

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023**  
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
2	07	03		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>						<b>265,945,900</b>				
2	07	03	2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>						<b>265,945,900</b>				
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pemenuhan tenaga kerja bersertifikasi	3 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 Orang	jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	20 orar	265,945,900		
2	07	04		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>						<b>16,355,000</b>				
2	07	04	2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>						<b>16,355,000</b>				
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,72 %	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	7500 Orang	jumlah data informasi pasar kerja yang tersedia	14 dokumen	16,355,000		
2	07	05		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>						<b>247,059,100</b>				
2	07	05	2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>247,059,100</b>				
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	83 % 44 %	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 Perkara	jumlah penyelesaian hubungan industrial	133 kasus	247,059,100		
2	17	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>5,027,554,703</b>				
2	17	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>20,914,500</b>				
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,109,500	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,302,500	
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,054,500	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,448,000	
2	17	01	2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>3,836,464,940</b>				
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,832,233,940	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan				4,231,000	
2	17	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>443,153,663</b>				
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,304,000	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,817,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023**  
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,510,413	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,492,250	
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan				6,600,000	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan				329,430,000	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>400,743,600</b>	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				57,600,000	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan				343,143,600	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>326,278,000</b>	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit				286,988,000	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 20 Unit				35,540,000	
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit				3,750,000	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>								<b>116,042,150</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>								<b>116,042,150</b>	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi aktif	88,01 %	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	jumlah pemeriksaan dan pengawasan kopras	55 koperasi		116,042,150	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>								<b>144,018,800</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>144,018,800</b>	
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase koperasi sehat	5,2 %	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	1 Unit Usaha	jumlah koperasi sehat	41 koperasi		144,018,800	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>07</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>								<b>559,605,150</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>07</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>								<b>559,605,150</b>	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100 % 100 %	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	jumlah data UMKM yang dikelola	8 dokumen	Kota Palu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,855,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023**  
Kota Palu

Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja  
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1 Unit Usaha	jumlah data UMKM yang dikelola	8 dokumen		519,750,150	
2	17	08			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>								<b>33,337,114</b>	
2	17	08	2.01		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>								<b>33,337,114</b>	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Cakupan pengembangan UMKM	4,8 %	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	jumlah UMKM yang mandiri	220 UMKM		33,337,114	
												<b>TOTAL</b>	<b>6,409,917,917</b>	