAPAN RKPD										Kondisi Kinerja pada akhir periode		OPD Penanggungjawab	Lokasi
													Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
	Uraian	Indikator	Target 2018	Uraian	Indiktor		Strategi	Kebijakan					target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000	target	Rp. 000		
1	2	3		4	5		6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Meningkatkan motifasi dan kompetensi para pelaku usaha	1 Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang dibina, dididik dan dilatih bidang Teknologi, managemen dan kewirausahaan	- 125 Kop	2 Meningkatnya SDM para pelaku usaha Industri Perdagangan dan KUMKM	1 Jumlah Pengelola koperasi yang dilatih		Tingkatkan SDM para Pelaku Usaha	Meningkatkan kuantitas dan Kualitas SDM para Pelaku usaha Industri Perdagangan,Koperasi dan UMKM	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM**		**Outcame : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil**	99,01 %	99,00%	**30,000**	98,99%	45,000	98,98%	20,000	98,98%	45,000	98,97%	20,000	98,97%	160,000		
										1	**Jumlah Usaha Skala Mikro**	6736	6,766		6,796		6,826		6,856		6,886		6,886			
												89,14%	89,05%		88,96%		88,88%		88,80%		88,71%		88,71%			
										2	**Jumlah Usaha Skala Kecil**	746	756		766		776		786		796		796			
												9,87%	9,95%		10,03%		10,10%		10,18%		10,26%		10,26%			
										3	**Jumlah Usaha Skala Menengah**	75	76		77		78		79		80		80			
												0,99%	1,00%		1,01%		1,02%		1,02%		1,03%		1,03%			
										4	**Jumlah Usaha Skala Mikro Kecil**	99,01%	99,00%		98,99%		98,98%		98,98%		98,97%		98,97%			
			- 80 Org Pelaku usaha Ekspor Impor						Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	a.	Terselenggarany a Pelatihan pengurus, pengawas dan anggota Koperasi Penerima dana Bergulir	10 kop	15 Kop	30,000			15 Kop	20,000			15 Kop	20,000	15 Kop	70,000		
										b.	Terselenggarany a Pelatihan	60 kop			50 kop	45,00			50 kop	45,00			100 kop	90,000		

											Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD					0				0						
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI		**Outcome : Meningkatnya Koperasi Aktif**		Meninhkatnya Koperasi Aktif 44,17%	30,000	Meninhkatnya Koperasi Aktif 45,40%	-	Meninhkatnya Koperasi Aktif 46,63%	-	Meninhkatnya Koperasi Aktif 47,85%	-	Meninhkatnya Koperasi Aktif 50,31%	-	Meninhkatnya Koperasi Aktif 50,31%	30,000		
									Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	a	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola Koperasi	15 kop	10 Kop	30,000									10 KOP	30,000		
			- 832 pelaku UKM/IKM			2	Jumlah Pelaku usaha ekspor import		**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKPOR IMPOR**		**Outcome : Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (Jt US$)**		Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (32,92 Jt US$)	-	Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (34,64 Jt US$)	50,000	Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (36,60 Jt US$)	50,000	Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (38,63 Jt US$)	-	Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (40,98 Jt US$)	-	Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan (40,98 Jt US$)	100,000		
									Pelatihan Peningkatan sdm tentang pemenuhan pasar ekpor inpor		Terlaksananya diklat tentang tata cara dan kebijakan ekpor dan impor	0			40 orang	50,000	40 orang	50,000					80 orang	100,000		
						4	Terciptanya Pelaku usaha UMKM yang berwawasan dan berjiwa usaha		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM**		**Outcame : Meningkatnya Usaha Mikro Kecil**	99,01%	99,00%	**25,000**	98,99%	40,000	98,98%	35,000	98,98%	40,000	98,97%	35,000	98,97%	175,000		
											1 **Jumlah Usaha Skala Maikro**	6736	6,766		6,796		6,826		6,856		6,886		6,886			
												89,14%	89,05%		88,96%		88,88%		88,80%		88,71%		88,71%			
											2 **Jumlah Usaha Skala Maikro**	746	756		766		776		786		796		796			
												9,87%	9,95%		10,03%		10,10%		10,18%		10,26%		10,26%			
											3 **Jumlah Usaha Skala Maikro**	75	76		77		78		79		80		80			
												0,99%	1,00%		1,01%		1,02%		1,02%		1,03%		1,03%			
											4 **Jumlah Usaha Skala Maikro**	99,01%	99,00%		98,99%		98,98%		98,98%		98,97%		98,97%			
									Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	a.	Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan bagi UMKM	151 UMKM	60 UMKM	25,000	50 UMKM	40,000	50 UMKM	35,000	50 UMKM	40,000	50 UMKM	35,000	260 UMKM	175,000		

							4	Jumlah IMKM yang dilatih			**PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI**		**outcome : Meningkatnya cakupan fasilitasi sarana produksi Industri Pengolahan**		**15%**		**19%**		**22%**		**26%**		**29%**		**n 29%**			
											Pembinaan kemampuan teknologi industri		Terfailitasinya pembinaan IMKM produk kayu dan hasil hutan lainnya	0	15 IMKM	35,000									15 IMKM	35,000		
											PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI		**Outcame : Meningkatnya Kpasitas sistem produksi IKM (Produk yang di uji kandungannya)**	**16%**	**33%**	**30,000**	**50%**	**35,000**	**66%**	**35,000**	**83%**	**35,000**	**100%**	**40,000**	**100%**	**175,000**		
											Keg pengembangan sistem inovasi tekhnologi industri	a	Terlaksananya Diklat GMP bagi IKM pangan	86 IKM	20 IKM	30,000	20 IKM	35,000	20 IKM	35,000	20 IKM	35,000	20 IKM	40,000	100 IKM	175,000		
											Fasilitasi proses finishing	b.	Terlaksananya diklat industri perkayuan	0		-	10 IKM	35,000	10 IKM	35,000	10 IKM	40,000	10 IKM	40,000	40 IKM	150,000		
											PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)	**1**	**Outcome : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Pengolahan**	**519 industri**	524	40,000	529	40,000	535	40,000	540	45,000	545	50,000	545	**215,000**		
												2	**Kontribusi Sektor Perindustrian terahadap PDRB**	**12,13%**	12,40%		12,48%		12,56%		12,64%		12,73%		12,73%			
												3	**Produk unggulan**	**0**							1							
											Keg. Pembinaan IKM dalam memperkuat Jaringan Kluster Industri	a	Meningkatnya Kualitas Pradak IKM Gula Merah di Kota Banjar	30 IKM	30 IKM	40,000	30 IKM	40,000	30 IKM	40,000	30 IKM	45,000	30 IKM	50,000	150 IKM	215,000		