

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Periode 2018-2022**

- Visi Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Membangun
Misi Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi
Kebljkaan
1. Peningkatan kapasitas koperasi difokuskan pada perluasan
 2. Peningkatan daya saing UMKM difokuskan pada peningkatan
 3. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan difokuskan
 4. Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur

RENCANA STRATEGIS

No	Tujuan	Indikator Tujuan							Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun					
		Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021				2022	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Prosentase Koperasi aktif	%	88,08	89,13	89,2	89,3	89,4	89,5	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	%	88,1	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5
		Prosentase pertumbuhan usaha mikro	%	0,38	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	%	2,32	2	2,34	2,4	2,49	2,55
2	Terciptanya kualitas produk perdagangan non migas yang baik	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan DPKUKM	Point	76,6	77,5	78	78,5	79	79,5
		Nilai ekspor non migas	USD	27.071,000	28.154,000	29.236,000	30.319,000	31.401,996	32.485,000	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan DPKUKM	point	68	68	68	69	70	70
										Meningkatkan kualitas produk perdagangan non migas yang baik	USD	27,1	28,2	29,2	30,3	31,4	32,485



08 JANUARI 2020
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

UMAR SAID, S.E., M.M.
NIP. 19650412 199501 7001

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Periode 2018-2022**

No	Tujuan	Indikator Tujuan							Formula	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pengertian
		Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Prosentase koperasi aktif	%	88,08	89,13	89,2	89,3	89,4	89,5	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Prosentase koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Cilacap dikali 100%.
		Prosentase pertumbuhan usaha mikro	%	0,38	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	Prosentase pertumbuhan usaha mikro	Jumlah peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil tahun n dibagi jumlah usaha mikro tahun n-1 dikali 100%
											Prosentase pertumbuhan usaha mikro	Jumlah usaha mikro tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi jumlah usaha mikro tahun n-1 dikali 100%
2	Terciptanya kualitas produk perdagangan non migas yang baik	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Terciptanya kualitas produk perdagangan non migas yang baik	Nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas di tahun n
			USD	27.071.000	28.154.000	29.236.000	30.319.000	31.401.996	32.485.000			



08 JANUARI 2020
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
 USAHA KECIL DAN MENENGAH**

UMAR SAID, S.E., M.M.
 N.P. 19650412 1995011 001

**Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Periode 2018-2022
Tahun 2020**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan daya saing Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Prosentase Koperasi aktif	%	89,3	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Prosentase koperasi aktif	%	89,3
					Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	Prosentase pertumbuhan usaha mikro	%	2,4
						Prosentase pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil	%	0,6
						Prosentase pertumbuhan usaha mikro	%	2,4
						Prosentase pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil	%	0,6
2	Terciptanya kualitas produk perdagangan non migas yang baik	Nilai ekspor non migas	USD.	30.319.000	Meningkatnya kualitas produk perdagangan non migas yang baik	Nilai ekspor non migas	USD	30.319
					Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan DPKUKM	Nilai SKM / IKM DPKUKM	Point	78,5
						Nilai Akip DPKUKM	point	69



JULI 2019

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**



NIP. 19650412 199501 1 001

Perjanjian Kinerja
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2020

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi menjadi usaha kecil	Prosentase koperasi aktif	%	89.3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Menengah	40000000
			Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro			Program Peningkatan Kualitas Kelengkapan Koperasi	562158000
2	Terciptanya kualitas produk perdagangan non migas yang baik	Terciptanya kualitas produk perdagangan non migas yang baik	Prosentase pertumbuhan usaha mikro	%	2.4	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	120000000
			Prosentase pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil	%	0.6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keuangan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	85000000
			Nilai ekspor non migas	USD	30.319	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	906549900
						Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	75000000
						Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	499300000
						Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	8105400000
						Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	30000000
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan DPKUKM	Nilai SKM / IKM DPKUKM	Point	78.5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4368952110	
Point			69	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	435104240		
Point			78.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25000000		
		Nilai SKM / IKM DPKUKM	Point	78.5	Program Perencanaan dan pelaporan kinerja	54999700	



08 JANUARI 2020

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

UMAR SAID, S.E., M.M.
 NIP. 19650412 198501 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan MT. Haryono No. 159 (Kawasan Industri Cilacap) Telepon/fax (0282) 545017
CILACAP

Kode Pos 53221

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMAR SAID, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. TATTO SUWARTO PAMUJI

Jabatan : BUPATI CILACAP

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cilacap, 08 Januari 2020

Pihak Kedua,

BUPATI CILACAP



Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CILACAP**



UMAR SAID, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP : 19650412 199501 1 001

**Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Periode 2018-2022
Tahun 2020**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Keterangan Per Triwulan	Keterangan						
1	Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Prosentase Koperasi aktif	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Prosentase koperasi aktif	% 89,3	% 89,3	Triwulan 1	84,11	Pengaruh: Adanya pendirian Koperasi baru pendorong: Keaktifan perangkat organisasi koperasi	Pengaruh: Adanya pendirian Koperasi baru pendorong: Keaktifan perangkat organisasi koperasi						
							Triwulan 2	85,4								
							Triwulan 3	86,7								
							Triwulan 4	89,2								
							Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	Prosentase pertumbuhan usaha mikro	% 2,4	Prosentase pertumbuhan usaha mikro	% 2,4	% 2,4	Triwulan 1	1,5	Pengaruh: Adanya layanan konsultasi dan pendampingan di Pluk, kecenderungan usaha mikro lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan usaha Silit di pantau karena sifat usahanya musiman	Pengaruh: Adanya layanan konsultasi dan pendampingan di Pluk, kecenderungan usaha mikro lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan usaha Silit di pantau karena sifat usahanya musiman
													Triwulan 2	0,4		
													Triwulan 3	0,45		
													Triwulan 4	0,5		
							Prosentase pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil	Prosentase pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil	% 0,6	Prosentase pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil	% 0,6	% 0,6	Triwulan 1	0,3	Pengaruh: Adanya pemasaran online untuk meningkatkan omzet penjualan Kualitas SDM dan sarana prasarana usaha terbatas	Pengaruh: Adanya pemasaran online untuk meningkatkan omzet penjualan Kualitas SDM dan sarana prasarana usaha terbatas
													Triwulan 2	0,4		
													Triwulan 3	0,45		
													Triwulan 4	0,5		

2	Terciptanya kualitas produk perdagangan non migas yang baik	Nilai ekspor non migas	Terciptanya kualitas produk perdagangan non migas yang baik	Nilai ekspor non migas	USD/30,319	Triwulan 1				68	Penghambat:Nilai ekspor non migas dari pelaku usaha eksportir di Kabupaten Cilacap Pendorong:Beberapa eksportir menyampaikan laporan kegiatan ekspor dengan terbit, didampingi secara fisik (surat) juga melalui email (surat elektronik). Banyaknya pelaku usaha / eksportir yang tidak terbit dalam menyampaikan laporan kegiatan ekspor			
						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4					
			Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan DPKUM	Nilai SKM / KM DPKUM	Point 79,5	Triwulan 1	0	Triwulan 2	7.309	Triwulan 3	7.309	Triwulan 4	7.309	Penghambat:Hasil survey kepuasan pelayanan masyarakat keluar di akhir triwulan Pendorong:
				Nilai AKIP DPKUM	point 69	Triwulan 1	0	Triwulan 2	0	Triwulan 3	0	Triwulan 4	0	Penghambat:Evaluasi dilaksanakan oleh Khab Cilacap di akhir tahun Pendorong:



08 JANUARI 2020

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

UMAR SAID, S.E., M.M
NIP. 19650412 199501 1 001



Cascading
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Periode 2018-2022

No	Tujuan						Program	Kegiatan	Anggaran
	Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah								
1	Meningkatkan kualitas produksi perdagangan koperasi						Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Indikator Persentase Kinerja Pendukung UPT/KM Program Pelatihan Kualitas Manajemen Koperasi	2020 100% Sosialisasi Peraturan Pokokpokok	40.000,000 20 Kegiatan 25.000,000
	Indikator Tujuan	Satuan	2017	2018	2019	2020			
	Indikator Tujuan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Persentase koperasi aktif	%	88,08	89,13	89,2	89,3	89,4	89,5	
	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	0,38	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	
	Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil						Program Penyediaan Sifat Usaha Kecil Menengah Indikator Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	2020 2,40%	30.000,000 12 UPT/KM 40.000,000
	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020			
	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	2,31	2	2,36	2,4	2,49	2,55	
	Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi kecil	%	0,38	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	
	Meningkatkan kualitas produk perdagangan non migas yang baik						Program Pengembangan Kemitraan dan Keamanan Komodori Usaha Kecil Menengah Indikator Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	2020 0,40%	30.000,000 8 kegiatan 40.000,000
	Indikator Tujuan	Satuan	2017	2018	2019	2020			
	MNil ekspor non migas	USD	27.071.000	28.154.000	29.236.000	30.319.000	31.402.000	32.485.000	
	MNil ekspor non migas	USD	27.071	28.154	29.236	30.319	31.402	32.485	
	Meningkatkan kualitas produk perdagangan non migas yang baik						Program Peningkatan Kinerja dan Keamanan Indikator Cakupan Uktu Tera/ Timbang dan Perhitungan yang ditera Ketersediaan Informasi Harga dan ditera	2020 37% 100%	25.000,000 2 Dukumen 99.999,900
	Indikator Sasaran	Satuan	2017	2018	2019	2020			
	MNil ekspor non migas	USD	27.071	28.154	29.236	30.319	31.402	32.485	
	MNil ekspor non migas	USD	27.071	28.154	29.236	30.319	31.402	32.485	

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keuangan		Terselenggara Maksimal dan Sempurna Pengawal dan Rapid	12 Bulan		824.999,320
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			
		Tertibnya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan		
Indikator	2020	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			150.000,000
Tertibnya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor	3591 M2		250.174,240
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			
		Tertibnya pemeliharaan kendaraan	36 Unit (Roda 2, 3, 4) (Unit, Roda 6, 1 Unit)		
		Pemeliharaan Rutin/Berkala			34.928.000
		Tertibnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	75 Unit		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pendidikan dan Pelatihan Formal			25.000,000
Indikator	2020	Tertibnya Pendidikan dan Pelatihan Formal Pasca Dikti/ Tekniks	3 Orang		
Pengentase Akurat yang telah mendapat Diklat/Pendidikan/Pelatihan	100%				
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja		Pertemuan Rutin Berbasis Daerah			34.999.500
Indikator	2020	Ketersediaan Dokumen Berjita dan Berjita	3 dokumen		
Tertibnya Dokumen perencanaan pembangunan Daerah	100%	Evaluasi Berbasis Berjita Daerah			25.000,000
Tertibnya Dokumen perencanaan pembangunan Daerah					
Tertibnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Tertibnya Evaluasi Berjita Peringkat Daerah	1 Dokumen		
		Evaluasi, Memeriksa Kejelasan dan Kelengkapan Sarip dan Pelaporan Sarip	6 Dokumen		34.999,500

08 JANUARI 2020
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

UMAR SAID, S.E., M.M
NIP. 19650412 199501 1 001