



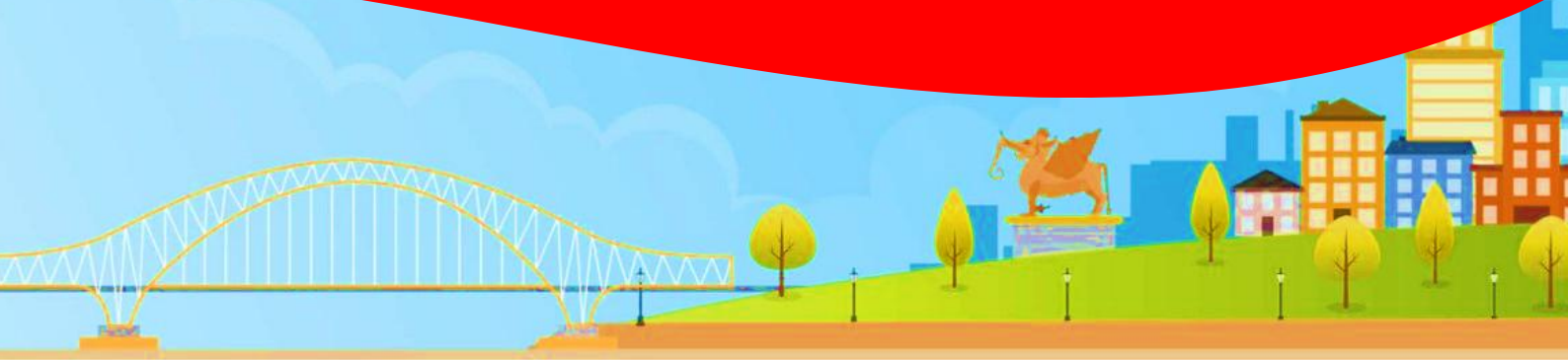
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia - Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabiullah Rosululloh Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah periode 2021-2026.

Dan pada Tahun 2025 nantinya menjadi tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah atau Rencana Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (RPJMD) Tahun 2021-2026

Selanjutnya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini.

Demikian dan dengan Izin dan KehendakNya semoga dokumen ini atau dapat memberikan arah yang sinergis, terkoordinasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan.

Tenggarong, 25 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kutai Kartanegara



H. Thaufiq Zulfian Noor, S.Pi., M.A.P

NIP.197401222001121002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 DINAS KOPERASI DAN UKM	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD	23
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	25
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	26
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN CAPAIAN PROGRAM DEDIKASI BUPATI KUTAI KARTANEGARA	

DAFTAR TABEL

Hal :

2.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UKM S/D TRIWULAN II TAHUN 2024	9
2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM	23
3.1	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 PRIORITAS DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam hal ini Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dan merupakan dokumen secara substansial penerjemahan dari Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara arti strategis dokumen Perubahan Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 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.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD. Sehingga penyusunan Perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap OPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – OPD) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam Pasal 263 bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
8. 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kutai Kartanegara tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perubahan Rancangan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi;
18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat Program, kegiatan, Sub Kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2025.

2. Tujuan

Untuk merumuskan Program, kegiatan, Sub Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Perubahan RENJA-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RENJA-PD, proses penyusunan Perubahan RENJA-PD, keterkaitan antara RENJA-PD dengan dokumen RKPD, RENSTRA-PD, dengan RENJA K/L dan RENJA provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan RENJA-PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan RENJA-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA-PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Tahun 2025, pelaksanaan sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan RENJA-PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- f. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- g. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah

BAB III.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Perubahan RKPD/Renstra PD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN UKM

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD

Rancangan Perubahan (Renja-PD) Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2021-2026 atau sampai dengan Triwulan II Dan Tahun 2025;

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan.

Maka dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja (RENJA-PD) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 diperlukan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM s/d Triwulan II Tahun 2025

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				89.956.351.756		59.813.037.748		24.020.479.660		2.762.565.182		3.431.475.059		6.194.040.241		25,79%		66.007.077.989		73,38%	
02:17:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,00	59.481.351.756	61,54	40.845.422.491	77	14.191.210.689		2.762.565.182	66,33	2.645.717.072	66,33	5.408.282.254		38,11%	61,54	46.253.704.745	76,93%	77,76%	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	20	1.690.374.782	10	534.947.311	10	477.088.590	3	-	1	-	2	-	20,00%	0,00%	12	534.947.311	60,00%	31,65%	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	500.000.000	4	268.381.217	3	212.838.945	1	-	1	-	2	-	66,67%	0,00%	6	268.381.217	120,00%	53,68%	Sekretariat
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	15	949.999.800	6	266.566.094	3	23.874.663	2	-	0	-	2	-	66,67%	0,00%	8	266.566.094	53,33%	28,06%	Sekretariat
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	63.232.432	0	0	1	63.232.432	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat
2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	16.081.078	0	0	1	16.081.078	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat
2.17.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	1	131.859.104	0	0	1	131.859.104	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat
2.17.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	29.202.368	0	0	1	29.202.368	1	-	0	-	1	-	100,00%	0,00%	1	-	100,00%	0,00%	Sekretariat
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Laporan	10	45.435.923.368	4	24.147.606.968	4	10.338.646.236	2	2.619.710.624	0	2.366.814.879	1	4.986.525.503	25,00%	48,23%	5	29.134.132.471	50,00%	64,12%	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	60	44.913.715.385	36	23.842.506.968	12	10.213.827.639	3	2.619.710.624	3	2.335.334.879	6	4.955.045.503	50,00%	48,51%	42	28.797.552.471	70,00%	64,12%	Sekretariat
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	12.055.461	0	-	1	12.055.461	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	522.207.983	3	305.100.000	1	102.763.496	1	-	0	31.480.000	0	31.480.000	0,00%	30,63%	3	336.580.000	60,00%	64,45%	Sekretariat
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	9.999.640	0	-	1	9.999.640	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	0	-	0,00%	0,00%	Sekretariat
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	7	530.146.774	3	240.420.000	3	74.338.868	0	-	1	28.200.000	1	28.200.000	33,33%	37,93%	4	268.620.000	57,14%	50,67%	
2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	10.755.456	0	-	1	10.755.456	0	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1	-	100,00%	0,00%	Sekretariat

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	49.761.318	0	-	1	49.761.318	0	-	1	28.200.000	1	28.200.000	100,00%	56,67%	1	28.200.000	100,00%	56,67%	Sekretariat
2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	469.630.000	3	240.420.000	1	13.822.094	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	3	240.420.000	60,00%	51,19%	Sekretariat
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	5	645.000.000	4	363.186.000	1	26.512.984	0		0		0	-	0,00%	0,00%	4	363.186.000	80,00%	56,31%	
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Paket	318	295.000.000	144	255.360.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	144	255.360.000	45,28%	86,56%	Sekretariat
2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	250.000.000	90	89.546.000	30	26.512.984	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	90	89.546.000	60,00%	35,82%	Sekretariat
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	60	100.000.000	30	18.280.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	30	18.280.000	50,00%	18,28%	Sekretariat
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2.735.584.670	100	5.210.807.501	100	587.741.205	0	-	0	49.226.114	0,00	49.226.114	0	8,38%	100,00	5.260.033.615	100,00%	192,28%	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	3	26.932.000	1	9.998.531	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	3	26.932.000	75,00%	67,33%	Sekretariat
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	5	350.000.000	3	268.390.800	1	38.914.669	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	3	268.390.800	60,00%	76,68%	Sekretariat
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	250.000.000	6	163.710.000	2	38.317.397	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	6	163.710.000	60,00%	65,48%	Sekretariat
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	10	249.999.600	6	134.968.000	2	31.071.064	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	6	134.968.000	60,00%	53,99%	Sekretariat
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Yang Disediakan	Dokumen	8	100.000.000	6	1.117.512.050	2	25.000.000	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	6	1.117.512.050	75,00%	1117,51%	Sekretariat
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1.210.335.070	3	766.926.651	1	110.915.952	0	-	0	49.226.114	0	49.226.114	0,00%	44,38%	3	816.152.765	60,00%	67,43%	Sekretariat
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Laporan	5	405.200.000	3	196.333.000	1	49.287.142	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	3	196.333.000	60,00%	48,45%	Sekretariat
2.17.01.2.06.0001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	5	130.050.000	4	2.536.035.000	2	284.236.450	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	4	2.536.035.000	80,00%	1950,05%	Sekretariat

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.17.01.2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	1.224.535.574	100	3.637.279.452	100	216.989.870	0	-	100	-	100	-	100,00%	0,00%	100	3.637.279.452	100,00%	297,03%		
2.17.01.2.06.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	335.000.000	1	331.410.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	1	331.410.000	100,00%	98,93%	Sekretariat	
2.17.01.2.06.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	159	889.535.574	156	3.305.869.452	22	216.989.870	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	156	3.305.869.452	98,11%	371,64%	Sekretariat	
2.17.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persen	100	4.755.577.288	100	2.168.490.072	100	1.459.505.915	25	142.854.558	25	156.799.392	50	299.653.950	50,00%	20,53%	100	2.468.144.022	100,00%	51,90%		
2.17.01.2.07.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	10.791.000	3	5.022.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	3	5.022.000	60,00%	46,54%	Sekretariat	
2.17.01.2.07.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	764.297.160	36	509.230.102	12	700.223.188	3	39.104.536	3	38.674.359	6	77.778.895	50,00%	11,11%	42	587.008.997	70,00%	76,80%	Sekretariat	
2.17.01.2.07.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	3.980.489.128	36	1.654.237.970	12	759.282.727	3	103.750.022	3	118.125.033	6	221.875.055	50,00%	29,22%	42	1.876.113.025	70,00%	47,13%	Sekretariat	
2.17.01.2.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.464.209.300	100	4.542.685.187	100	1.010.387.021	0	-	50	44.676.687	50	44.676.687	50,00%	4,42%	100	4.587.361.874	100,00%	186,16%		

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01.2.07.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	125	903.500.000	75	1.022.699.416	9	180.638.800	0	-	6	44.676.687	6	44.676.687	66,67%	24,73%	81	1.067.376.103	64,80%	118,14%	Sekretariat
2.17.01.2.07.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	140	134.850.000	100	113.375.000	30	29.749.078	0	-	15	-	15	-	50,00%	0,00%	115	113.375.000	82,14%	84,07%	Sekretariat
2.17.01.2.07.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	15	1.425.859.300	23	3.406.610.771	1	799.999.143	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	23	3.406.610.771	153,33%	238,92%	Sekretariat
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	Persen	75,60	425.000.000	66,67	21.969.800	0,00	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	66,67	21.969.800	88,19%	5,17%	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Koperasi	Persen	100	425.000.000	100	21.969.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	100	21.969.800	100,00%	5,17%	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.17.02.2.01.001	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 danPembukaan Kantor Cabang,Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan WilayahKeanggotaan dalam DaerahKabupaten/Kota	Unit Usaha	50	425.000.000	10	21.969.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	10	21.969.800	20,00%	5,17%	Bidang Pemberdaya an dan Pengembang an Koperasi	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	Persen	27,24	2.200.000.000	20,98	1.111.497.440	23,35	404.054.921	-	-	42.649.713	42.649.713	11	42.649.713	47,11%	10,56%	31,98	1.154.147.153	117,40%	52,46%		
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 koperasi	Persen	83,87	2.200.000.000	67,89	1.111.497.440	75,88	404.054.921	0	-	0	42.649.713	0	42.649.713	0,00%	10,56%	67,89	1.154.147.153	80,95%	52,46%		

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Unit Usaha	925	900.000.000	500	455.958.292	100	269.834.400	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	500	455.958.292	54,05%	50,66%	Bidang Kelembangaa n dan Pengawasan Koperasi	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Unit Usaha	1.300	1.300.000.000	689	655.539.148	120	134.220.521	0	-	39	42.649.713	39	42.649.713	32,50%	31,78%	728	698.188.861	56,00%	53,71%	Bidang Kelembangaa n dan Pengawasan Koperasi	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	Persen	18,52	930.000.000	29,19	711.084.736	14,81	963.530.097	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	29,19	711.084.736	157,61%	76,46%		
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Unit Usaha	713	930.000.000	363	711.084.736	80	963.530.097	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	363	711.084.736	50,91%	76,46%		
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	383	570.000.000	208	370.127.236	40	65.674.497	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	208	370.127.236	54,31%	64,93%	Bidang Kelembangaa n dan Pengawasan Koperasi	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	330	360.000.000	155	340.957.500	40	897.855.600	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	155	340.957.500	46,97%	94,71%	Bidang Kelembangaa n dan Pengawasan Koperasi	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	Persen	100	1.350.000.000	100	1.109.705.200	100	112.577.169	0	-	50	-	50	-	50,00%	0,00%	150	1.109.705.200	100%	82,20%		
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Koperasi	405	1.350.000.000	171	1.109.705.200	10	112.577.169	0	-	5	-	5	-	50,00%	0,00%	176	1.109.705.200	43,46%	82,20%		
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	810	1.350.000.000	522	1.109.705.200	60	112.577.169	0	-	30	-	30	-	50,00%	0,00%	552	1.109.705.200	68,15%	82,20%	Bidang Pemberdaya an dan Pengembang an Koperasi	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Aset Koperasi	Persen	4,86	3.010.000.000	3,76	1.073.773.906	3,89	892.450.937	0	-	5,81	86.814.723	5,81	86.814.723	149,36%	9,73%	5,81	1.160.588.629	119,55%	38,56%		
		Persentase meningkatnya Volume Usaha (Omset) Koperasi		4,86		4,66		3,89		0		4,81		4,81		123,65%		4,81		98,97%			

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi	230	3.010.000.000	270	1.073.773.906	90	892.450.937	0	-	67	86.814.723	67	86.814.723	74,44%	9,73%	337	1.160.588.629	146,52%	38,56%		
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	230	3.010.000.000	270	1.073.773.906	150	892.450.937	0		67	86.814.723	67	86.814.723	44,67%	9,73%	337	1.160.588.629	146,52%	38,56%	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	Persen	9,77	11.485.000.000	2,38	5.713.798.256	1,99	3.778.784.970	0	-	3,19	36.970.000	3,19	36.970.000	160,30%	0,98%	5,57	5.750.768.256	57,01%	50,07%		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang di berdayakan	Unit Usaha	5.383	11.485.000.000	4.594	5.713.798.256	15.999	3.778.784.970	-	-	120	36.970.000	120	36.970.000	0,75%	0,98%	4714	5.750.768.256	87,57%	50,07%		

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	363	600.000.000	342	444.293.000	15000	2.507.256.628	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	342	444.293.000	94,21%	74,05%	Bidang Pemberdaya an Usaha Mikro
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	80	200.000.000	245	146.518.200	50	104.165.732	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	245	146.518.200	306,25%	73,26%	Bidang Pemberdaya an Usaha Mikro
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	700	2.500.000.000	990	1.238.950.180	580	336.232.891	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	990	1.238.950.180	141,43%	49,56%	Bidang Pemberdaya an Usaha Mikro
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	3.600	5.510.000.000	2387	2.439.069.744	350	779.717.545	0	-	120	36.970.000	120	36.970.000	34,29%	4,74%	2507	2.476.039.744	69,64%	44,94%	Bidang Pemberdaya an Usaha Mikro
2.17.07.2.01.0005	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	Unit Usaha	640	2.675.000.000	630	1.444.967.132	19	51.412.174	0	-	0	-	0	-	0,00%	0,00%	630	1.444.967.132	98,44%	54,02%	Bidang Pemberdaya an Usaha Mikro
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omset UMKM	Persen	1,4	11.075.000.000	1,35	9.225.785.919	1,44	3.677.870.877	0	-	0,22	619.323.551	0,22	619.323.551	15,28%	16,84%	1,57	9.845.109.470	112,14%	88,89%	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	Unit Usaha	1.700	11.075.000.000	1.261	9.225.785.919	460	3.677.870.877	0	-	170	619.323.551	170	619.323.551	36,96%	16,84%	1431	9.845.109.470	84,18%	88,89%	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7X100%		12=6+10		13=12/5X100%		14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	1.700	11.075.000.000	1261	9.225.785.919	460	3.677.870.877	0	-	170	619.323.551	170	619.323.551	36,96%	16,84%	1431	9.845.109.470	84,18%	88,89%	Bidang Pemberdaya an Usaha Mikro	

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Koperasi dan UKM;
2. Meningkatnya UMKM Wirausaha Baru;
3. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;
4. Meningkatnya Produktifitas dan Kualitas Usaha Mikro

Hasil Pemetaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun Anggaran 2024 baru mengakomodir dan melaksanakan 7 Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

- 1.1 Tingkat Ketepatan Pelaporan Keuangan
- 1.2 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 1.3 Cakupan Sarana dan Prasarana dalam Kondisi baik
- 1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2025 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 5.408.282.254 atau 38,11% dan Fisik sebesar 60,59%

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT dengan tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2025 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 42.649.713 atau 10,56% dan Fisik sebesar 32,29%;

3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

Koperasi, KSP / USP Berkatagori Sehat dan Cukup Sehat dengan tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2025 Realisasi Keuangan sebesar Rp.0 atau 0% dan Fisik sebesar 0 %

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

Pengurus dan Pengawas Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Perkoperasian dengan tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2025 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 0 atau 0% dan Fisik 0%

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2024 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 86.814.723 atau 9,73% dengan Fisik 44,67%

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

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

UMKM Yang Telah Di Fasilitas dengan tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2024 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 36.970.000 atau 0,75% dan Fisik sebesar 0,98%

7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Dari mapping terhadap Program ini dengan Indikator :

Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan tingkat capaian sampai dengan Triwulan ke II tahun 2024 Realisasi Keuangan sebesar Rp. 619.323.551 atau 16,84% dan Fisik sebesar 36,96%

Dari hasil Mapping tersebut Capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja, untuk uraian terhadap pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara detailnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	-	-	7,00%	10,00%	13,00%	16,00%	19,00%	8,87%	13,53%	0,00%	13,00%	19,00%	Naiknya pesersentase Aset/Omset Koperasi
2	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	-	-	11,89%	12,24%	12,59%	12,94%	13,28%	12,01%	12,24%	0,00%	12,59%	13,28%	Naiknya Persentase Usaha Mikro yang Berwirausaha
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	68	70	73	77	80	71,79	85,40	61,54	77	80	Penilaian SAKIP PD
4	Persentase Koperasi Aktif	-	-	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	82,49%	83,05%	0,00%	82,00%	82,00%	Pembinaan Kepada Koperasi dalam menjaga Konsistensi Koperasi Aktif
5	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	-	-	15,56%	19,46%	21,40%	23,35%	27,24%	18,96%	20,28%	0,00%	21,40%	27,24%	Pendampingan Koperasi agar Melaksanakan RAT
6	Persentase Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat	-	-	3,70%	7,41%	11,11%	14,81%	18,52%	18,52%	29,19%	0,00%	11,11%	18,52%	Penilaian Koperasi KSP/USP berkatagori Sehat dan Cukup Sehat
7	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD					Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)	(14)
8	Persentase Koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	-	-	45,93%	53,33%	60,74%	68,15%	75,56%	66,67%	0,00%	0,00%	60,74%	75,56%	Pendampingan Koperasi untuk legalitas ijin simpan pinjam
9	Persentase meningkatnya Aset dan Omset Koperasi	-	-	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	2,14%	4,66%	4,66%	2,92%	4,86%	Pendampingan dan pemberdayaan Koperasi dan Menjalankan usahanya
10	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	-	-	0,35%	0,44%	0,46%	0,94%	1,01%	42,23%	0,60%	0,60%	0,46%	1,01%	Perumbuhan Wirausaha Baru
11	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	-	-	1,81%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	3,01%	2,38%	2,38%	1,99%	1,99%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan
12	Pertumbuhan Omset UMKM	-	-	0,28%	0,57%	0,85%	1,14%	1,42%	0,70%	1,35%	1,35%	0,85%	1,42%	Fasilitasi UMKM dengan memberikan Akses Permodalan, Pelatihan, Pasar, promosi dan Bantuan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan melihat kondisi dari tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, terdapat beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu :

- a. Masih rendahnya kesadaran Anggota, Pengrus, Pengawas dalam pelaksanaan RAT tepat waktu;
- b. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP;
- c. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP – Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi dan resiko;
- d. Perlunya sertifikasi Pengelola KSP/USP sebagaimana SE No.3 tentang moratorium izin simpan piagam koperasi;
- e. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi;
- f. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan koperasi;
- g. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku);
- h. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM;
- i. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM;
- j. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga;
- k. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan.
- l. Rendahnya kualitas SDM, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi;
- m. Rendahnya ketersediaan skim permodalan secara khusus bagi KUMKM;
- n. Belum adanya rumah besar UMKM yang menjadi wadah pembagian bagi OPD yang melaksanakan pendampingan kepada UMKM sesuai dengan urusan yang berkenaan;
- o. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan dan Evaluasi Capaian target dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, dengan Misi Kepala Daerah dengan Mendukung pencapaian sasaran dan prioritas Program Dediksi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
2. Penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja perangkat Daerah (RENJA-P) Perubahan Tahun 2024 yang mengacu pada Rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Terkait dengan penyesuaian target sasaran sub kegiatan;
3. Perumusan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, serta penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
4. Perumusan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada E-RPJMD Perubahan 2025

Dengan Rincian dan Jumlah Program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;
2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Sebelum Perubahan				P-RKPD 2025				Berkurang/ Bertambah	Penjelasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				28.065.798.299				20.991.886.658	- 7.073.911.641			18.461.217.396
2.17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat Daerah	73 Nilai	Kab. Kukar	15.320.798.299	Nilai SAKIP perangkat Daerah	70 Nilai	Kab. Kukar	12.337.663.208	- 2.983.135.091		73	11.886.217.396
2.17	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Kukar	1.000.000.000	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Kukar	342.856.622	- 657.143.378		4 Dokumen	200.000.000
2.17	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Kukar	450.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Kukar	209.424.622	- 240.575.378	Rasionalisasi	2 Dokumen	150.000.000
2.17	01	2	01	0006	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	3 Dokumen	Kab. Kukar	50.000.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	-	- 50.000.000	Rasionalisasi	2 Dokumen	50.000.000	
2.17	01	2	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Kukar	150.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Kukar	13.244.000	- 136.756.000	Rasionalisasi	-	-
2.17	01	2	01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Kab. Kukar	50.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	-	- 50.000.000	Rasionalisasi	-	-	
2.17	01	2	01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Kukar	250.000.000	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Kukar	120.188.000	- 129.812.000	Rasionalisasi	-	-
2.17	01	2	01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kab. Kukar	50.000.000	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	- 50.000.000	Rasionalisasi	-	-	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Sebelum Perubahan				P-RKPD 2025				Berkurang/ Bertambah	Penjelasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	Kab. Kukar	10.368.268.639	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2 Laporan	Kab. Kukar	9.340.786.510	- 1.027.482.129		2 Laporan	10.139.437.534
2.17	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1050 Orang/bulan	Kab. Kukar	10.213.827.639	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1022 Orang/bulan	Kab. Kukar	9.209.373.374	- 1.004.454.265	Rasionalisasi	1022 Orang/bulan	10.034.993.551
2.17	01	2	02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kab. Kukar	18.650.000	18.650.000	Rasionalisasi		-
2.17	01	2	02	0005	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	Kab. Kukar	25.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	-	-	25.000.000	Rasionalisasi		-
2.17	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Kukar	104.441.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Kukar	102.763.496	- 1.677.504	Rasionalisasi	1 Laporan	104.443.983
2.17	01	2	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	Kab. Kukar	25.000.000	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	Kab. Kukar	9.999.640	- 15.000.360	Rasionalisasi		-
2.17	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD	3 Laporan	Kab. Kukar	105.000.000	Jumlah Dokumen Laporan BMD	3 Laporan	Kab. Kukar	99.538.868	- 5.461.132		1 Laporan	50.000.000
2.17	01	2	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kab. Kukar	25.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Kukar	10.755.456	- 14.244.544	Rasionalisasi	1 Laporan	-
2.17	01	2	03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kab. Kukar	50.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Kukar	72.561.318	22.561.318	Penambahan Honor pengurus BMD hanya 9 bulan	1 Laporan	-
2.17	01	2	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Kukar	30.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Kukar	16.222.094	- 13.777.906	Rasionalisasi	1 Laporan	50.000.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Sebelum Perubahan				P-RKPD 2025				Berkurang/ Bertambah	Penjelasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Kukar	50.000.000	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	-	-	50.000.000		1 Dokumen	50.000.000
2.17	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	Kab. Kukar	50.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	-	50.000.000	Rasionalisasi	30 Orang	50.000.000
2.17	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat	100 Persen	Kab. Kukar	857.512.000	Persentase Administrasi umum Perangkat	100 Persen	Kab. Kukar	535.136.666	- 322.375.334,00		100 Persen	432.398.000
2.17	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kukar	10.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kukar	9.998.531	- 1.469	Rasionalisasi	1 Paket	10.000.000
2.17	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kukar	72.398.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kukar	38.914.669	- 33.483.331	Rasionalisasi	1 Paket	72.398.000
2.17	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kukar	50.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kukar	41.071.064	- 8.928.936	Rasionalisasi	2 Paket	50.000.000
2.17	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kukar	50.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kukar	25.000.000	- 25.000.000	Rasionalisasi	1 Paket	50.000.000
2.17	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Kukar	25.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Kukar	25.000.000	-	Rasionalisasi	2 Dokumen	25.000.000
2.17	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Kukar	250.064.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Kukar	110.915.952	- 139.148.048	Rasionalisasi	1 Laporan	150.000.000
2.17	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Kukar	75.050.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Kukar	-	- 75.050.000	Rasionalisasi	1 Dokumen	50.000.000
2.17	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Kukar	325.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	Kab. Kukar	284.236.450	- 40.763.550	Rasionalisasi	1 Dokumen	25.000.000
2.17	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Kukar	469.655.000	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Kab. Kukar	399.554.000	- 70.101.000		0	-
2.17	01	2	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Kukar	469.655.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit	Kab. Kukar	399.554.000	- 70.101.000	Rasionalisasi	-	-

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Sebelum Perubahan				P-RKPD 2025				Berkurang/ Bertambah	Penjelasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Kukar	1.459.662.660	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kab. Kukar	597.588.664	- 862.073.996		100 Persen	468.510.002
2.17	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kukar	700.223.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kukar	255.566.200	- 444.657.300	Rasionalisasi	1 Laporan	225.000.000
2.17	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kukar	759.439.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kukar	342.022.464	- 417.416.696	Rasionalisasi	1 Laporan	243.510.002
2.17	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Kab. Kukar	1.010.700.000	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Kab. Kukar	1.022.201.878	11.501.878		100 Persen	545.871.860
2.17	01	2	09	0001	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	9 Unit	Kab. Kukar	180.700.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Kab. Kukar	180.638.800	- 61.200	Rasionalisasi	9 Unit	180.700.000
2.17	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Kukar	30.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Kukar	29.749.078	- 250.922	Rasionalisasi	20 unit	80.000.000
2.17	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Kukar	800.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Kukar	811.814.000	11.814.000	Penambahan Rehab Ruang Pelayanan	2 Unit	285.171.860
2.17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	23,35 Persen	Kab. Kukar	690.000.000	Persentase Kepatuhan Koperasi yang melaksanakan RAT	23,35 Persen	Kab. Kukar	605.974.921	- 84.025.079		21,40%	1.250.000.000
2.17	03	2	01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75,88 Persen	Kab. Kukar	690.000.000	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75,88 Persen	Kab. Kukar	605.974.921	- 84.025.079		75,88%	1.250.000.000
2.17	03	2	01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	210 Unit Usaha	Kab. Kukar	415.000.000	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	144 Unit Usaha	Kab. Kukar	471.754.400	56.754.400	Pembahan biaya Notaris Koperasi Kelurahan	200 Unit Usaha	1.100.000.000
2.17	03	2	01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	300 Unit Usaha	Kab. Kukar	275.000.000	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	120 Unit Usaha	Kab. Kukar	134.220.521	- 140.779.479	Rasionalisasi	300 Unit Usaha	150.000.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Sebelum Perubahan				P-RKPD 2025				Berkurang/ Bertambah	Penjelasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat	14.81 Persen	Kab. Kukar	1.125.000.000	Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat	14.81 Persen	Kab. Kukar	684.875.600	- 440.124.400		14,81%	865.000.000
2.17	04	2	01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	160 Unit Usaha	Kab. Kukar	1.125.000.000	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	35 Unit Usaha	Kab. Kukar	684.875.600	- 440.124.400		170 Unit Usaha	865.000.000
2.17	04	2	01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	80 Unit Usaha	Kab. Kukar	125.000.000	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	25 Unit Usaha	Kab. Kukar	40.300.000	- 84.700.000	Rasionalisasi	80 Unit Usaha	65.000.000
2.17	04	2	01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	80 Unit Usaha	Kab. Kukar	1.000.000.000	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	10 Unit Usaha	Kab. Kukar	644.575.600	- 355.424.400	Rasionalisasi	80 Unit Usaha	800.000.000
2.17	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	100 Persen	Kab. Kukar	300.000.000	Persentase Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikat pelatihan Perkoperasian	100 Persen	Kab. Kukar	76.577.169	- 223.422.831		100%	300.000.000
2.17	05	2	01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan pendidikan dan pelatihan	90 Koperasi	Kab. Kukar	300.000.000	Jumlah Koperasi yang diberikan pendidikan dan pelatihan	10 Koperasi	Kab. Kukar	76.577.169	- 223.422.831		90 Koperasi	650.000.000
2.17	05	2	01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	180 Orang	1. Kenohan, Teluk Bingkai 2. Kembang Janggut, Muai 3. Tenggarong	300.000.000	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	1. Kenohan, Teluk Bingkai 2. Kembang Janggut, Muai	76.577.169	- 223.422.831	Rasionalisasi	200 orang	650.000.000
2.17	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi	3,89 Persen	Kab. Kukar	1.300.000.000	Persentase meningkatnya Omzet dan Aset Koperasi	3,89 Persen	Kab. Kukar	720.122.937	- 579.877.063		2,29%	130.000.000
2.17	06	2	01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50 Koperasi	Kab. Kukar	1.300.000.000	Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50 Koperasi	Kab. Kukar	720.122.937	- 579.877.063		30 Koperasi	130.000.000
2.17	06	2	01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 Unit Usaha	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu	1.300.000.000	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150 Unit Usaha	Loa Kulu , Tenggarong , Sebulu , Muara Kaman , Tenggarong Seberang , Marang Kayu	720.122.937	- 579.877.063	Rasionalisasi	30 Unit Usaha	130.000.000
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	1,99 Persen	Kab. Kukar	5.150.000.000	Persentase UMKM yang telah difasilitasi	1,99 Persen	Kab. Kukar	3.184.681.946	- 1.965.318.054		1,99%	2.330.000.000
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang diberdayakan	15640 UMKM	Kab. Kukar	5.150.000.000	Jumlah UMKM yang diberdayakan	1121 UMKM	Kab. Kukar	3.184.681.946	- 1.965.318.054		1.211 UMKM	2.330.000.000

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Sebelum Perubahan				P-RKPD 2025				Berkurang/ Bertambah	Penjelasan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif	Indikator	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	17	7	2.0 1	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	150000 Unit Usaha	- Tenggarong - Tenggarong Seberang - Kota Bangun - Muara Muntai - Kembang Janggut - Loa Kulu - Anggana - Muara Badak - Muara Jawa	2.555.000.000	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	150000 Unit Usaha	- Tenggarong - Tenggarong Seberang - Kota Bangun - Muara Muntai - Kembang Janggut - Loa Kulu - Anggana - Muara Badak - Muara Jawa	2.488.236.628	- 66.763.372		121 Unit Usaha	1.000.000.000
2	17	7	2.0 1	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	Kab. Kukar	200.000.000	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	Tenggarong	68.115.132	- 131.884.868		20 Unit Usaha	130.000.000
2	17	7	2.0 1	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	720 Unit Usaha	Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu, Muara Badak	720.000.000	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	360 Unit Usaha	Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu, Muara Badak	196.932.891	- 523.067.109		140 Unit Usaha	950.000.000
2	17	7	2.0 1	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	360 Unit Usaha	- Loa Kulu - Tenggarong Seberang - Loa Janan - Muara Kaman - Muara Jawa - Tenggarong - Anggana - Muara Badak - Kota Bangun - Kembang Janggut	1.525.000.000	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	250 Unit Usaha	- Loa Kulu - Tenggarong Seberang - Loa Janan - Muara Kaman - Muara Jawa - Tenggarong - Anggana - Muara Badak - Kota Bangun - Kembang Janggut	431.397.295	- 1.093.602.705		-	-
2	17	7	2.0 1	0005	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	120 Orang	Kab. Kukar	150.000.000	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0 Orang	Kab. Kukar	-	- 150.000.000		210 Orang	250.000.000
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM	0,90 Persen	Kab. Kukar	4.180.000.000	Pertumbuhan Omzet UMKM	0,90 Persen	Kab. Kukar	3.381.990.877	- 798.009.123		0,90%	1.700.000.000
2	17	8	2.0 1		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	388 UMKM	Kab. Kukar	4.180.000.000	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	388 UMKM	Kab. Kukar	3.381.990.877	- 798.009.123		320 Unit Usaha	1.700.000.000
2	17	8	2.0 1	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	388 Unit Usaha	- Anggana - Loa Janan - Tenggarong Seberang - Muara Wis - Tenggarong - Kota Malang - Yogyakarta - Jakarta	4.180.000.000	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	388 Unit Usaha	- Anggana - Loa Janan - Tenggarong Seberang - Muara Wis - Tenggarong - Kota Malang - Yogyakarta - Jakarta	3.381.990.877	- 798.009.123		320 Unit Usaha	1.700.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH