

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

2022



www.harianbhirawa.com



**DINAS
KOPERASI DAN
USAHA MIKRO**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kekuatan, rahmat dan kerunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyelesaian dokumen ini.

Rancangan ini memuat rencana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dengan memperhatikan arah kebijakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

Demikian dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini kami susun. Kami sangat berharap adanya kritik dan saran untuk penyempurnaan dokumen ini. Dan akhirnya, kami berharap pula dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Sidoarjo, 13 Juni 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN 2022.....	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB IV PENUTUP.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Formulir E.81 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	8
Tabel 3.1. Rencana Target Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022	32
Tabel 3.2. Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Setiap Organisasi Pemerintahan membuat rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasar 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, dalam renja ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunannya, Renja Perubahan ini berisi tentang penjabaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dari tahun 2022. Program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana Renja sebelumnya. Namun dalam beberapa hal mengalami perubahan dari rencana sebelumnya. Meski demikian perubahan ini tidak merubah capaian kinerja sehingga dapat memenuhi misi untuk meningkatkan perekonomian melalui optimalisasi potensi Koperasi dan Usaha

Mikro sesuai misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 kabupaten Sidoarjo.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo hingga akhir tahun nanti.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 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);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
 12. 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;
13. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II dan pedoman dalam perencanaan untuk program/kegiatan yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2022.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjadi evaluasi dan penyesuaian terhadap hasil kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sampai dengan Triwulan II dan rencana pelaksanaan program/kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro hingga akhir 2022 sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu Renja Perubahan ini juga digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi adalah perbandingan antara dampak nyata dari suatu proyek dengan perencanaan strategis yang disepakati. Secara konseptual, evaluasi adalah melihat apa yang dilakukan, apa yang telah dicapai, dan bagaimana cara mencapainya. Evaluasi juga bisa bersifat sumatif, yaitu mengambil pembelajaran dari sebuah proyek yang telah selesai atau dari sebuah organisasi yang sudah tidak berfungsi lagi. Evaluasi bisa bersifat formatif, yaitu dilakukan ditengah berlangsungnya suatu proyek atau organisasi, agar selalu terjadi perbaikan.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dimaksudkan untuk mengetahui ketercapaian program kegiatan masing-masing perangkat daerah hingga semester I Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendorong dan penghambat keberhasilan suatu kinerja bisa tercapai.

Adapun faktor-faktor dalam mendorong keberhasilan kinerja antara lain:

1. Kegiatan dilaksabakab sesuai jadwal dan prosedur yang ada
2. Kerjasama tim pelaksana kegiatan
3. Dukungan anggaran
4. Koordinasi antar bidang
5. Arahan/petunjuk dari pimpinan
6. Ketersediaan data terupdate dari usaha mikro
7. Sinergisitas dengan pihak terkait pemberdayaan usaha mikro baik praktisi dan akademisi
8. Kerjasama tim pemberdayaan dan pembagian tugas yang terkoordinir

9. Adanya fasilitas anggaran dari pemerintah untuk peningkatan SDM koperasi dan kegiatan
10. Semangat dan etos kerja pengelola koperasi untuk mempertahankan/ mengembangkan koperasi
11. Adanya tenaga suporting dari kementerian koperasi/PPKL sebagai pembina dan pendamping koperasi di kab. Sidoarjo

Sedangkan faktor penghambat tercapainya kinerja adalah:

1. Adanya regulasi yang terlambat sehingga mengakibatkan terlambatnya proses penyerapan anggaran
2. Pekerjaan perencanaan warung rakyat direnovasi masih dalam tahap pengusulan karena perbup pedoman dan sosialisasi mengalami penundaan
3. Rendahnya penguasaan komputer dan penggunaan internet oleh sebagian besar pelaku usaha mikro
4. Prosedur untuk mendapatkan sertifikat SKKNI terlalu rumit
5. Semakin banyak jumlah usaha mikro dan pedagang kaki lima yang harus dilayani/ difasilitasi sedangkan SDM dan waktu terbatas
6. Masih rendahnya kompetensi/kesadaran para pelaku usaha mikro untuk difasilitasi kemitraan dan perijinan
7. Identifikasi terhadap para pedagang informal belum menyeluruh dan dan pengelolaan sentranya
8. Keterbatasan SDM karena pengurus koperasi lebih banyak yang kurang kompeten

9. Kondisii hasil usaha koperasi yang menurun akibat penurunan partisipasi anggota karena dampak pandemi covid
10. Keterbatasan jumlah ASN pembina teknis koperasi
11. Kesulitan dalam permodalan
12. Manajemen pengelolaan usaha yang terbatas
13. Masih banyaknya koperasi yang belum melaksanakan peraturan tentang koperasi
14. Masih banyaknya koperasi yang belum optimal melakukan manajemen koperasi

Tindaklanjut yang dapat dilakukan pada triwulan berikutnya antara lain:

- Pelaksanaan peningkatan SDM pengurus melalui pendampingan, bimbingan, bimtek, diklat dan uji kompetensi SKKNI
- Memfasilitasi pembiayaan koperasi dengan perbankan/ lembaga keuangan
- Menggiatkan pertemuan forum koperasi dan bimtek tentang perencanaan bisnis agar dapat mengembangkan bisnisnya
- Sinergi antar OPD, kecamatan dan instansi terkait pemberdayaan usaha mikro dan pedagang kaki lima

Sedangkan tindaklanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya adalah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat.

Berikut merupakan Rekapitulasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 yang ditampilkan pada Formulir E.81 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Formulir E.81 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo
Periode Pelaksanaan Tahun 2022**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas kelembagaan dan produktivitas koperasi dan usaha mikro melalui pengembangan potensi lokal untuk mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif	Persentase Koperasi Berkualitas	23,20%
	Persentase Usaha Mikro Mandiri	1,93%
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi berkualitas.	6,23%
Meningkatnya Usaha Mikro Mandiri	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro yang Mandiri	1,82%
Meningkatnya kualitas kelompok usaha perempuan	Jumlah kelompok usaha perempuan yang mendapatkan penghargaan bantuan permodalan	2.400 Kelompok
Meningkatnya Warung rakyat yang direnovasi dalam rangka peningkatan usaha mikro	Jumlah warung rakyat yang direnovasi	402 Unit
Meningkatnya Usaha Mikro yang naik Kelas	Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	4.000
Terfasilitasinya kemudahan perijinan berusaha untuk usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi kemudahan perijinan berusaha	300

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	A
	Nilai RB	36,3
	Nilai IPP	A-
	Nilai SKM	Sangat Baik
	Presentase Penyerapan Anggaran	90%

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
Meningkatnya Kualitas Koperasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Sekretariat	%	87	Rp 0,00	81,48	Rp 7.071.879.456,00	87	Rp 8.305.419.066,00	0	Rp 1.299.807.244	0	Rp 2.258.093.587,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 3.557.900.831,00	0%	43%	81,48	Rp 10.629.780.287,00	93,66%	0%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	1	Rp 0,00	1	Rp 63.042.765,00	1	Rp 13.184.490,00	0	Rp 6.215.600	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 6.215.600,00	0%	47%	1	Rp 69.258.365,00	100,00%		0%			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	Rp 0,00	2	Rp 51.710.000,00	2	Rp 6.598.000,00	1	Rp 2.798.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	1	Rp 2.798.000,00	50%	42%	3		Rp 54.508.000,00	150,00%	0%	

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	Rp 0,00	0	Rp 0,00	2	Rp 1.848.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 0,00	0,00%	0%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	Rp 0,00	2	Rp 2.510.000,00	2	Rp 2.740.000,00	1	Rp 1.370.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	1	Rp 1.370.000,00	50%	50%	3	Rp 3.880.000,00	150,00%	0%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	Dokumen	5	Rp 0,00	6	Rp 2.151.765,00	5	Rp 1.998.490,00	2	Rp 2.047.600	1	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	3	Rp 2.047.600,00	60%	102%	9	Rp 4.199.365,00	180,00%	0%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	90	Rp 0,00	96,96	Rp 5.489.947.192,00	90	Rp 5.902.926.770,00	7,59	Rp 860.613.873	7,29	Rp 1.781.025.649,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	15	Rp 2.641.639.522,00	17%	45%	111,84	Rp 8.131.586.714,00	124,27%	0%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	45	Rp 0,00	41	Rp 5.486.700.217,00	45	Rp 5.893.744.520,00	45	Rp 855.072.473	45	Rp 1.781.025.649,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	90	Rp 2.636.098.122,00	200%	45%	131	Rp 8.122.798.339,00	291,11%	0%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Laporan	2	Rp 0,00	2	Rp 3.246.975,00	2	Rp 9.182.250,00	1	Rp 5.541.400	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	1	Rp 5.541.400,00	50%	60%	3	Rp 8.788.375,00	150,00%	0%			

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	%	85	Rp 0,00	90	Rp 683.450,00	85	Rp 214.000,00	0	Rp 214.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 214.000,00	0%	100%	90	Rp 897.450,00	105,8%	0%	
			Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	%	85		0		85		0		0		0		0		0		0%		0		0,00%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	Laporan	4	Rp 0,00	4	Rp 683.450,00	4	Rp 214.000,00	1	Rp 214.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	1	Rp 214.000,00	25%	100%	5	Rp 897.450,00	125,0%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	90	Rp 0,00	90,02	Rp 355.498.493,00	90	Rp 691.613.842,00	0	Rp 149.023.773	0	Rp 88.440.089,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 237.463.862,00	0%	34%	90,02	Rp 237.463.862,00	100,0%	0%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/pener angan yang tersedia	Jenis	10	Rp 0,00	3	Rp 8.641.393,00	10	Rp 20.879.800,00	8	Rp 10.158.800	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	8	Rp 10.158.800,00	80%	49%	11	Rp 18.800.193,00	110,0%	0%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkap an kantor yang tersedia	Jenis	10	Rp 0,00	11	Rp 17.759.712,00	10	Rp 35.017.100,00	25	Rp 17.624.700	25	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	50	Rp 17.624.700,00	500%	50%	61	Rp 35.384.412,00	610,0%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	Liter	19320	Rp 0,00	16400	Rp 164.000.000,00	19320	Rp 178.200.000,00	5460	Rp 41.772.873	3040	Rp 42.168.389,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	8500	Rp 83.941.262,00	44%	47%	24900	Rp 247.941.262,00	128,8%	0%	

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perang- kat Daerah Penang- gung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan pengandaan yang tersedia	jenis	2	Rp 0,00	2	Rp 8.632.328,00	2	Rp 5.903.580,00	5	Rp 4.552.800	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	5	Rp 4.552.800,00	250%	77%	7	Rp 13.185.128,00	350,00%	0%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah buku bahan bacaan peraturan perundang- undangan dan koran yang tersedia	jenis	2	Rp 0,00	2	Rp 2.640.000,00	2	Rp 5.040.000,00	2	Rp 740.000	2	Rp 740.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	4	Rp 1.480.000,00	200%	29%	6	Rp 4.120.000,00	300,00%	0%	
		Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah bahan/mate- rial yang tersedia	Unit	25	Rp 0,00	9	Rp 16.426.860,00	25	Rp 32.813.750,00	24	Rp 17.247.100	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	24	Rp 17.247.100,00	96%	53%	33	Rp 33.673.960,00	132,00%	0%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	kotak	1300	Rp 0,00	800	Rp 19.000.000,00	1300	Rp 57.000.000,00	880	Rp 7.525.000	0	Rp 11.212.500,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	880	Rp 18.737.500,00	68%	33%	1680	Rp 37.737.500,00	129,23%	0%	
		Penyeleng- garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase surat perintah tugas yang ditindaklan- juti	%	90	Rp 0,00	90	Rp 118.398.200,00	90	Rp 356.759.612,00	46,63	Rp 49.402.500	9,578	Rp 34.319.200,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	56	Rp 83.721.700,00	62%	23%	146,208	Rp 202.119.900,00	162,45%	0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	Jenis	5	Rp 0,00	13	Rp 121.641.156,00	5	Rp 10.386.364,00	2	Rp 11.162.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	2	Rp 11.162.000,00	40%	107%	15	Rp 132.803.156,00	300,00%	0%	

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	Unit	10	Rp 0,00	26	Rp 121.641.156,00	10	Rp 10.386.364,00	2	Rp 11.162.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	2	Rp 11.162.000,00	20%	107%	28	Rp 132.803.156,00	280,00%	0%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	95	Rp 0,00	90	Rp 827.066.400,00	95	Rp 1.432.093.600,00	85	Rp 226.808.248	91,5	Rp 387.304.549,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	177	Rp 614.112.797,00	186%	43%	266,5	Rp 1.441.179.197,00	280,53%	0%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	surat	3500	Rp 0,00	3100	Rp 1.000.000,00	3500	Rp 2.000.000,00	1389	Rp 2.000.000,00	743	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	2132	Rp 2.000.000,00	61%	100%	5232	Rp 3.000.000,00	149,49%	0%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Bulan	12	Rp 0,00	12	Rp 145.100.000,00	12	Rp 275.100.000,00	3	Rp 40.740.688,00	3	Rp 140.720.709,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	6	Rp 181.461.397,00	50%	66%	18	Rp 326.561.397,00	150,00%	0%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	%	90	Rp 0,00	90	Rp 40.000.000,00	90	Rp 40.000.000,00	100	Rp 9.795.000,00	100	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	200	Rp 9.795.000,00	222%	24%	290	Rp 49.795.000,00	322,22%	0%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	Orang/Bulan	28	Rp 0,00	23	Rp 640.966.400,00	28	Rp 1.114.993.600,00	28	Rp 174.272.560,00	28	Rp 246.583.840,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	56	Rp 420.856.400,00	200%	38%	79	Rp 1.061.822.800,00	282,14%	0%			

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
			Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	Orang/Bulan	10		4		10		10		0		0					0%			24		240,0		0%				
			Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	Orang/Bulan	7		4		7		7		0		0					0%			18		257,1		4%				
			Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	Orang/Bulan	4		1		4		4		0		0					0%			9		225,0		0%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	4	Rp 0,00		Rp 214.000.000,00	3		Rp 255.000.000,00	2	Rp 45.769.750,00	0	Rp 1.323.300,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	2		Rp 47.093.050,00	50%	18%	5	Rp 261.093.050,00	125,0	0%	0%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	Jenis	15	Rp 0,00		Rp 42.000.000,00	0		Rp 50.000.000,00	0	Rp 8.740.250,00	5	Rp 1.323.300,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	5		Rp 10.063.550,00	33%	20%	5	Rp 52.063.550,00	33,33	0%	0%		
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kendaraan	18		19		18		18	7		1		0		0			0%			27		150,0		0%			
			Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Kendaraan	18		19		18		18	0		3		0		0			0%			22		122,2		2%			

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab																		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.														
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubeleurn yang dipelihara	mebel	50	Rp 0,00	10	Rp 10.000.000,00	50	Rp 20.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	10	Rp 10.000.000,00	20,00	0%																			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	30	Rp 0,00	25	Rp 42.000.000,00	30	Rp 85.000.000,00	18	Rp 37.029.500,00	3	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	21	Rp 37.029.500,00	70%	44%	46	Rp 79.029.500,00	153,33	0%																			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/direhabilitasi	m2	2000	Rp 0,00	1500	Rp 40.000.000,00	2000	Rp 100.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	1500	Rp 40.000.000,00	75,00	0%																			
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																				23%																									
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																				SR																									
Meningkatnya Usaha Mikro Mandiri	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																																												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Sekretariat	%	87	Rp 0,00	81,48	Rp 7.071.879.456,00	87	Rp 8.305.419.066	0	Rp 1.299.807.244	0	Rp 2.258.093.587,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 3.557.900.831,00	0%	43%	81,48	Rp 10.629.780.287,00	93,66	0%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro																		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	1	Rp 0,00	1	Rp 63.042.765,00	1	Rp 13.184.490,00	0	Rp 6.215.600	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 6.215.600,00	0%	47%	1	Rp 69.258.365,00	100,00	0%																			

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaa n PD yang disusun tepat waktu	Dokume n	2	Rp 0,00	2	Rp 51.710.0 00,00	2	Rp 6.598.000,00	1	Rp 2.798.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	1	Rp 2.798.000,00	50%	42%	3	Rp 54.508.000, 00	150,0 0%	0%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokume n	2	Rp 0,00	0	Rp 0,00	2	Rp 1.848.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 0,00	0,00%	0%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokume n	2	Rp 0,00	2	Rp 2.510.00 0,00	2	Rp 2.740.000,00	1	Rp 1.370.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	1	Rp 1.370.000,00	50%	50%	3	Rp 3.880.000,0 0	150,0 0%	0%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	Dokume n	5	Rp 0,00	6	Rp 2.151.76 5,00	5	Rp 1.998.490,00	2	Rp 2.047.600	1	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	3	Rp 2.047.600,00	60%	102 %	9	Rp 4.199.365,0 0	180,0 0%	0%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	%	90	Rp 0,00	96,96	Rp 5.489.94 7.192,00	90	Rp 5.902.926.770,0 0	7,59	Rp 860.613.873	7,29	Rp 1.781.025.649, 00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	15	Rp 2.641.639.52 2,00	17%	45%	111,8 4	Rp 8.131.586.7 14,00	124,2 7%	0%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatka n gaji dan tunjangan	Orang	45	Rp 0,00	41	Rp 5.486.70 0.217,00	45	Rp 5.893.744.520,0 0	45	Rp 855.072.473	45	Rp 1.781.025.649, 00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	90	Rp 2.636.098.12 2,00	200%	45%	131	Rp 8.122.798.3 39,00	291,1 1%	0%			

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Laporan	2	Rp 0,00	2	Rp 3.246.975,00	2	Rp 9.182.250,00	1	Rp 5.541.400	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	1	Rp 5.541.400,00	50%	60%	3	Rp 8.788.375,00	150,0	0%	0%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	%	85	Rp 0,00	90	Rp 683.450,00	85	Rp 214.000,00	0	Rp 214.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 214.000,00	0%	100%	90	Rp 897.450,00	105,8	8%	0%		
			Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	%	85		0		85		0		0		0		0		0		0%		0		0,00%				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	Laporan	4	Rp 0,00	4	Rp 683.450,00	4	Rp 214.000,00	1	Rp 214.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	1	Rp 214.000,00	25%	100%	5	Rp 897.450,00	125,0	0%	0%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	90	Rp 0,00	90,02	Rp 355.498.493,00	90	Rp 691.613.842,00	0	Rp 149.023.773	0	Rp 88.440.089,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 237.463.862,00	0%	34%	90,02	Rp 592.962.355,00	100,0	2%	0%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Jenis	10	Rp 0,00	3	Rp 8.641.393,00	10	Rp 20.879.800,00	8	Rp 10.158.800	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	8	Rp 10.158.800,00	80%	49%	11	Rp 18.800.193,00	110,0	0%	0%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	10	Rp 0,00	11	Rp 17.759.712,00	10	Rp 35.017.100,00	25	Rp 17.624.700	25	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	50	Rp 17.624.700,00	500%	50%	61	Rp 35.384.412,00	610,0	0%	0%		

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	Liter	19320	Rp 0,00	16400	Rp 164.000.000,00	19320	Rp 178.200.000,00	5460	Rp 41.772.873	3040	Rp 42.168.389,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	8500	Rp 83.941.262,00	44%	47%	24900	Rp 247.941.262,00	128,88%	0%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	jenis	2	Rp 0,00	2	Rp 8.632.328,00	2	Rp 5.903.580,00	5	Rp 4.552.800	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	5	Rp 4.552.800,00	250%	77%	7	Rp 13.185.128,00	350,00%	0%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	jenis	2	Rp 0,00	2	Rp 2.640.000,00	2	Rp 5.040.000,00	2	Rp 740.000	2	Rp 740.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	4	Rp 1.480.000,00	200%	29%	6	Rp 4.120.000,00	300,00%	0%			
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	Unit	25	Rp 0,00	9	Rp 16.426.860,00	25	Rp 32.813.750,00	24	Rp 17.247.100	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	24	Rp 17.247.100,00	96%	53%	33	Rp 33.673.960,00	132,00%	0%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	kotak	1300	Rp 0,00	800	Rp 19.000.000,00	1300	Rp 57.000.000,00	880	Rp 7.525.000	0	Rp 11.212.500,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	880	Rp 18.737.500,00	68%	33%	1680	Rp 37.737.500,00	129,23%	0%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	%	90	Rp 0,00	90	Rp 118.398.200,00	90	Rp 356.759.612,00	46,63	Rp 49.402.500	9,578	Rp 34.319.200,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	56	Rp 83.721.700,00	62%	23%	146,208	Rp 202.119.900,00	162,45%	0%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	Jenis	5	Rp 0,00	13	Rp 121.641.156,00	5	Rp 10.386.364,00	2	Rp 11.162.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	2	Rp 11.162.000,00	40%	107%	15	Rp 132.803.156,00	300,00%	0%			

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkap an gedung/kant or/rumah dinas/jabata n yang diadakan	Unit	10	Rp 0,00	26	Rp 121.641. 156,00	10	Rp 10.386.364,00	2	Rp 11.162.000	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	2	Rp 11.162.000,0 0	20%	107 %	28	Rp 132.803.15 6,00	280,0 0%	0%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	%	95	Rp 0,00	90	Rp 827.066. 400,00	95	Rp 1.432.093.600,0 0	85	Rp 226.808.248	91,5	Rp 387.304.549,0 0	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	177	Rp 614.112.797, 00	186%	43%	266,5	Rp 1.441.179.1 97,00	280,5 3%	0%					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	surat	35 00	Rp 0,00	3100	Rp 1.000.00 0,00	3500	Rp 2.000.000,00	1389	Rp 2.000.000,0 0	743	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	213 2	Rp 2.000.000,00	61%	100 %	5232	Rp 3.000.000,0 0	149,4 9%	0%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Bulan	12	Rp 0,00	12	Rp 145.100. 000,00	12	Rp 275.100.000,00	3	Rp 40.740.688, 00	3	Rp 140.720.709,0 0	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	6	Rp 181.461.397, 00	50%	66%	18	Rp 326.561.39 7,00	150,0 0%	0%					
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkap an kantor yang berfungsi baik	%	90	Rp 0,00	90	Rp 40.000.0 00,00	90	Rp 40.000.000,00	100	Rp 9.795.000,0 0	100	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	200	Rp 9.795.000,00	222%	24%	290	Rp 49.795.000, 00	322,2 2%	0%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	Orang/B ulan	28	Rp 0,00	23	Rp 640.966. 400,00	28	Rp 1.114.993.600,0 0	28	Rp 174.272.560 ,00	28	Rp 246.583.840,0 0	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	56	Rp 420.856.400, 00	200%	38%	79	Rp 1.061.822.8 00,00	282,1 4%	0%					

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	Orang/Bulan	10		4		10		10		10		0		0				0%		24		240,0 0%		
			Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar	Orang/Bulan	7		4		7		7		7		0		0				0%		18		257,1 4%		
			Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	Orang/Bulan	4		1		4		4		4		0		0				0%		9		225,0 0%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jenis	4	Rp 0,00	3	Rp 214.000.000,00	4	Rp 255.000.000,00	2	Rp 45.769.750,00	0	Rp 1.323.300,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	2	Rp 47.093.050,00	50%	18%	5	Rp 261.093.050,00	125,0 0%	0%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia	Jenis	15	Rp 0,00	0	Rp 42.000.000,00	15	Rp 50.000.000,00	0	Rp 8.740.250,00	5	Rp 1.323.300,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	5	Rp 10.063.550,00	33%	20%	5	Rp 52.063.550,00	33,33 %	0%	
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kendaraan	18		19		18		7		1		0		0				0%		27		150,0 0%		
			Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	Kendaraan	18		19		18		0		3		0		0				0%		22		122,2 2%		

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab																				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubeleur yang dipelihara	mebel	50	Rp 0,00	10	Rp 10.000.000,00	50	Rp 20.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	10	Rp 10.000.000,00	20,00	0%																				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	30	Rp 0,00	25	Rp 42.000.000,00	30	Rp 85.000.000,00	18	Rp 37.029.500,00	3	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	21	Rp 37.029.500,00	70%	44%	46	Rp 79.029.500,00	153,3	3%	0%																			
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/direhabilitasi	m2	2000	Rp 0,00	1500	Rp 40.000.000,00	2000	Rp 100.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	1500	Rp 40.000.000,00	75,00	0%	0%																			
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																				23%																											
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																				SR																											
Meningkatnya Kualitas Koperasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																											Dinas Koperasi dan Usaha Mikro																			
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase Koperasi yang mendapat Fasilitas Pendampingan Ijin Usaha Simpan Pinjam	%	1,22	Rp 65.271.070,00	0	Rp 0,00	0,68	Rp 54.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 0,00	0,00%	0%																					
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diterbitkan	%	26	Rp 32.635.535,00	0	Rp 0,00	12	Rp 27.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 0,00	0,00%	0%																					

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
		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 koperasi yang difasilitasi ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	Koperasi	7	Rp 0,00	0	Rp 0,00	3	Rp 27.000.000,00	0	Rp 0,00	3	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	3	Rp 0,00	42,86 %	0%					
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Ijin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam yang diterbitkan	%	20	Rp 32.635.535,00	0	Rp 0,00	20	Rp 27.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 0,00	0,00%	0%							

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab																		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.														
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																											
		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 surat keterangan kelengkapan persyaratan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang diterbitkan	Surat	1	Rp 0,00	0	Rp 0,00	1	Rp 27.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0%	0%	0	Rp 0,00	0,00%	0%																			
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																				0%																									
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																				SR																									
Meningkatnya Kualitas Koperasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																																												
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Koperasi Aktif	%	85,2	Rp 193.317.371,00	82,5	Rp 186.752.395,00	83	Rp 259.141.660,00	0	Rp 56.620.680,00	0	Rp 16.800.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 73.420.680,00	0%	28%	82,5	Rp 260.173.075,00	96,83%	134,58%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro																		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentasi Koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	21,82	Rp 193.317.371,00	0	Rp 186.752.395,00	18,18	Rp 259.141.660,00	0	Rp 56.620.680,00	0	Rp 16.800.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 73.420.680,00	0%	28%	0	Rp 260.173.075,00	0,00%	134,58%																			

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab																		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Koperasi yang terlatih	%	24, 39	Rp 355.684.5 60,00	0	Rp 904.153. 394,00	16,2 6	Rp 740.557.636,00	0	Rp 66.709.350, 00	0	Rp 70.255.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 136.964.350, 00	0%	18%	0	Rp 1.041.117.7 44,00	0,00%	292,7 1%																			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasia n serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengelola Koperasi yang dilatih	Orang	30 0	Rp 0,00	145	Rp 904.153. 394,00	200	Rp 740.557.636,00	0	Rp 66.709.350, 00	50	Rp 70.255.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 136.964.350, 00	0%	18%	195	Rp 1.041.117.7 44,00	65,00 %	0%																			
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																				0%																									
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																				SR																									
Mening katnya Kualita s Kopera si		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																																											
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Direvitalisasi	%	3,5 5	Rp 326.395.3 43,00	3,02	Rp 63.272.2 05,00	3,11	Rp 393.613.850,00	0	Rp 46.852.300, 00	0	Rp 7.963.500,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 54.815.800,0 0	0%	14%	3,02	Rp 118.088.00 5,00	85,07 %	36,18 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro																		
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang terupdate	Koperasi	14 99	Rp 326.395.3 43,00	0	Rp 63.272.2 05,00	1475	Rp 393.613.850,00	391	Rp 46.852.300, 00	0	Rp 7.963.500,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	391	Rp 54.815.800,0 0	27%	14%	391	Rp 118.088.00 5,00	26,08 %	36,18 %																			

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi usahanya	Usaha Mikro	81 0	Rp 24.666.40 2.596,00	0	Rp 1.011.03 5.171,00	810	Rp 21.226.304.250, 00	450	Rp 786.438.000 ,00	60	Rp 10.500.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	510	Rp 796.938.000, 00	63%	4%	510	Rp 1.807.973.1 71,00	62,96 %	7,33%					
		Pendataan Potensi dan Pengembang an Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terupdate	Usaha Mikro	30 0	Rp 0,00	300	Rp 347.601. 045,00	300	Rp 521.781.250,00	347	Rp 217.176.000 ,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	347	Rp 217.176.000, 00	116%	42%	647	Rp 564.777.04 5,00	215,6 7%	0%					
		Pemberdayaa n melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraanny a	Usaha Mikro	10 0	Rp 0,00	100	Rp 237.836. 988,00	100	Rp 38.800.000,00	100	Rp 32.250.000, 00	0	Rp 6.000.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	100	Rp 38.250.000,0 0	100%	99%	200	Rp 276.086.98 8,00	200,0 0%	0%					
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didampingi perizinan usahanya	Usaha Mikro	10 0	Rp 0,00	100	Rp 164.868. 527,00	100	Rp 197.050.000,00	250	Rp 60.680.000, 00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	250	Rp 60.680.000,0 0	250%	31%	350	Rp 225.548.52 7,00	350,0 0%	0%					
		Pemberdayaa n Kelembagaan Potensi dan Pengembang an Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didata potensi kelembagaa nyanya	Usaha Mikro	10 0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	100	Rp 171.915.000,00	100	Rp 46.970.000, 00	0	Rp 300.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	100	Rp 47.270.000,0 0	100%	27%	100	Rp 47.270.000, 00	100,0 0%	0%					

No.	Sasaran	Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Subkegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab																		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II (s/d 03 Juni 2022)		III		IV		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	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi Jumlah usaha mikro yang mendapat sertifikasi SKKNI	Usaha Mikro	300	Rp 0,00	349	Rp 643.404.482,00	300	Rp 3.277.756.970,00	100	Rp 353.820.400,00	100	Rp 83.845.000,00	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00	200	Rp 437.665.400,00	67%	13%	549	Rp 1.081.069.882,00	183,00%	0%																			
				Usaha Mikro	150		35		150		75		0		0		0	75		50%		110		73,33%																					
Rata-Rata Capaian Kinerja yang Dievaluasi (%)																				100%																									
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																				ST																									
Total:										Rp 34.529.025.592,00		Rp 3.925.507.218,00		Rp 2.505.654.823,00		Rp 0,00		Rp 0,00		Rp 6.431.162.041,00																									
Rata-Rata Capaian Kinerja Program dan Keuangan Perangkat Daerah yang Dievaluasi (%)																				0%																									
Predikat Kinerja yang Dievaluasi																				SR																									

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program dibuat menyesuaikan dengan tugas dan fungsi dari perangkat daerah.

Program dan kegiatan telah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perlaksanaannya program dan kegiatan ini mengalami beberapa perubahan dan pergeseran anggaran belanja. Hal ini untuk menyesuaikan anggaran yang ada sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Pada perlaksanaannya perubahan terjadi dikarenakan adanya informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tentang penurunnya dana transfer dari pemerintah pusat, adanya potensi pendapatan *loss*, dan menurunnya SILPA 2022 sehingga dibutuhkan kontribusi dari dinas untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu terdapat beberapa pergeseran anggaran untuk mencukupi anggaran lain yang dirasa penting dan kurang sehingga dapat mempengaruhi kinerja.

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah tabel perubahan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022

Tabel 3.1. Rencana Target Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
			AWAL	PERUBAHAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariat	87%	87%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1 rekomendasi	1 rekomendasi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran PD	90%	90%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	45 orang	45 orang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	2 Laporan	2 Laporan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1. Jumlah BMD SKPD yang telah tersertifikasi 2. persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi	1. 85 % 2. 85%	1. 85 % 2. 85%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
			AWAL	PERUBAHAN
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Laporan	4 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)	90%	90%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	10 jenis	8 jenis
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	26 jenis
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan	1. 19.320 liter	1. 19.320 liter
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	5 jenis
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan peraturan perundang- undangan dan koran yang tersedia	2 jenis	2 jenis
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	25 jenis	24 jenis
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	1.300 kotak	1.300 kotak
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	a. 90%	a. 90%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
			AWAL	PERUBAHAN
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	5 jenis	2 jenis
	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	10 unit	10 unit
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	10 unit	7 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	95%	95%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	3500 surat	3500 surat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 bulan	12 bulan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	90%	90%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar 4. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	1. 7 orang/bulan 2. 10 orang/bulan 3. 28 orang/bulan 4. 4 orang/bulan	1. 7 orang/bulan 2. 10 orang/bulan 3. 28 orang/bulan 4. 4 orang/bulan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
			AWAL	PERUBAHAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 jenis	4 jenis
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1. 18 kendaraan 2. 15 jenis 3. 18 kendaraan	1. 18 kendaraan 2. 15 jenis 3. 18 kendaraan
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubeleu yang dipelihara	50 mebel	0 mebel
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	2000 m2	2000 m2
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Prosentase koperasi yang mendapat fasilitasi pendampingan ijin usaha simpan pinjam	0,68%	0,68%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase surat keterangan kelengkapan persyaratan izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	12%	12%

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
			AWAL	PERUBAHAN
	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 koperasi yang difasilitasi izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	3 koperasi	3 koperasi
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase surat keterangan kelengkapan persyaratan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang diterbitkan	20%	20%
	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 surat keterangan kelengkapan persyaratan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang diterbitkan	1 surat	1 surat
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Prosentase Koperasi Aktif	83%	83%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	18,18%	18,18%
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	a. jumlah koperasi berkualitas b. Jumlah koperasi yang diperiksa tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan	a. 20 koperasi b. 200 koperasi	a. 20 koperasi b. 200 koperasi

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		
		AWAL	PERUBAHAN	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	43,02%	43,02%	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/ USP yang dinilai kesehatannya	16,67%	16,67%	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	100 koperasi	100 koperasi
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan koperasi	25 koperasi	25 koperasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang di diklat	83%	83%	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola koperasi yang terlatih	16,26%	16,26%	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang dilatih	200 orang	200 orang
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang direvitalisasi	3,11%	3,11%	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
			AWAL	PERUBAHAN
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang terupdate	1475 koperasi	1475 koperasi
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	a. jumlah koperasi yang difasilitasi permasalahannya b. Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi penguatan kelembagaan dan penataan	a. 2 koperasi b. 75 koperasi	a. 2 koperasi b. 75 koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase pertumbuhan usaha mikro	4,84%	4,84%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah usaha mikro yang difasilitasi usahanya	810 usaha mikro	810 usaha mikro
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terupdate	300 usaha mikro	300 usaha mikro
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraannya	100 usaha mikro	100 usaha mikro

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
			AWAL	PERUBAHAN
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didampingi perizinan usahanya	100 usaha mikro	100 usaha mikro
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didata potensi kelembagaanya	100 usaha mikro	100 usaha mikro
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1. Jumlah koordinasi yang difasilitasi dalam pemberdayaan usaha mikro 2. Jumlah pedagang informal yang dibina 3. Pengelolaan sentra pedagang informal dalam kondisi	1. 30 rakor 2. 80 usaha mikro 3. 100 usaha mikro	1. 30 rakor 2. 80 usaha mikro 3. 100 usaha mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase usaha mikro yang naik kelas	1,93%	1,93%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah usaha mikro yang naik kelas	100 usaha mikro	100 usaha mikro
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1. Jumlah usaha mikro yang mendapat sertifikasi SKKNI 2. Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	1. 300 usaha mikro 2. 150 usaha mikro	1. 300 usaha mikro 2. 75 usaha mikro

Tabel 3.2. Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		34.569.344.778	34.113.851.078
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.316.186.041	8.267.732.003
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13.317.939	13.317.939
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.598.000	6.598.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.848.000	1.848.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.740.000	2.740.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.131.939	2.131.939
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.903.650.595	5.900.812.595
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.893.744.520	5.893.744.520
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.906.075	7.068.075
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		214.000	214.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	214.000	214.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		700.484.907	652.916.779
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.967.780	22.967.780
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.518.810	38.613.850
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	178.200.000	178.200.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.903.580	5.903.580
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	5.040.000
	Penyediaan Bahan/Material	36.095.125	36.095.125
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.000.000	57.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.759.612	309.096.444
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11.425.000	33.429.640
	Pengadaan Mebel	-	22.004.640
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	11.425.000	11.425.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.432.093.600	1.424.189.550
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	275.100.000	287.419.950
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	40.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.114.993.600	1.094.769.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.000.000	242.851.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	57.851.500
	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.000.000	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		54.402.500	54.402.500

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.201.250	27.201.250
	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	27.201.250	27.201.250
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.201.250	27.201.250
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.201.250	27.201.250
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		267.853.826	225.460.554
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	267.853.826	225.460.554
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	267.853.826	225.460.554

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		278.462.876	278.462.876
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	278.462.876	278.462.876
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	17.278.986	17.278.986
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	261.183.890	261.183.890
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		743.922.975	682.167.475
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	743.922.975	682.167.475
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	743.922.975	682.167.475
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		395.079.635	395.027.495
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	395.079.635	395.027.495

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	395.079.635	395.027.495
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		21.232.783.375	20.849.244.625
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	21.232.783.375	20.849.244.625
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	523.639.375	401.439.375
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	38.800.000	38.800.000
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	198.357.500	104.653.750
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	172.746.500	48.001.500
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	20.299.240.000	20.256.350.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		3.280.653.550	3.361.353.550

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.280.653.550	3.361.353.550
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3.280.653.550	3.361.353.550

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidorarjo berisikan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu diubah dan disesuaikan dengan keadaan dan kendala yang terjadi selama kegiatan berlangsung.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dan petunjuk untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2022.

Di dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022 tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karenanya kami mengharap adanya saran dan kritik membangun untuk menyempurnakan penyusunan rencana kerja tahun-tahun selanjutnya.

Sidoarjo, 13 Juni 2022

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Sidoarjo

Mohamad Edi Kurniadi, ST, MM

Pembina Tk. 1

NIP. 196906051994031006