Tanda Terima

Rita 22/1 24

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA KOTA PASURUAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2023

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN/KOTA :

| No | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output Kegiatan)/Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu (2022) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%) | | Kumulatif / Non Kumulatif (Kolom 12 Kinerja) | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target TW I | | Realisasi TW I | | Target TW II | | Realisasi TW II | | Target TW III | | Realisasi TW III | | Target TW IV | | Realisasi TW 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 | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | 13 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14 / 5 x 100 % | | | |
| 1 | | SASARAN 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima | Nilai SAKIP SKPD | NILAI | 78,00 | | 30,00 | 55.000.500 | 78,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 73,46 | | 73,46 | | 73,46 | | 73,46 | | 94,18% | 0,00% | 73,46 | 55.000.500 | 94,18% | 0,00% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 2 | | SASARAN 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima | Prosentase temuan anggaran yang ditindaklanjuti | % | 100,00 | | 0,00 | | 90,00 | | 15,00 | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | | 70,00 | | 0,00 | | 20,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 111,11% | 0,00% | 100,00 | | 100,00% | 0,00% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 3 | | SASARAN 1 Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima | Prosentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD | % | 95,00 | | 0,00 | | 90,00 | 739.217.950 | 30,00 | | 42,86 | | 55,00 | | 80,00 | | 70,00 | | 80,00 | | 20,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 111,11% | 0,00% | 100,00 | | 105,26% | 0,00% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 4 | | SASARAN 3 Meningkatnya pemberdayaan dan produktivitas usaha mikro | Prosentase peningkatan usaha mikro yang berkembang | % | 45,65 | | 0,00 | | 45,65 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 33,30 | | 35,80 | | 33,30 | | 33,30 | | 72,95% | 0,00% | 33,30 | | 72,95% | 0,00% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 5 | | TUJUAN 1 Meningkatnya Reformasi birokrasi daerah | Index RB | Nilai | 70,00 | | 0,00 | | 70,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | Non-Kumulatif (Rata-Rata) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 6 | | TUJUAN 2 Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian | Prosentase Pertumbuhan Koperasi Sehat | % | 10,40 | | 0,00 | | 7,60 | 958.087.720 | 9,20 | | 21,62 | | 10,30 | | 17,31 | | 6,80 | | 7,02 | | 0,70 | | 5,00 | | 5,00 | | 65,79% | 0,00% | 5,00 | | 48,08% | 0,00% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 7 | | TUJUAN 2 Meningkatkan peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian | Prosentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil | % | 30,06 | | 0,00 | | 27,58 | 1.164.013.720 | 0,00 | | 0,00 | | 13,00 | | 0,00 | | 13,00 | | 0,00 | | 14,30 | | 4,35 | | 4,35 | | 15,77% | 0,00% | 4,35 | | 14,47% | 0,00% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 8 | | SASARAN 2 Meningkatnya kapasitas pengelolaan dan produktivitas koperasi | Prosentase pertumbuhan koperasi omset/volume usaha | % | 6,50 | | 0,00 | | 6,50 | | 2,50 | | 172,27 | | 4,50 | | 15,08 | | 6,00 | | 7,70 | | 0,50 | | 7,73 | | 7,73 | | 118,92% | 0,00% | 7,73 | | 118,92% | 0,00% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 10 | 2.17.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi | % | 100,00 | 4.249.041.575 | 0,00 | | 90,00 | 4.579.335.655 | 15,00 | 3.092.458.370 | 9,56 | 437.838.017 | 30,00 | 977.389.925 | 29,88 | 1.368.518.882 | 30,00 | 362.259.010 | 100,00 | 898.749.813 | 15,00 | 11.546.152.410 | 100,00 | 1.021.775.557 | 100,00 | 3.726.882.269 | 111,11% | 81,38% | 0,00 | 3.726.882.269 | 0,00% | 16,30% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 11 | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu | % | 90,00 | 30.309.460 | 0,00 | | 85,00 | 30.309.460 | 30,00 | 20.309.460 | 42,76 | 12.961.006 | 15,00 | | 35,80 | 10.851.300 | 15,00 | | 8,00 | 2.566.800 | 30,00 | | 100,00 | 574.800 | 100,00 | 26.953.900 | 117,65% | 88,93% | 2,00 | 26.953.900 | 2,22% | 13,62% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 12 | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 35,00 | 18.024.660 | 0,00 | | 7,00 | 18.024.660 | 4,00 | 18.024.660 | 4,00 | 12.961.000 | 1,00 | | 2,00 | 1.017.200 | 1,00 | | 6,00 | 1.672.900 | 0,00 | | 4,00 | 574.800 | 8,00 | 16.235.900 | 114,29% | 90,08% | 8,00 | 16.235.900 | 22,86% | 13,21% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 13 | 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 | Dokumen | 20,00 | 2.284.800 | 0,00 | | 4,00 | 2.284.800 | 1,00 | 2.284.800 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 1.140.100 | 0,00 | | 3,00 | 893.900 | 0,00 | | 1,00 | | 4,00 | 2.034.000 | 100,00% | 89,02% | 4,00 | 2.034.000 | 20,00% | 17,80% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 14 | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Kegiatan yang dilikuti | kegiatan | 5,00 | 10.000.000 | 0,00 | | 100,00 | 10.000.000 | | | | | 1,00 | | 100,00 | 8.684.000 | | | | | | | 1,00 | | 100,00 | 8.684.000 | 100,00% | 86,84% | 100,00 | 8.684.000 | 2000,00% | 17,37% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 15 | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Presentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu | % | 100,00 | 3.499.284.165 | 0,00 | | 90,00 | 3.809.808.245 | 30,00 | 2.843.258.560 | 8,14 | 310.306.862 | 15,00 | 749.050.550 | 31,59 | 1.203.511.707 | 15,00 | 199.739.335 | 18,00 | 684.797.548 | 30,00 | 11.429.424.735 | 100,00 | 860.396.909 | 100,00 | 3.059.007.026 | 111,11% | 80,29% | 27,00 | 3.059.007.026 | 25,00% | 16,06% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 16 | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangannya | orang/ bulan | 70,00 | 3.473.176.805 | 0,00 | | 24,00 | 3.758.836.885 | 24,00 | 2.828.988.500 | 24,00 | 310.306.862 | 24,00 | 745.498.550 | 24,00 | 1.194.533.407 | 24,00 | 184.349.835 | 26,00 | 680.357.548 | 24,00 | 11.276.510.655 | 24,00 | 849.622.409 | 24,00 | 3.034.820.226 | 100,00% | 80,74% | 24,00 | 3.034.820.226 | 34,29% | 16,15% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 17 | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dokumen | 30,00 | 26.107.360 | 0,00 | | 12,00 | 50.971.360 | 1,00 | 14.269.860 | 1,00 | | 1,00 | 3.552.000 | 1,00 | 8.978.300 | 1,00 | 15.389.500 | 12,00 | 4.440.000 | 1,00 | 152.914.080 | 1,00 | 10.768.500 | 1,00 | 24.186.800 | 8,33% | 47,45% | 1,00 | 24.186.800 | 3,33% | 9,49% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 18 | 2.17.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun Tepat Waktu | % | 100,00 | 6.137.100 | 0,00 | | 90,00 | 14.537.100 | 25,00 | 5.269.000 | 0,00 | | 20,00 | 2.100.000 | 14,16 | 2.058.000 | 20,00 | 2.100.000 | 21,00 | 2.996.000 | 30,00 | 2.100.000 | 0,00 | | 100,00 | 5.054.000 | 111,11% | 34,77% | 0,00 | 5.054.000 | 0,00% | 34,77% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 19 | 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 | Dokumen | 4,00 | 6.137.100 | 0,00 | | 4,00 | 14.537.100 | 1,00 | 5.269.000 | 0,00 | | 1,00 | 2.100.000 | 1,00 | 2.058.000 | 1,00 | 2.100.000 | 1,00 | 2.996.000 | 1,00 | 2.100.000 | 1,00 | | 4,00 | 5.054.000 | 100,00% | 34,77% | 3,00 | 5.054.000 | 75,00% | 34,77% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 20 | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang Tersusun Tepat Waktu | % | 100,00 | 8.263.000 | 0,00 | | 90,00 | 10.368.000 | 15,00 | 4.652.850 | 0,00 | | 15,00 | 1.648.525 | 27,02 | 2.800.000 | 30,00 | 2.211.825 | 0,00 | | 30,00 | 2.076.225 | 100,00 | 3.684.000 | 100,00 | 6.484.000 | 111,11% | 62,54% | 45,00 | 6.484.000 | 45,00% | 12,51% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 21 | 2.17.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 4,00 | 8.263.000 | 0,00 | | 4,00 | 8.263.000 | 1,00 | 2.326.425 | 0,00 | | 1,00 | 1.648.525 | 1,00 | 2.800.000 | 1,00 | 2.211.825 | 0,00 | | 1,00 | 2.076.225 | 1,00 | 3.684.000 | 2,00 | 6.484.000 | 50,00% | 78,47% | 8,00 | 6.484.000 | 200,00% | 15,69% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 22 | 2.17.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Publikasi Kegiatan | bulan | 10,00 | | 0,00 | | 2,00 | 2.105.000 | 1,00 | 2.326.425 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |

| No | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output Kegiatan)/Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Ranja PD Tahun Lalu (2022) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%) | | Kumulatif / Non Kumulatif (Kolom 12 Kinerja) | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target TW I | | Realisasi TW I | | Target TW II | | Realisasi TW II | | Target TW III | | Realisasi TW III | | Target TW IV | | Realisasi TW 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 | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | 13 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14 / 5 x 100 % | | | |
| 23 | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran | % | 100,00 | 144.771.700 | 0,00 | | 90,00 | 114.760.900 | 20,00 | 38.034.600 | 25,46 | 29.214.260 | 20,00 | 36.880.200 | 19,00 | 21.815.105 | 20,00 | 35.974.700 | 33,00 | 38.395.360 | 20,00 | 4.871.400 | 100,00 | 42.168.000 | 100,00 | 131.592.725 | 111,11% | 114,67% | 29,00 | 131.592.725 | 29,00% | 22,93% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 24 | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Jenis | 75,00 | 10.094.500 | 0,00 | | 10,00 | 10.094.500 | 5,00 | 3.000.000 | 0,00 | | 5,00 | 3.000.000 | 0,00 | | 4,00 | 2.094.500 | 8,00 | 4.528.000 | 5,00 | 2.000.000 | 8,00 | 2.698.000 | 8,00 | 7.226.000 | 80,00% | 71,58% | 13,00 | 7.226.000 | 17,33% | 14,32% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 25 | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Jenis | 30,00 | 9.991.200 | 0,00 | | 6,00 | 9.991.200 | 4,00 | 3.000.000 | 0,00 | | 4,00 | 3.000.000 | 4,00 | 1.980.000 | 4,00 | 3.000.000 | 4,00 | 2.032.500 | 2,00 | 1.991.200 | 4,00 | 3.085.000 | 12,00 | 7.097.500 | 200,00% | 71,04% | 13,00 | 7.097.500 | 43,33% | 14,21% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 26 | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | eks | 15,00 | 3.520.800 | 0,00 | | 2,00 | 3.520.800 | 2,00 | 880.200 | 2,00 | 540.000 | 2,00 | 880.200 | 2,00 | 1.120.000 | 2,00 | 880.200 | 2,00 | 840.000 | 2,00 | 880.200 | 2,00 | 840.000 | 2,00 | 3.340.000 | 100,00% | 94,86% | 8,00 | 3.340.000 | 53,33% | 18,97% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 27 | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | kali | 310,00 | 121.165.200 | 0,00 | | 54,00 | 91.154.400 | 12,00 | 31.154.400 | 35,00 | 28.674.260 | 10,00 | 30.000.000 | 17,00 | 18.715.105 | 18,00 | 30.000.000 | 29,00 | 30.994.860 | 14,00 | | 29,00 | 35.545.000 | 110,00 | 113.929.225 | 203,70% | 124,98% | 136,00 | 113.929.225 | 43,87% | 25,00% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 28 | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah | % | 100,00 | 26.983.900 | 0,00 | | 90,00 | 66.259.700 | 1,00 | 41.995.700 | 13,48 | 8.930.000 | 50,00 | 8.088.000 | 3,08 | 2.040.000 | 1,00 | 8.088.000 | 20,00 | 13.120.000 | 30,00 | 8.088.000 | 100,00 | 2.720.000 | 100,00 | 26.810.000 | 111,11% | 40,46% | 10,00 | 26.810.000 | 10,00% | 8,09% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 29 | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | Jenis | 250,00 | 26.983.900 | 0,00 | | 3,00 | 66.259.700 | 3,00 | 41.995.700 | 1,00 | 8.930.000 | 1,00 | 8.088.000 | 1,00 | 2.040.000 | 1,00 | 8.088.000 | 1,00 | 13.120.000 | 3,00 | 8.088.000 | 0,00 | 2.720.000 | 2,00 | 26.810.000 | 66,67% | 40,46% | 6,00 | 26.810.000 | 2,40% | 8,09% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 30 | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100,00 | 308.447.450 | 0,00 | | 90,00 | 308.447.450 | 20,00 | 92.932.100 | 21,11 | 65.104.094 | 22,00 | 74.596.650 | 26,25 | 80.979.473 | 18,00 | 71.396.650 | 22,00 | 67.365.908 | 20,00 | 68.522.050 | 100,00 | 61.098.002 | 100,00 | 274.547.479 | 111,11% | 89,01% | 20,00 | 274.547.479 | 20,00% | 17,80% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 31 | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | unit | 2.000,00 | 4.000.000 | 0,00 | | 400,00 | 4.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 | 1.000.000 | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 1.000.000 | 0,00 | | 100,00 | 1.000.000 | 200,00 | 2.000.000 | 300,00 | 3.000.000 | 75,00% | 75,00% | 300,00 | 3.000.000 | 15,00% | 15,00% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 32 | 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 | Dokumen | 60,00 | 69.319.200 | 0,00 | | 12,00 | 69.319.200 | 1,00 | 20.290.400 | 1,00 | 12.357.946 | 1,00 | 19.890.400 | 1,00 | 12.707.473 | 1,00 | 16.690.400 | 1,00 | 11.864.258 | 3,00 | 12.448.000 | 3,00 | 12.222.752 | 12,00 | 49.152.429 | 100,00% | 70,91% | 6,00 | 49.152.429 | 10,00% | 14,18% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 33 | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | dokumen | 175,00 | 235.128.250 | 0,00 | | 13,00 | 235.128.250 | 1,00 | 71.641.700 | 1,00 | 51.746.150 | 1,00 | 54.706.250 | 1,00 | 68.272.000 | 1,00 | 53.706.250 | 1,00 | 55.501.650 | 3,00 | 55.074.050 | 3,00 | 46.875.250 | 13,00 | 222.395.050 | 100,00% | 94,58% | 6,00 | 222.395.050 | 3,43% | 18,92% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 34 | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara | % | 100,00 | 224.844.800 | 0,00 | | 90,00 | 224.844.800 | 20,00 | 46.006.300 | 5,04 | 11.321.799 | 20,00 | 105.020.000 | 19,78 | 44.463.297 | 20,00 | 42.748.500 | 40,00 | 89.508.197 | 20,00 | 31.070.000 | 100,00 | 51.139.846 | 100,00 | 196.433.139 | 111,11% | 87,36% | 20,00 | 196.433.139 | 20,00% | 17,47% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 35 | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | unit | 40,00 | 94.417.000 | 0,00 | | 28,00 | 94.417.000 | 7,00 | 27.828.500 | 7,00 | 4.495.000 | 7,00 | 26.600.000 | 7,00 | 29.291.000 | 7,00 | 25.528.500 | 7,00 | 13.407.000 | 7,00 | 14.460.000 | 7,00 | 26.076.850 | 28,00 | 73.269.850 | 100,00% | 77,60% | 28,00 | 73.269.850 | 56,00% | 15,52% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 36 | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | unit | 175,00 | 24.230.000 | 0,00 | | 35,00 | 24.230.000 | 8,00 | 6.210.000 | 0,00 | | 8,00 | 6.210.000 | 6,00 | 5.280.000 | 9,00 | 6.210.000 | 4,00 | 2.300.000 | 10,00 | 5.600.000 | 4,00 | 12.425.000 | 14,00 | 20.005.000 | 40,00% | 82,56% | 28,00 | 20.005.000 | 16,00% | 16,51% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 37 | 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 | m2 | 2.000,00 | 106.197.800 | 0,00 | | 400,00 | 106.197.800 | 400,00 | 11.967.800 | 400,00 | 6.826.799 | 400,00 | 72.210.000 | 400,00 | 9.892.297 | 400,00 | 11.010.000 | 400,00 | 73.801.197 | 1,00 | 11.010.000 | 0,00 | 12.637.996 | 1.200,00 | 103.158.289 | 300,00% | 97,14% | 1.600,00 | 103.158.289 | 80,00% | 19,43% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 38 | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT | % | 2,44 | 84.532.300 | 0,00 | | 5,41 | 84.532.300 | 0,00 | 60.000.000 | 0,00 | | 5,40 | | 18,52 | | 0,00 | 24.532.399 | 8,47 | 16.479.100 | 0,00 | | 6,45 | 55.000.500 | 6,45 | 71.479.600 | 119,22% | 84,56% | 6,45 | 71.479.600 | 264,34% | 16,91% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 39 | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan dan pengawasan | koperasi | 54,00 | 84.532.300 | 0,00 | | 100,00 | 84.532.300 | 0,00 | 60.000.000 | 0,00 | | 0,00 | | 64,00 | | 100,00 | 24.532.399 | 64,00 | 16.479.100 | 0,00 | | 66,00 | 55.000.500 | 64,00 | 71.479.600 | 66,00% | 84,56% | 66,00 | 71.479.600 | 122,22% | 16,91% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 40 | 2.17.03.2.01.0004 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | unit usaha | 500,00 | 24.532.300 | 0,00 | | 100,00 | 24.532.300 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | 24.532.399 | 100,00 | 16.479.100 | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | 16.479.100 | 100,00% | 67,17% | 100,00 | 16.479.100 | 20,00% | 13,43% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 41 | 2.17.03.2.01.02 | Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundangan-undangan KewenanganKabupaten/ Kota Kinerja | unit usaha | 500,00 | 60.000.000 | 0,00 | | 100,00 | 60.000.000 | 100,00 | 60.000.000 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | 30,00 | 55.000.500 | 30,00 | 55.000.500 | 30,00% | 91,67% | 30,00 | 55.000.500 | 6,00% | 18,33% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 42 | 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Prosentase Koperasi dengan kriteria Sehat | % | 55,86 | 14.991.880 | 0,00 | | 57,69 | 14.991.880 | 0,00 | | 0,00 | | 57,69 | 14.991.880 | 52,14 | 14.885.800 | 0,00 | | 50,41 | | 0,00 | | 51,07 | | 52,07 | 14.885.800 | 90,26% | 99,29% | 52,07 | 14.885.800 | 93,22% | 19,86% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |

| No | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output Kegiatan)/Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu (2022) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%) | | Kumulatif / Non Kumulatif (Kolom 12 Kinerja) | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target TW I | | Realisasi TW I | | Target TW II | | Realisasi TW II | | Target TW III | | Realisasi TW III | | Target TW IV | | Realisasi TW 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 | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 = 6 ÷ 12 | | 15 = 14 / 5 x 100 % | | | |
| 43 | *2.17.04.2.01* | ***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Prosentase koperasi yang dinilai kesehatannya*** | *%* | *54,00* | *14.991.880* | *0,00* | | *80,00* | *14.991.880* | *0,00* | | *0,00* | | *80,00* | *14.991.880* | *61,00* | *14.885.800* | *0,00* | | *61,00* | | *0,00* | | *53,39* | | *53,39* | *14.885.800* | *66,74%* | *99,29%* | *53,39* | *14.885.800* | *98,87%* | *19,86%* | *Non-Kumulatif (Nilai Terakhir)* | *Dinas Koperasi dan Usaha Mikro* |
| 44 | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatannya | unit usaha | 400,00 | 14.991.880 | 0,00 | | 80,00 | 14.991.880 | 0,00 | | 0,00 | | 80,00 | 14.991.880 | 80,00 | 14.885.800 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 80,00 | | 80,00 | 14.885.800 | 100,00% | 99,29% | 80,00 | 14.885.800 | 20,00% | 19,86% | Kumulatif | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 45 | 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Prosentase koperasi yang meningkat omzet/volume usaha | % | 7,32 | 506.364.200 | 0,00 | | 7,89 | 506.364.200 | 0,00 | 118.199.800 | 0,00 | 11.600.000 | 7,89 | 109.259.600 | 28,20 | 108.652.600 | 0,00 | 174.345.200 | 27,27 | 93.964.300 | 0,00 | 104.559.600 | 28,10 | 270.230.900 | 28,10 | 484.447.800 | 356,15% | 95,67% | 28,10 | 478.647.800 | 383,88% | 18,91% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 46 | *2.17.05.2.01* | ***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Prosentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan*** | *%* | *64,00* | *506.364.200* | *0,00* | | *100,00* | *506.364.200* | *90,00* | *118.199.800* | *0,00* | *11.600.000* | *90,00* | *109.259.600* | *115,00* | *108.652.600* | *130,00* | *174.345.200* | *155,00* | *93.964.300* | *90,00* | *104.559.600* | *128,10* | *270.230.900* | *128,10* | *484.447.800* | *128,10%* | *95,67%* | *400,00* | *478.647.800* | *625,00%* | *18,91%* | *Non-Kumulatif (Nilai Terakhir)* | *Dinas Koperasi dan Usaha Mikro* |
| 47 | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian | orang | | 506.364.200 | 0,00 | | 400,00 | 506.364.200 | 90,00 | 118.199.800 | 0,00 | 11.600.000 | 90,00 | 109.259.600 | 115,00 | 108.652.600 | 130,00 | 174.345.200 | 155,00 | 93.964.300 | 90,00 | 104.559.600 | 400,00 | 270.230.900 | 400,00 | 484.447.800 | 100,00% | 95,67% | 400,00 | 478.647.800 | 0,00% | 18,91% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 48 | 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Prosentase koperasi yang berkembang | % | 10,43 | 352.199.340 | 0,00 | | 5,22 | 352.199.340 | 0,00 | 82.095.400 | 0,00 | 18.647.600 | 5,22 | 11.514.200 | 11,11 | 13.971.400 | 0,00 | 258.589.740 | 10,74 | 256.072.100 | 0,00 | | 10,74 | 12.940.000 | 10,74 | 301.631.100 | 205,75% | 85,64% | 10,74 | 301.631.100 | 102,97% | 14,08% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 49 | *2.17.06.2.01* | ***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Prosentase Koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan*** | *%* | *32,00* | *352.199.340* | *0,00* | | *133,00* | *352.199.340* | *40,00* | *82.095.400* | *40,00* | *18.647.600* | *30,00* | *11.514.200* | *70,00* | *13.971.400* | *63,00* | *258.589.740* | *83,00* | *256.072.100* | *0,00* | | *109,92* | *12.940.000* | *109,92* | *301.631.100* | *82,65%* | *85,64%* | *133,00* | *301.631.100* | *415,63%* | *14,08%* | *Non-Kumulatif (Nilai Terakhir)* | *Dinas Koperasi dan Usaha Mikro* |
| 50 | 2.17.06.2.01.0005 | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Unit Usaha | 665,00 | 352.199.340 | 0,00 | | 133,00 | 352.199.340 | 40,00 | 82.095.400 | 40,00 | 18.647.600 | 30,00 | 11.514.200 | 70,00 | 13.971.400 | 63,00 | 258.589.740 | 83,00 | 256.072.100 | 0,00 | | 133,00 | 12.940.000 | 133,00 | 301.631.100 | 100,00% | 85,64% | 133,00 | 301.631.100 | 20,00% | 14,08% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 51 | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Prosentase usaha mikro yang berkualitas | % | 9,40 | 303.635.000 | 0,00 | | 8,70 | 303.635.000 | 0,00 | 84.779.500 | 0,00 | 75.045.700 | 0,00 | 49.510.040 | 0,00 | 24.747.300 | 0,00 | 148.807.780 | 0,00 | 50.767.600 | 8,70 | 131.777.400 | 3,80 | 83.339.700 | 3,80 | 233.900.300 | 43,68% | 77,03% | 3,80 | 258.130.600 | 43,68% | 8,59% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 52 | *2.17.07.2.01* | ***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*** | ***Jumlah usaha mikro yang berkualitas*** | *usaha mikro* | *500,00* | *303.635.000* | *0,00* | | *90,00* | *303.635.000* | | *84.779.500* | | *75.045.700* | | *49.510.040* | | *24.747.300* | | *148.807.780* | | *50.767.600* | | *131.777.400* | *230,00* | *83.339.700* | *230,00* | *233.900.300* | *255,56%* | *77,03%* | *0,00* | *258.130.600* | *0,00%* | *8,59%* | *Non-Kumulatif (Nilai Terakhir)* | *Dinas Koperasi dan Usaha Mikro* |
| 53 | 2.17.07.2.01.0003 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Orang | 90,00 | 67.801.780 | 0,00 | | 90,00 | 67.801.780 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | 23.049.820 | 0,00 | | 40,00 | 44.751.960 | 40,00 | 50.767.600 | | | 90,00 | | 90,00 | 50.767.600 | 100,00% | 74,88% | 40,00 | 50.767.600 | 44,44% | 48,56% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 54 | 2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Mikro | Unit Usaha | | 104.055.820 | 0,00 | | 6.122,00 | 104.055.820 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.122,00 | 104.055.820 | 0,00 | | | | 6.045,00 | 75.562.700 | 6.045,00 | 75.562.700 | 98,74% | 72,62% | 0,00 | | 0,00% | 0,00% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 55 | 2.17.07.2.01.02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang telah melakukan Kemitraan Usaha Mikro | Unit Usaha | | 20.537.680 | 0,00 | | 10,00 | 20.537.680 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,00 | 20.537.680 | 10,00 | 7.777.000 | 10,00 | 7.777.000 | 100,00% | 37,87% | 10,00 | 7.777.000 | 0,00% | 3888,50% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 56 | 2.17.07.2.01.03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | Unit Usaha | 250,00 | 26.460.220 | 0,00 | | 50,00 | 26.460.220 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | 26.460.220 | 60,00 | 24.747.300 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | 26.460.220 | 50,00 | | 50,00 | 24.747.300 | 100,00% | 93,53% | 50,00 | 49.494.600 | 20,00% | 37,41% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 57 | 2.17.07.2.01.05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Orang | | 84.779.500 | 0,00 | | 90,00 | 84.779.500 | 90,00 | 84.779.500 | 90,00 | 75.045.700 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 90,00 | 84.779.500 | 90,00 | | 90,00 | 75.045.700 | 100,00% | 88,52% | 90,00 | 150.091.400 | 0,00% | 6,67% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 58 | 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Prosentase Usaha mikro yang berkembang | % | 4,30 | 860.378.720 | 0,00 | | 3,60 | 860.378.720 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 81.625.700 | 0,00 | 61.477.500 | 0,00 | 594.172.720 | 0,00 | 152.057.000 | 3,60 | 915.178.720 | 8,25 | 394.977.000 | 8,25 | 608.511.500 | 229,17% | 70,73% | 8,25 | 427.069.000 | 191,86% | 23,88% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| 59 | *2.17.08.2.01* | ***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil*** | ***Prosentase usaha mikro yang dibina*** | *%* | *8,20* | *860.378.720* | *0,00* | | *8,70* | *860.378.720* | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | *81.625.700* | *0,00* | *61.477.500* | *0,00* | *594.172.720* | *0,00* | *152.057.000* | *8,70* | *915.178.720* | *8,02* | *394.977.000* | *8,02* | *608.511.500* | *92,18%* | *70,73%* | *8,02* | *427.069.000* | *97,80%* | *23,88%* | *Non-Kumulatif (Nilai Terakhir)* | *Dinas Koperasi dan Usaha Mikro* |

| No | Kode Rekening | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output Kegiatan)/Sub Kegiatan (Output Sub Kegiatan) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun Lalu (2022) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023 | | | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%) | | Kumulatif / Non Kumulatif (Kolom 12 Kinerja) | PD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target TW I | | Realisasi TW I | | Target TW II | | Realisasi TW II | | Target TW III | | Realisasi TW III | | Target TW IV | | Realisasi TW 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 | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | 13 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14 / 5 x 100 % | | | |
| 60 | 2.17.08.2.01.0002 | Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Unit Usaha | 2.140,00 | 860.378.720 | 0,00 | | 428,00 | 860.378.720 | 0,00 | | 0,00 | | 160,00 | 81.625.700 | 60,00 | 61.477.500 | 208,00 | 594.172.720 | 370,00 | 152.057.000 | 60,00 | 915.178.720 | 485,00 | 394.977.000 | 485,00 | 608.511.500 | 113,32% | 70,73% | 485,00 | 427.069.000 | 22,66% | 23,88% | Non-Kumulatif (Nilai Terakhir) | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program | | | | | | 6.371.143.015 | | | | 6.701.437.095 | | | | 543.131.317 | | | | 1.592.263.482 | | | | 1.468.089.913 | | | | 1.838.263.657 | | 5.441.738.369 | | | | 5.278.726.169 | | | | |
| Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Seluruh Program (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90,56 | 78,77% | | | 153,81% | 16,08% | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | |

**Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja**

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi diukur dengan indikator Prosentase pertumbuhan koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dengan target 5,41% dan terealisasi sebesar 6,45% sehingga capaian dari program ini adalah 119,22%. Faktor pendorong dari peningkatan jumlah koperasi yang melaksankan RAT yaitu tumbuhnya kesadaran dari anggota/gerakan koperasi untuk melaksanakan RAT dan melaporkan kepada Dinas.
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi diukur dengan indikator Prosentase Koperasi dengan kriteria sehat dengan target 57,69% dan terealisasi sebesar 52,07% sehingga untuk program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tercapai sebesar 90,26%. Ketercapaian ini didukung oleh pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkala.
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian diukur dengan indikator Prosentase Koperasi yang meningkat omzet/volume usaha dengan target di tahun 2023 sebesar 7,89%, terealisasi sebesar 28,1% dan tercapai sebesar 356,15%. Ketercapaian ini didukung oleh pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara berkala serta adanya pelatihan bagi gerakan koperasi tentang pentingnya meningkatkan omset/volume usaha koperasi.
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diukur dengan indikator Prosentase Koperasi yang Berkembang dengan target di tahun 2023 sebesar 5,22% dan terealisasi sebesar 10,74% atau tercapai sebesar 205,75%. Capaian ini didukung oleh kesadaran koperasi dalam melaksanakan kegiatannya dan juga mendapatkan pembinaan secara berkala baik dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan.
5. Program Pemberdayaan UMKM diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Usaha Mikro yang berkualitas. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 8,7% dan terealisasi 8,7% sehingga capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian ini disebabkan karena terlaksananya kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan, Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro, Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Mikro.
6. Program Pengembangan UMKM diukur dengan satu indikator yaitu Prosentase Usaha Mikro yang berkembang (Omzet). Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,6% dan terealisasi 3,6% sehingga capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian ini disebabkan dengan melakukan sosialisasi pemasaran secara online dan bekerjasama dengan pihak Perbankan untuk Fasilitasi permodalan.

**Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja**

**Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**

**Rekomendasi yang diperlukan dalam RENJA berikutnya**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pasuruan

**SITI ROCHANA, ST, M.Si**
Pembina Tk. I
NIP. 19690305 199803 2 003

Pasuruan, 19 Januari 2023
an. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Pasuruan
Sekretaris

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

**SUSILO RIFAI, SE, MM**
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710819 200312 1 004