



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

PERUBAHAN RENCANA KERJA

**TAHUN
2023**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023 ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan *Good Governance* yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan kerja merupakan proses sistematis penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk memajukan perekonomian di bidang Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan perdagangan di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2023 ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan Koperasi dan Usaha mikro, Perdagangan, Perindustrian di Kota Pontianak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
1.1. LATAR BELAKANG	I.1
1.2. LANDASAN HUKUM	I.2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I.5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I.6
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023	II.1
2.1. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	II.1
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III.1
3.1. RENCANA KERJA	III.1
3.2. PENDANAAN	III.30
BAB V. PENUTUP	IV.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan sebagai turunannya maka wajib disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tiap tahunnya.

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Memperhatikan Visi Kota Pontianak yaitu **"PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA BERWAWASAN LINGKUNGAN, CERDAS DAN BERMARTABAT"**, serta melihat kondisi dan situasi sekarang ini di era globalisasi guna mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebagai salah satu organisasi Perangkat Daerah perlu terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan hukum di bidang Perencanaan Pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga terwujud sinergi dalam memformulasikan perencanaan pembangunan di Daerah. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-undang 25 Tahun 2004 ini juga memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan antara lain bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan

untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Renja ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 121);
28. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RENSTRA OPD secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan OPD pada kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.

3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian, dan Perdagangan yang efektif dan efisien.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, usaha mikro, industri, perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak:

1. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan Kota Pontianak; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.

Capaian target kinerja Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro
 - a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, dengan output Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Target : 170 Orang, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 40 Orang.
2. Urusan Pilihan Perdagangan
 - a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Sub Kegiatan Penyediaan

Sarana Distribusi Perdagangan dengan output Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan, Target : 2 Unit, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 100 persen (2 Unit). Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan output Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan, Target : 17 Pasar, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 100 persen (17 Unit).

- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan output Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, Target : 12 Laporan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 3 Laporan.

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan output Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, target : 12 Laporan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 50 persen (6 Laporan). Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan output Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, Target : 3 Laporan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 2 Laporan.

- c. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan output Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal, Target : 12 Bulan, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 6 Bulan.

3. Urusan Pilihan Perindustrian

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan output Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta

Masyarakat, Target : 9 Dokumen, capaian sampai dengan triwulan II sebesar 3 Dokumen.

Berikut Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2023 :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II (DUA) TAHUN ANGGARAN 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.								
										I		II																
										K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100		15	16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	Meningkatkan sektor perdagangan		kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,61		15,66		14,61								0		0										
	Meningkatnya sektor industri		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16,25		18,16		16,25								0		0										
	Meningkatnya daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase Koperasi yang berkualitas	4,9		7,55		4,5								0		0										
			Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100		100		100								0		0										
		TAHUN 2023																										
		2.17.01.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	98	Persen	28.176.839.238	97	Persen	9.694.279.667	97	Persen	9.500.329.114	25	Persen	1.777.712.345	25	Persen	2.456.709.026	50	Persen	4.234.421.371	74	Persen	13.928.701.038	61%	54%		
		2.17.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	24	Dokumen/laporan	10.120.100	12	Dokumen/laporan	2.430.000	12	Dokumen/laporan	5.650.100	4	Dokumen/laporan	-	2	Dokumen/laporan	1.375.000	6	Dokumen/laporan	1.375.000	18	Dokumen/laporan	3.805.000	75%	38%		
		2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	9.220.100	5	Dokumen	4.020.000	4	Dokumen	5.200.100	2	Dokumen	-	1	Dokumen	1.375.000	3	Dokumen	1.375.000	8	Dokumen	5.395.000	80%	59%		
		2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	-	50	Sub Kegiatan	-	1	Dokumen	-		Sub Kegiatan	-		Sub Kegiatan	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	25%			
		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	4	Dokumen	-	40	Sub Kegiatan	-	1	Dokumen	-		Sub Kegiatan	-		Sub Kegiatan	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	-	25%			
		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	4	Laporan	900.000	2	Laporan	450.000	1	Laporan	450.000		Laporan	-		Laporan	-	0	Laporan	-	2	Laporan	450.000	50%	50%		

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.
				5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		2.17.01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	2	Laporan	5	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	3	Laporan	5	Laporan	125%							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
		2.17.01.2.02 . Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	48	Bulan	24.918.173.881	12	Bulan	8.149.866.664	12	Bulan	8.669.528.550	1.648.722.347	Bulan	2.314.584.105	3.963.306.452	12	Bulan	12.113.173.116	39%	78%				
		2.17.01.2.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48	Orang/ Bulan	23.900.463.881	12	Bulan	14.856.960.626	55	Orang bulan	8.325.448.550	1.591.482.347	3	Orang bulan	2.241.774.105	6	Orang bulan	3.833.256.452	18	Orang bulan	18.690.217.078	38%	78%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
		2.17.01.2.02.03	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	Dokumen	1.017.710.000	12	Bulan	662.590.000	2	Dokumen	344.080.000	57.240.000	1	Dokumen	72.810.000	2	Dokumen	130.050.000	14	Dokumen	792.640.000	29%	78%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																							
		X.XX.01.2.02.05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan		1	Laporan		1	Laporan				Laporan		0	Laporan		1	Laporan		50%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																							
		2.17.01.2.05 . Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaianya	180	ASN	141.932.000	60	ASN	38.302.000	60	ASN	35.810.000		ASN		ASN		ASN		60	ASN	38.302.000	33%	27%	
		2.17.01.2.05.02	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	180	Paket	141.932.000	60	paket	104.858.400	60	Paket	35.810.000		Paket		Paket	0	Paket		60	Paket	104.858.400	33%	74%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																							
		2.17.01.2.06 . Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	24	Bulan	556.984.177	12	Bulan	140.624.950	12	Bulan	129.884.192	20.339.000	Bulan	24.791.850	45.130.850	15	Bulan	185.755.800	63%	33%				
		2.17.01.2.06.01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	Paket	25.936.583	12	paket	14.315.800	1	Paket	9.020.662		Paket	1.228.500	1	Paket	1.228.500	13	Paket	15.544.300	52%	60%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
		2.17.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	Paket	221.384.927	12	paket	145.357.232	1	Paket	65.825.573		Paket	15.083.000	1	Paket	15.083.000	13	Paket	160.440.232	52%	72%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
		2.17.01.2.06.03	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	28.065.767	1	paket	15.384.408	1	Paket	11.558.957		Paket	4.400.350	1	Paket	10.819.350	2	Paket	26.203.758	100%	93%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																							
		2.17.01.2.06.04		36	Paket	62.620.000	12	Paket		1	Paket	14.600.000		Paket	4.650.000	1	Paket		13	Paket		36%	83%		

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.							
				5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			15	16					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				44.774.000							2.625.000			7.275.000			52.049.000								
		2.17.01.2.06.05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	82.857.900	12	paket	54.166.259	1	Paket	23.599.000	1	Paket	8.300.000	Paket	8.300.000	13	Paket	62.466.259	36%	75%						
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	18.660.000	12	Dokumen	12.420.000	12	Dokumen	5.280.000	3	Dokumen	970.000	3	Dokumen	1.455.000	6	Dokumen	2.425.000	18	Dokumen	14.845.000	50%	80%		
		2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																									
		2.17.01.2.06.09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	117.459.000	12	Laporan	68.399.887		Laporan			Laporan			0	Laporan		12	Laporan	68.399.887	100%	58%				
		2.17.01.2.07	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53	Unit	496.054.168	43	Unit	439.393.018	10	Unit	28.299.800		7	Unit		7	Unit		50	Unit	439.393.018	94%	89%				
		2.17.01.2.07.10	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	53	Unit	496.054.168	43	Unit	439.393.018	10	Unit	28.299.800		7	Unit		7	Unit		50	Unit	439.393.018	94%	89%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	24	Bulan	1.221.121.875	12	Bulan	777.242.470	3	Bulan	384.103.884	3	Bulan	95.741.798	Bulan	104.240.471	3	Bulan	199.982.269	15	Bulan	977.224.739	63%	80%			
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
		2.17.01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	985.906.675	12	Laporan	620.905.073	12	Laporan	307.165.484	3	Laporan	83.835.398	3	Laporan	80.880.871	6	Laporan	164.716.269	18	Laporan	785.621.342	38%	80%		
		2.17.01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	235.215.200	12	Laporan	156.337.397	12	Laporan	76.938.400	3	Laporan	11.906.400	3	Laporan	23.359.600	6	Laporan	35.266.000	18	Laporan	191.603.397	38%	81%		
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Unit	832.453.037	12	Unit	146.420.565	6	Unit	247.052.588	3	Unit	12.909.200	Unit	11.717.600	3	Unit	24.626.800	15	Unit	171.047.365	63%	21%			

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.						
										I		II												12		13=6+12		14=13/5x100	
										K	Rp	K	Rp											K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		2.17.01.2.09.01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	27.312.000	2	Unit	27.226.065		Unit		Unit		0	Unit	-	2	Unit	27.226.065	100%	100%							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																											
		2.17.01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	117.579.200	7	Unit	62.286.280	4	Unit	40.672.000	4	Unit	8.174.200	Unit	8.342.600	4	Unit	16.516.800	11	Unit	78.803.080	79%	67%				
		2.17.01.2.09.06	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	unit	194.231.000	12	Bulan	64.699.500	12	unit	35.070.000	3	unit	4.735.000	3	unit	6	unit	4.735.000	18	unit	69.434.500	38%	36%				
		2.17.01.2.09.09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	493.330.837	1	Unit	318.078.000	2	Unit	171.310.588		Unit		1	Unit	3.375.000	1	Unit	3.375.000	2	Unit	321.453.000	40%	65%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																											
	Sasaran PD 1 : Meningkatnya Koperasi yang Aktif		persentase koperasi aktif				94,72		95,8									0,00			0,00								
		02.17.02 . PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	1,53	Persen	-	0,57	Persen	-	0,96	Persen	-	Persen	-	0,7	Persen	-	1	Persen	-	0,57	Persen	-	37%					
		2.17.02.2.01. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	200	Persen	-	100	Persen	-	100	Persen	-	Persen	-	100	Persen	-	100	Persen	-	100	Persen	-	50%					
		2.17.01.2.07.10		24	Unit Usaha		12	Bulan		2					7			7			19			79%					

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perang kat daerah Penang gung jawab	Ket.					
				5		6		7		8		9		12		13-6+12		14-13/5x100								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			15	16			
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					-	Unit Usaha																	
		02.17.03 . PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	38	Persen	71.566.338	19	Persen	15.908.000	19	Persen	18.848.000									50%	22%				
		2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	38	Persen	71.566.338	19	Persen	15.908.000	19	Persen	18.848.000									50%	22%				
		2.17.03.2.01.01	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	48	Unit Usaha	24.586.700	0	Bulan		150	Unit Usaha	4.586.700					0	Unit Usaha		0	Unit Usaha		0%	0%		
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota																							
		2.17.03.2.01.02	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	48	Unit Usaha	46.979.638	12	Bulan	30.779.500	150	Unit Usaha	14.261.300					0	Unit Usaha		12	Unit Usaha	30.779.500	25%	66%		
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota																							
		02.17.04 . PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	16,67	Persen	9.976.500		Persen		16,67	Persen	2.670.700														

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perang kat daerah Penang gung jawab	Ket.			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7				8		9		12		13=6+12		14=13/5x100		15	16			
		2.17.04.2.01.01. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	3	Persen	9.976.500		Persen		3	Persen	2.670.700		Persen	-		Persen									
		2.17.04.2.01.01	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	48	Unit Usaha	9.976.500	0	Bulan		30	Unit Usaha	2.670.700		Unit Usaha			0	Unit Usaha	-	0	Unit Usaha	-	0%			
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																								
		02.17.05 . PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	50	Persen	1.222.508.339	31	Persen	394.448.430	19	Persen	427.259.700		Persen	-	7,69	Persen	57.024.800	8	Persen	57.024.800	8	Persen	451.473.230	100%	37%
		2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	50	Persen	1.222.508.339	31	Persen	394.448.430	19	Persen	427.259.700		Persen	-	7,69	Persen	57.024.800		Persen	57.024.800	-	Persen	451.473.230	100%	37%
		2.17.05.2.01.01	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	320	Orang	1.222.508.339	160	Unit	794.048.570	170	Orang	427.259.700		Orang		40	Orang	57.024.800	40	Orang	57.024.800	200	Orang	851.073.370	63%	70%
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																								
		02.17.06 . PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10	Persen	3.728.800		Persen		10	Persen	3.728.800		Persen	-		Persen		-		-	Persen		0%		
		2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	2	Persen	3.728.800		Persen		2	Persen	3.728.800		Persen	-		Persen		-		-	Persen		0%		
		2.17.06.2.01.01	Jumlah SDM yang Memahami	40	Orang	3.728.800		Unit		30	Orang	3.728.800		Orang			0	Orang		0	Orang		0%			

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perang kat daerah Penang gung jawab	Ket.							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100		15	16							
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan																									
	Sasaran PD 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	5	persen			4,3	persen					2	Persen		100	Persen		100%								
		02.17.07 . PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	8	Persen	43.400.000		3	Persen	18.000.000	5	Persen	12.700.000		Persen	112.500		Persen	112.500	5	Persen	18.112.500	63%	42%				
		2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	4	Persen	43.400.000		1	Persen	18.000.000	3	Persen	12.700.000		Persen	112.500		Persen	112.500	1	Persen	18.112.500	100%	42%				
		2.17.07.2.01.01	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	80	Unit Usaha	43.400.000	30	Usaha	28.450.000	50	Unit Usaha	12.700.000		Unit Usaha	112.500		Unit Usaha	112.500	30	Unit Usaha	28.562.500	38%	66%					
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																									
		02.17.08 . PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	4	Persen	3.242.871.394		1	Persen	198.924.194	3	Persen	1.445.924.194		Persen	24.707.100		Persen	446.719.200	-	Persen	670.350.494	100%	21%				
		2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	4	Persen	3.242.871.394		1	Persen	198.924.194	3	Persen	1.445.924.194		Persen	24.707.100		Persen	446.719.200	-	Persen	670.350.494	100%	21%				
		2.17.08.2.01.01	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi	81	Unit Usaha	3.242.871.394	40	Usaha	1.787.617.194	150	Unit Usaha	1.445.924.194		Unit Usaha	24.707.100		Unit Usaha	446.719.200	0	Unit Usaha	471.426.300	40	Unit Usaha	2.259.043.494	49%	70%		

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.		
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100		15	16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi																				
		URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN																					
	Sasaran PD 3 : Terkendalinya Laju Inflasi		Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100	Persen		100	Persen		100	Persen			Persen		100	Persen						
	TAHUN 2022																						
1		03.30.02.- PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	400	Persen	90.975.000	100	Persen	83.144.000	100	Persen	15.188.900		Persen	-	100	Persen	-	200	Persen	83.144.000	50%	91%
		3.30.02.2.05.- Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C	200	Persen	-	100	Persen		100	Persen	15.188.900		Persen	-	100	Persen	-	200	Persen		100%	#DIV/0!
		3.30.02.2.05.01	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		dokumen			dokumen		3	dokumen	15.188.900		dokumen		3	dokumen		3	dokumen		#DIV/0!	#DIV/0!
		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																					

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.														
										I		II																							
										8	9	12	13=6+12									14=13/5x100													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100	15	16															
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																
		3.30.02.2.06.03	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	400	Persen	90.975.000	100	Persen	83.144.000	100	Persen	-	Persen	-	100	Persen	-	100	Persen	200	Persen	83.144.000	50%	91%											
		3.30.02.2.06.03	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12	Laporan	90.975.000	12	Item	83.144.000	12	Laporan		3	Laporan	3	Laporan		6	Laporan	-	18	Laporan	83.144.000	150%	91%										
		03.30.04.- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 2. Persentase kinerja realisasi pupuk	83	100	Persen Persen	5.819.526.400	83	100	Persen Persen	2.419.987.449	83	100	Persen Persen	94.364.900	83	100	Persen Persen	7.498.200	83	100	Persen Persen	33.413.800	83	100	Persen Persen	40.912.000	83	100	Persen Persen	15.567.600	34%	0%		
		3.30.04.2.01.- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	48	Bulan	19.929.900	12	Bulan	13.800.000	12	Bulan	6.129.900	3	Bulan	1.320.000	3	Bulan	447.600	6	Bulan	1.767.600	18	Bulan	15.567.600	38%	78%									
		3.30.04.2.01.03	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	48	Laporan	19.929.900	12	Bulan	13.800.000	12	Laporan	6.129.900	3	Laporan	1.320.000	Laporan	447.600	3	Laporan	1.767.600	15	Laporan	15.567.600	31%	78%										
		3.30.04.2.02.- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<5%	Persen	5.799.596.500	<5%	Persen	2.406.187.449	<5%	Persen	88.235.000	<5%	Persen	6.178.200	Persen	32.966.200	<5%	Persen	39.144.400	<5%	Persen	144.757.849	100%	2%										
		3.30.04.2.02.02	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan	48	Laporan	139.894.300	12	Bulan	126.672.449	12	Laporan	65.914.800	3	Laporan	5.953.200	3	Laporan	12.132.200	6	Laporan	18.085.400	18	Laporan	144.757.849	38%	103%									

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perang kat daerah Penang gung jawab	Ket.							
										I		II																
										K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1				5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100		15	16							
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																									
		3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4	Laporan	5.659.702.200	1	Kali	2.279.515.000	3	Laporan	22.320.200	1	Laporan	225.000	2	Laporan	20.834.000	3	Laporan	21.059.000	4	Laporan	2.300.574.000	100%	41%		
		03.30.05.- PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	24	Persen	-	-	Persen	-	26	Persen	-	Persen	-	26	Persen	-	26	Persen	-	105	Persen	-	438%	#DIV/0!			
		3.30.05.2.01 - Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi Dagang	4	Kali	-	1	Kali	-	1	Kali	-	Kali	-	Kali	-	0	Kali	-	105	Kali	-	2625%	#DIV/0!				
		3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	75	Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	105	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	105	Pelaku Usaha	-	105	Pelaku Usaha	-	105	Pelaku Usaha	-	140%				
		03.30.05.- PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	193	Persen	1.107.023.091	96	Persen	741.265.827	97	Persen	345.852.910	25	Persen	62.140.020	Persen	80.167.392	25	Persen	142.307.412	121	Persen	883.573.239	63%	80%			
		3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	400	Persen	1.107.023.091	100	Persen	-	100	Persen	345.852.910	25	Persen	62.140.020	Persen	80.167.392	25	Persen	142.307.412	125	Persen	883.573.239	31%	80%			
		3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	48	Unit	1.107.023.091	12	Bulan	741.265.827	10948	Unit	345.852.910	2259	Unit	62.140.020	3028	Unit	80.167.392	5287	Unit	142.307.412	5299	Unit	883.573.239	11040%	80%		

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.	
												I		II								K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7				8		9		12		13=6+12		14=13/Sx100		15	16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		03.30.07.- PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100	Persen	19.357.000	-	Persen	-	100	Persen	10.000.000	-	Persen	-	Persen	-	Persen	-	Persen	-	0%				
		3.30.07.2.01.- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri	12	Bulan	19.357.000	-	Bulan	-	100	Bulan	10.000.000	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	Bulan	-	0%				
		3.30.07.2.01.01	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1	UMKM	19.357.000	0	Kali	-	40	UMKM	10.000.000		UMKM		UMKM		0	UMKM		0	UMKM				
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																								
	Sasaran PD 4 : Meningkatkan Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar		Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan	80	Persen		70	Persen		70	Persen			Persen		Persen										
		03.30.03.- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	24	Persen	8.768.446.773	11,76	Persen	4.699.216.017	12	Persen	3.543.345.500	3	Persen	210.777.000	3	Persen	401.015.300	6	Persen	611.792.300	18	Persen	5.311.008.317	74%	61%
		3.30.03.2.01.- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	82	Persen	8.230.976.132	41	Persen	4.276.063.417	41	Persen	3.435.330.800	10	Persen	210.777.000	10	Persen	400.505.300	20	Persen	611.282.300	61	Persen	4.887.345.717	74%	59%
		3.30.03.2.01.01	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit	3.970.774.132	2	Pasar	1.550.572.400	2	Unit	2.088.908.800	2	Unit	2.415.000		Unit	3.392.100	2	Unit	5.807.100	4	Unit	1.556.379.500	100%	39%
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																								
		3.30.03.2.01.02	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	34	Unit	4.260.202.000	17	Pasar	2.725.491.017	17	Unit	1.346.422.000	17	Unit	208.362.000		Unit	397.113.200	17	Unit	605.475.200	34	Unit	3.330.966.217	100%	78%
		Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																								
		3.30.03.2.02.- Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan	200	Persen	537.470.641	100	Persen	423.152.600	100	Persen	108.014.700		Persen	-	Persen	510.000	0	Persen	510.000	100	Persen	423.662.600	50%	79%	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.			
												I		II														
												K	Rp	K	Rp											K	Rp	K
1				5		6		7				8		9		12		13=6+12				14=13/5x100		15	16			
		3.30.03.2.02.01	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	23	dokumen	176.792.300	0	Pasar	138.501.200	1	dokumen	35.488.100		dokumen		dokumen	510.000	0	dokumen	510.000	0	dokumen	139.011.200	0%	79%			
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																										
		3.30.03.2.02.02	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	23	dokumen	360.678.341	0	Pasar	284.651.400	1	dokumen	72.526.600		dokumen		dokumen		0	dokumen	-	0	dokumen	284.651.400	0%	79%			
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																										
		URUSAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																										
	Sasaran PD 5 : Meningkatkan pelaku industri kecil		Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil	28	Persen		25	Persen		2,42	Persen						1,02	Persen										
	TAHUN 2023																											
		03.31.02.- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	400	Persen	700.793.250	100	Persen	445.305.720	100	Persen	142.813.900	25	Persen	5.953.200	25	Persen	11.679.800	50	Persen	17.633.000	150	Persen	462.938.720	38%	3%		
		3.31.02.2.01.- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesainya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	400	Persen	700.793.250	100	Persen	445.305.720	100	Persen	142.813.900	25	Persen	5.953.200	25	Persen	11.679.800	50	Persen	17.633.000	150	Persen	462.938.720	38%	3%		
		3.31.02.2.01.02	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	24	Dokumen	114.930.650	12	Bulan	68.147.500	2	Dokumen	33.019.300		Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	-	13	Dokumen	68.147.500	54%	59%		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																										
		3.31.02.2.01.03	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	40	Dokumen	271.010.000	0	Produk	141.022.420	3	Dokumen	31.804.000		Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen	-	1	Dokumen	141.022.420	3%	52%		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																										
		3.31.02.2.01.04	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	14	Dokumen	86.250.700	7	Industri	76.964.000	1	Dokumen	8.560.700		Dokumen			Dokumen	0	Dokumen	-	7	Dokumen	76.964.000	50%	89%			

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100		15	16							
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																									
		3.31.02.2.01.05	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	40	Dokumen	228.601.900	20	Industri	159.171.800	9	Dokumen	69.429.900	1	Dokumen	5.953.200	3	Dokumen	11.679.800	4	Dokumen	17.633.000	24	Dokumen	176.804.800	60%	77%		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	4,97	Persen	7.301.200	2,47	Persen	6.095.000	2,5	Persen	900.200		Persen	-	1	Persen	-	1	Persen	-	3,47	Persen	6.095.000	70%	0%		
		03.31.03.- PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	200	Persen	7.301.200	100	Persen	6.095.000	100	Persen	900.200		Persen	-	100	Persen	-	100	Persen	-	200	Persen	6.095.000	100%	0%		
		3.31.03.2.01.02	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	24	Dokumen	7.301.200	12	Bulan	6.095.000	1	Dokumen	900.200		Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	13	Dokumen	6.095.000	54%	83%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	Persen	11.887.300		Persen	5.963.800	100	Persen	5.443.500		Persen	-	1	Persen	-	1	Persen	-	1	Persen	-	54%			
		03.31.04.- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan	100	Persen	11.887.300		Persen	5.963.800	100	Persen	5.443.500		Persen	-		Persen	-	0	Persen	-		Persen	-	54%			
		3.31.04.2.01.- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota																										

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Ket.	
										I		II										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5x100		15	16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota																			
		3.31.04.2.01.01	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	24	Dokumen	11.887.300	12	Bulan	5.963.800	1	Dokumen	5.443.500		Dokumen	1	Dokumen		Dokumen	13	Dokumen	54%	
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																				
Jumlah						49.296.200.623			18.722.538.104			15.569.370.318						5.575.629.683			21.846.872.138	
Rata-rata Capaian Kinerja(%)										50								46		54	66%	37%
Predikat Kinerja										Rendah								Rendah		Rendah	Sedang	Rendah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UKM di Kota Pontianak. Adapun rumusan tujuan di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatkan Sektor Perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

2. Meningkatkan Sektor Industri

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

3. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator persentase koperasi yang berkualitas dan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan.

2. Meningkatnya Pelaku Industri Kecil

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil.

3. Meningkatnya Koperasi yang Aktif.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Koperasi Aktif.

4. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru.

5. **Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako Dan Barang Penting Lainnya**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Tingkat Kecukupan Stok Sembako Dan Barang Penting Lainnya.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Tahun 2023 meliputi:

1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Indikator kinerja: Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang ditingkatkan.

Kegiatan :

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Keluaran (Output): Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Indikator Keluaran (Output): Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Indikator kinerja: Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).

Kegiatan:

a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat.

Indikator Keluaran (Output): Persentase Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG

Indikator kinerja: Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Kegiatan:

- a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

- b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase koefisien variasi harga antar waktu.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Indikator kinerja: Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator Keluaran (Output): Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan.

Kelompok sasaran: alat UTTP

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

5. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Indikator kinerja: Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.

Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk dalam negeri.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Indikator kinerja : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP.

Kegiatan:

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (*Output*) : Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

7. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA.

Indikator kinerja : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Kegiatan:

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

8. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Indikator kinerja: Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Kegiatan:

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri dikab/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

9. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Indikator kinerja: Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi.

Kegiatan:

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Indikator kinerja: Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT

Kegiatan:

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Indikator kinerja: Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan:

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

12. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.

Indikator kinerja: Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan.

Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

13. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).

Indikator kinerja: Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

Indikator Keluaran (*Output*): Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

Sub Kegiatan :

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

14. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Indikator kinerja: Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya

Kegiatan:

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Indikator Keluaran (Output): persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

15. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.

Indikator kinerja: Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah

Kelompok sasaran : OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran (Output): Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran (Output): Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel Ringkasan Anggaran Pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak Tahun 2023

No	Uraian Pendapatan	Keterangan	Nilai
1.	Retribusi Pelataran	Retribusi Pelataran Pasar	25.000.000
2.	Retribusi Los	Retribusi Los	1.650.000.000
3.	Retribusi Kios	Retribusi Kios Pasar	2.065.800.000
4.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	240.000.000
5.	Hasil Sewa BMD	Penyewaan bangunan Pasar	2.085.900.000
	TOTAL		6.066.700.000

Perubahan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk mendukung program dan kegiatan prioritas daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realis asi Capai an RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah					
2						URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17								11.174.714.150	11.411.460.508	11.945.407.208				13.365.634.152								
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	%		%		85 %	9.288.831.956	9.500.329.114	10.122.745.014		85 %	12.357.345.652					
2	17	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/lapora n perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5.650.000	5.650.100	5.650.100		8 Dokumen	14.655.000					
2	17	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.200.000	5.200.100	5.200.100		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	4 Dokumen	6.200.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGA NGAN
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	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	1.550.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGA NGAN
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	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	1.550.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGA NGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKKPD 2023	APBD 2023	RKKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 0 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	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Laporan	4.350.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	450.000	450.000	450.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Laporan	1.005.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	8.530.160.000	8.669.528.550	9.093.264.000						12 Bulan	10.877.610.000	
2 17 0 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	8.229.110.000	8.325.448.550	8.818.234.000		PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	N Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	55 Orang/bulan	10.379.250.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	301.050.000	344.080.000	275.030.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	2 Dokumen	492.050.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	1.005.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 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	1 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Laporan	1.005.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKKPD 2023	APBD 2023	RKKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
2	17	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	2.150.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	2.150.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0						12 Bulan	1.550.000	
2	17	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	1.550.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Kepegawaian	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	38.302.000	35.810.000	32.210.000						12 Bulan	158.298.400	
2	17	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	38.302.000	35.810.000	32.210.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	79.720.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	10 Orang	78.578.400	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	143.860.493	129.884.192	136.043.192						12 Bulan	467.638.852	
2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.238.000	9.020.662	2.020.662		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	7.238.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 0 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	63.806.465	65.825.573	49.325.573		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	177.900.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.798.528	11.558.957	11.558.957		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	25.300.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.420.000	14.600.000	22.575.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	18.280.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.408.500	23.599.000	23.599.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Paket	72.300.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000	5.280.000	5.280.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	12 Dokumen	12.965.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36.189.000	0	21.684.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	12 Laporan	138.189.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	1 Dokumen	15.466.852	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket pengadaan barang milik daerah	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	29.860.000	28.299.800	148.379.671						1 Paket	129.510.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKKPD 2023	APBD 2023	RKKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 17 0 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	0 Unit	49.650.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	29.860.000	28.299.800	148.379.671		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	5 Unit	79.860.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	416.912.463	384.103.884	460.145.463						12 Bulan	471.693.400	
2 17 0 1 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	12 Laporan	339.974.063	307.165.484	383.207.063		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	12 Laporan	376.600.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 1 2,08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	12 Laporan	7.155.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 1 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	76.938.400	76.938.400	76.938.400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	12 Laporan	87.938.400	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	124.087.000	247.052.588	247.052.588						12 Bulan	236.390.000	
2 17 0 1 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				5 Unit	5 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	5 Unit	34.140.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKKPD 2023	APBD 2023	RKKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 17 0 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	40.672.000	40.672.000	40.672.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	5 Unit	39.535.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	30.733.000	35.070.000	35.070.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	30 Unit	65.733.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	2 Unit	19.300.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	52.682.000	171.310.588	171.310.588		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	4 Unit	52.682.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 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				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	OPD	0 Unit	25.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	%		%	1,15 %	1,15 %	0	0	0					1,15 %	21.000.000		
2 17 0 2,01 2	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0					12 Bulan	7.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKKPD 2023	APBD 2023	RKKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 17 0 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Koperasi	2 Unit Usaha	7.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0						12 Bulan	14.000.000	
2 17 0 2.02 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Koperasi	2 Unit Usaha	14.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	%		%		29 %	19.958.200	18.848.000	18.848.000						29 %	73.054.500	
2 17 0 3	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dimonev	Unit Usaha		Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	19.958.200	18.848.000	18.848.000						40 Unit Usaha	73.054.500	
2 17 0 3	Pengawasan Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kesehatan, Kemandirian,				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	4.586.700	4.586.700	4.586.700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Koperasi	150 Unit Usaha	37.975.500	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
		Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																			
2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja			150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	15.371.500	14.261.300	14.261.300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Koperasi	150 Unit Usaha	35.079.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	%			22 %	2.670.800	2.670.700	2.670.700						22 %	12.949.000	
2	17	04	2,01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Unit Usaha		Unit Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	2.670.800	2.670.700	2.670.700					30 Unit Usaha	12.949.000	
2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	2.670.800	2.670.700	2.670.700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Koperasi	30 Unit Usaha	12.949.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	%			23 %	23 %	400.800.000	427.259.700	427.259.700					23 %	396.315.000	
2	17	05	2,01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Unit Usaha		Unit Usaha	160 Unit Usaha	170 Unit Usaha	400.800.000	427.259.700	427.259.700					170 Unit Usaha	396.315.000	
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			160 Orang	160 Orang	400.800.000	427.259.700	427.259.700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Koperasi	160 Orang	396.315.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKKPD 2023	APBD 2023	RKKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	17	06																	
2	17	06	2,01																
2	17	06	2,01	01															
2	17	07																	
2	17	07	2,01																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 0 2,01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	12.700.000	12.700.000	12.700.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	50 Unit Usaha	61.615.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	20 Unit Usaha	52.005.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				1613 Unit Usaha	1613 Unit Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	1613 Unit Usaha	15.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	90 Unit Usaha	23.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 2,01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				150 Orang	150 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	150 Orang	29.975.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2 17 0 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	%		%		5 %	1.445.924.194	1.445.924.194	1.357.454.994						5 %	297.375.000	
2 17 0 8	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Unit Usaha		Unit Usaha	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	1.445.924.194	1.445.924.194	1.357.454.994						150 Unit Usaha	297.375.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realis asi Capai an RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
2	17	0 8	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	1.445.924.194	1.445.924.194	1.357.454.994		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Pendapat an Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Usaha Mikro	150 Unit Usaha	297.375.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGA NGAN
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3	30	0 2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIU P Toko Swalayan	%		%	100 %	100 %	15.189.000	15.188.900	15.188.900						100 %	130.340.950	
3	30	0 2	2,01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jangka waktu perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIU P Toko Swalayan)	Bulan		Bulan		12 Bulan	0	0	0						12 Bulan	3.500.000	
3	30	0 2	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Pasar	1 Dokumen	3.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGA NGAN
3	30	0 2	2,02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang Yang dimonitoring	Unit		Unit	72 Unit	72 Unit	0	0	0						72 Unit	3.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKKPD 2023	APBD 2023	RKKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
3	30	02	2,02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	1 Dokumen	3.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2,03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu	%	%	80 %	80 %	0	0	0							80 %	7.000.000	
3	30	02	2,03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2,04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu	%	%	80 %	80 %	0	0	0							80 %	7.000.000	
3	30	02	2,04	02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	1 Dokumen	7.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	02	2,05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C	Izin	Izin	3 Izin	3 Izin	0	15.188.900	15.188.900							3 Izin	7.000.000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 30 0 2 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				3 Dokumen	3 Dokumen	0	15.188.900	15.188.900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	3 Dokumen	7.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3 30 0 2	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Unit		Unit	36 Unit	36 Unit	15.189.000	0	0						36 Unit	87.340.950		
3 30 0 2 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				12 Laporan	12 Laporan	15.189.000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku usaha	12 Laporan	87.340.950	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3 30 0 2 07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	%		%	90 %	90 %	0	0	0						90 %	15.000.000		
3 30 0 2 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	3 Dokumen	15.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realis asi Capai an RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
3	30	03							44,12 %	1.924.368.850	3.543.345.500	2.495.865.175					44,12 %	2.665.191.000		
3	30	03	2,01					14 Unit	14 Unit	1.846.730.650	3.435.330.800	2.409.330.475					14 Unit	2.468.197.000		
3	30	03	2,01	01				3 Unit	3 Unit	505.997.000	2.088.908.800	1.062.908.475		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pasar	3 Unit	658.997.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2,01	02				14 Unit	14 Unit	1.340.733.650	1.346.422.000	1.346.422.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pasar	14 Unit	1.809.200.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2,02					14 Unit	14 Unit	77.638.200	108.014.700	86.534.700						14 Unit	196.994.000	
3	30	03	2,02	01				1 Dokumen	1 Dokumen	35.688.200	35.488.100	14.008.100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pasar	1 Dokumen	30.925.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2,02	02				1 Dokumen	1 Dokumen	41.950.000	72.526.600	72.526.600		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pasar	1 Dokumen	166.069.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	04							100 % 92 %	94.365.000	94.364.900	94.364.900						100 % 92 %	236.504.200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
3	30	04	2,01			Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6.900.000	6.129.900	6.129.900					12 Bulan	47.505.000		
3	30	04	2,01	03					12 Laporan	12 Laporan	6.900.000	6.129.900	6.129.900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	12 Laporan	47.505.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2,02			%		%	4 %	4 %	87.465.000	88.235.000	88.235.000						4 %	163.999.200	
3	30	04	2,02	02					12 Laporan	12 Laporan	65.915.000	65.914.800	65.914.800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	12 Laporan	90.789.200	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2,02	03					3 Laporan	3 Laporan	21.550.000	22.320.200	22.320.200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	3 Laporan	73.210.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2,03			Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0						12 Bulan	25.000.000	
3	30	04	2,03	03					12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Pupuk dan pestisida bersubsidi	12 Laporan	25.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKKPD 2023	APBD 2023	RKKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah										
3	30	05						27 %	0	0	0						27 %	91.650.000							
3	30	05	2,01				Kali	1 Kali	1 Kali	0	0	0						1 Kali	91.650.000						
3	30	05	2,01	01			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina						Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	105 Pelaku Usaha	61.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN					
3	30	05	2,01	02			Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang						Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	30.150.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN					
3	30	06					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%				98 %	98 %	356.835.000	345.852.910	326.171.660			98 %	395.900.000				
3	30	06	2,01				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	UTTP				10948 UTTP	10948 UTTP	356.835.000	345.852.910	326.171.660			10948 UTTP	395.900.000				
3	30	06	2,01	01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					10948 Unit	10948 Unit	356.835.000	345.852.910	326.171.660		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	alat UTTP	10948 Unit	395.900.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	30	07					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	%				100 %	100 %	10.000.000	10.000.000	10.000.000					100 %	94.900.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 0 7	2,01					12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	10.000.000					12 Bulan	94.900.000		
3 30 0 7	2,01	01				40 UMKM	40 UMKM	10.000.000	10.000.000	10.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Pelaku Usaha	40 UMKM	94.900.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 31						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			153.738.000	149.157.600	149.157.600					771.432.050		
3 31 0 2						100 %	100 %	145.094.200	142.813.900	142.813.900					100 %	621.418.050		
3 31 0 2	2,01					1 Dokumen	1 Dokumen	145.094.200	142.813.900	142.813.900					1 Dokumen	621.418.050		
3 31 0 2	2,01	02				2 Dokumen	2 Dokumen	36.769.500	33.019.300	33.019.300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Industri	2 Dokumen	65.138.500	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3 31 0 2	2,01	03				3 Dokumen	3 Dokumen	30.034.000	31.804.000	31.804.000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Daya Saing Masyarakat	Industri	3 Dokumen	299.831.550	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKKPD 2023	APBD 2023	RKKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
3	31	02	2,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	25.639.700	8.560.700	8.560.700		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	1 Dokumen	128.789.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				9 Dokumen	9 Dokumen	52.651.000	69.429.900	69.429.900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	9 Dokumen	107.659.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	31	02	2,01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	1 Dokumen	20.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	% % %				100 % 70 % 2,60 %	3.200.000	900.200	900.200						100 % 70 % 2,60 %	26.783.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
3	31	03	2,01			12 Bulan	12 Bulan	3.200.000	900.200	900.200						12 Bulan	26.783.000					
3	31	03	2,01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				60 Dokumen	60 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	60 Dokumen	12.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	31	03	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000	900.200	900.200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreatifitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	1 Dokumen	14.283.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	5.443.800	5.443.500	5.443.500						1 Dokumen	123.231.000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKKPD 2023	APBD 2023	RKKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
3	31	04	2,01			IKM		IKM	400 IKM	400 IKM	5.443.800	5.443.500	5.443.500					400 IKM	123.231.000			
3	31	04	2,01	01		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen	1 Dokumen	5.443.800	5.443.500	5.443.500		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	1 Dokumen	19.736.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
3	31	04	2,01	03		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kesejahteraan, Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Masyarakat	Industri	1 Dokumen	103.495.000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
TOTAL													13.729.210.000	15.569.370.318	15.036.155.443						17.751.552.352	

Berdasarkan Hasil pembahasan Belanja Perangkat Daerah Untuk Rancangan Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2023 Tanggal 08 Mei 2023, total pagu anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah sebesar Rp.15.036.155.443,- untuk 15 Program, 23 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Pagu tersebut mengalami perubahan dari yang awalnya sebesar Rp.15.569.370.318,- menjadi Rp. 15.036.155.443,-. Berdasarkan kebijakan tersebut, pagu dasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mengalami efisiensi berupa penurunan sebesar Rp.533.214.875,.

3.2 Pendanaan

Pendanaan untuk mencapai rencana kerja yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2023 berasal dari APBD Kota Pontianak dan Dana Alokasi Khusus untuk bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dana Alokasi Khusus berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PK2UKM).

Perincian pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.1. Perincian dana ini sudah termasuk pendanaan hibah untuk Dekranasda Kota Pontianak yakni sebesar Rp. 1,1 Milyar dan Hibah untuk Bisnis Development Center (BDC) sebesar Rp.150.000.000,-.

Adapun pagu yang ditetapkan pada perubahan rencana kerja tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang semula sebesar Rp.15.569.370.318,00 menjadi sebesar Rp.15.036.155.443,00.

Tabel Jumlah Program Dan Kegiatan Dan Pagu Indikatif

BIDANG	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
Sekretariat	1 Program	7 Kegiatan	17 Sub Kegiatan	10.122.745.014
Perindustrian	3 Program	3 Kegiatan	6 Sub Kegiatan	149.157.600
Perdagangan	4 Program	5 Kegiatan	6 Sub Kegiatan	445.725.460
Pasar	1 Program	2 Kegiatan	4 Sub Kegiatan	2.495.865.175
Koperasi dan Usaha Mikro	6 Program	6 Kegiatan	7 Sub Kegiatan	1.822.662.194
Jumlah	15 Program	23 Kegiatan	40 Sub Kegiatan	15.036.155.443

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Perubahan Rencana Kerja juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi program kerja tahunan, dimana hasil-hasil yang dicapai apakah telah sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum di dalam program dan sasaran yang bersifat makro.

Semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2023 ini bermanfaat untuk dijadikan bahan masukan bagi pencitraan Manajemen Publik dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya.


Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Dan Perdagangan
Kota Pontianak
(JUNAIDI, S.IP, M.Si)
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640206 198603 1 014



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

Jalan Alianyang No. 7 C Pontianak

Telp/Fax : (0561) 730416

Email : dkump@pontianak.go.id

Website : diskumdag.pontianak.go.id

