



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERUBAHAN (RANHIR RENJA PERUBAHAN) TAHUN 2024

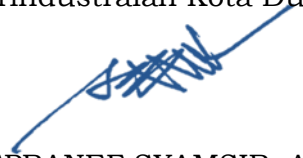
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2024 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2024. Penentuan target dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Periode 2021 – 2026. Penyusunan perubahan renja Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna maka masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dumai, Juni 2024
Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan
Perindustriaian Kota Dumai,



SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si.
Pembina Utama Muda (IV c)
NIP. 19740925 199502 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Pelaporan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN).....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II tahun 2024	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD	19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Uraian Garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.....	21
3.2 Alasan Perubahan, Kegiatan dan subkegiatan.....	24
3.3 Tabel Rumusan Rencana Perubahan Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.....	24
BAB IV PENUTUP	25
4.1 Catatan Penting.....	25
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maka perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih lanjut perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2024 yaitu pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, serta hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan

triwulan II yang berimplikasi pada penyesuaian rencana program/kegiatan. Perubahan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,dan Perindustrian Kota Dumai disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kota Dumai dan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,dan Perindustrian Kota Dumai. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 secara simultan dilakukan dengan mempedomani perubahan-perubahan arah kebijakan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Untuk itu, sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 yang didasarkan atas hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024. Dalam hal ini, faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,dan Perindustrian Kota Dumai ditujukan untuk mencapai target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,dan Perindustrian Kota Dumai terutama berupa pergeseran anggaran antar kegiatan, penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P). Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Dumai.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
6. Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang OSS
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang kebijakan industri nasional 2020-2024;

19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri kabupaten/kota;
20. Peraturan Menteri koperasi Nomor 18 tahun 2015 tentang pedoman, pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi pengusaha kecil menengah;
21. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 09/M.KUKM/10 Tentang pengawasan koperasi tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kemenkopukm;
23. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dalam penyelenggaraan TKBM;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. 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.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

28. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.
29. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
30. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pedoman nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Perindustrian;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan industri provinsi Riau Tahun 2018-2038;
34. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

35. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
36. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
37. Peraturan Walikota Dumai Nomor Tahun tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran tingkat Perangkat Daerah dalam perubahan perencanaan pembangunan daerah.

B. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 ini adalah :

1. Mengevaluasi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan anggaran, dan kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah selama satu semester;
2. Mengintegrasikan program dan kegiatan dalam dokumen perubahan RKPD dalam perubahan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;

3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah untuk semester II.
4. Menjadi pedoman menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Dumai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Dumai adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan Perubahan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, antara lain meliputi:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Bab ini memuat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2024 Triwulan II

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sampai Triwulan II Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah dan perindustrian

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai :

- 3.1. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan: jumlah program, kegiatan dan subkegiatan, lokasi dan kebutuhan dana yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebelum dan sesudah perubahan tahun 2024.
- 3.2. Penjelasan/ alasan mengenai perubahan program, kegiatan dan subkegiatan
- 3.3. Menyajikan tabel Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sampai Triwulan II Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Koperasi, usaha kecil menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi, melalui penyusunan Perubahan Renja 2024 dengan mengevaluasi pelaksanaan di tahun berjalan sampai dengan Triwulan II atau I (satu) Semester Evaluasi terhadap Perubahan Renja Dinas Koperasi, usaha kecil menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
- Tujuan yang dikehendaki
- Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
- Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Hasil evaluasi capaian kinerja tahun berjalan (2024) hingga Triwulan II atau 1 (satu) semester sebagai entry point dalam penyusunan perubahan perencanaan tahun 2024
- ✓ Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi Program Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Anggaran Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebesar Rp. 7.397.167.500,- (sebelum pergeseran), kemudian menjadi sebesar Rp 7.365.691.850,- (setelah mendahului pergeseran ke 7) dengan 7 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Mendahului pergeseran ke 7 mendapatkan pengurangan dana sebesar Rp. 73.652.050 (pengurangan gaji ASN dan TPP) dan Penambahan dana untuk mengikuti kegiatan bazar APEKSI sebesar Rp. 42.176.400.-. Dari jumlah dana tersebut hingga Triwulan II atau 1 (satu) semester telah terealisasi sebesar Rp. 3.443.402.762 atau 46,75 %.

Pencapaian Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II

Pencapaian Kinerja Belanja Langsung tahun anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dengan anggaran sebesar Rp. 7.397.167.500,- terbagi dalam 7 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan, pencapaian kinerja mencapai 46,75 %. Berikut ini rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024.

TABEL TC-19
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KOTA DUMAI

No	Sasaran RKPD		KODE REKENING	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Hambatan/ kendala	Tindak Lanjut	
1	2		3	4	5	6		7		8		I		II		III		IV		9=I+II+III+IV		10=9/8x100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		13	14	15
	Sasaran Kota	Sasaran PD				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Anggota Koperasi dan UKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																										
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			43.869.787.494		20.582.079.019		5.904.759.300		1.209.988.033		1.887.003.758		-		-		3.096.991.791		52,45%		23.532.630.810		53,64%			
			2.17.2.17.3.301.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			186.528.900		45.595.800		17.473.193		9.879.800		-		-		-		9.879.800		56,54%		55.475.600		29,48%			
			2.17.2.17.3.301.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinas Penyusuna Dokumen RKA-SKPD	7,00	22.301.300	3,00	6.574.600	1	2.558.185							-	-	0,00%	0,00%	3,00	6.574.600	42,86%	29,48%		Tidak Ada	di lakukan sesuai jadwal pada TW IV		
			2.17.2.17.3.301.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinas Penyusuna Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,00	22.446.400	3,00	6.717.100	1	2.551.500							-	-	0,00%	0,00%	3,00	6.717.100	150,00%	29,93%		Tidak Ada	di lakukan sesuai jadwal pada TW III		
			2.17.2.17.3.301.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinas Penyusuna Dokumen DPA-SKPD	2,00	22.213.250	3,00	6.573.400	1	2.452.450	1,00	2.445.900					1	2.445.900	100,00%	99,73%	4,00	9.019.300	200,00%	40,60%		Tidak Ada	Kegiatan Telah Selesai		
			2.17.2.17.3.301.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinas Penyusuna Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2,00	22.074.950	3,00	6.203.800	1	2.466.345							-	-	0,00%	0,00%	3,00	6.203.800	150,00%	28,10%		Tidak Ada	di lakukan sesuai jadwal pada TW IV		
			2.17.2.17.3.301.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4,00	97.493.000	3,00	19.526.900	3	7.444.713	3,00	7.433.900					3	7.433.900	100,00%	99,85%	6,00	26.960.800	150,00%	27,65%		Tidak Ada	Kegiatan Telah Selesai	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI	
			2.17.2.17.3.301.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.297.071.172		12.601.178.548		4.128.216.095		884.514.739		1.278.320.521		-		-		2.162.835.260		52,39%		14.764.013.808		132,53%			
			2.17.2.17.3.301.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31,00	26.973.770.772	3,00	12.456.776.048	14	4.081.144.750	4,00	876.497.089	3,00	1.263.494.571				7	2.139.991.660	50,00%	52,44%	10,00	14.596.767.708	32,26%	54,11%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	2,00	72.018.600	3,00	11.973.600	1	3.695.295							-	-	0,00%	0,00%	3,00	11.973.600	150,00%	16,63%		Tidak Ada	di lakukan sesuai jadwal pada TW IV		
			2.17.2.17.3.301.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7,00	251.281.800	3,00	132.428.900	1	43.376.050	0,25	8.017.650	0,25	14.825.950				1	22.843.600	50,00%	52,66%	3,50	155.272.500	50,00%	61,79%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			230.126.575		83.551.700		43.338.880		5.204.200		9.168.400		-		-		14.372.600		33,16%		97.924.300		42,55%			
			2.17.3.301.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00	230.126.575	3,00	83.551.700	1	43.338.880	0,25	5.204.200	0,10	9.168.400				0	14.372.600	35,00%	33,16%	3,35	97.924.300	167,50%	42,55%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.470.238.109		1.095.379.136		442.264.742		117.771.040		114.740.000		-		-		232.511.040		52,57%		1.327.890.176		181,49%			
			2.17.2.17.3.301.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	4,00	158.150.020	3,00	27.959.500	4	6.781.300	1,00	1.670.000	1,00	1.691.200				2	3.361.200	50,00%	49,57%	5,00	31.320.700	125,00%	19,80%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	4,00	816.724.100	3,00	204.786.781	4	68.629.838	1,00	18.837.950	1,00	16.599.950				2	35.437.900	50,00%	51,64%	5,00	240.224.681	125,00%	29,41%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	12,00	202.819.000	1,00	21.816.600	12	21.250.074	3,00	3.523.100	2,00	5.284.650				5	8.807.750	41,67%	41,45%	6,00	30.624.350	50,00%	15,10%		Tidak Ada	Sedang Proses	

No	Sasaran RKPD		KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Hambatan/ kendala	Tindak Lanjut		
1	2		3	4	5	6		7		8		I		II		III		IV		9=I+II+III+IV		10=9/8x100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		13	14	15
	Sasaran Kota	Sasaran PD				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			2.17.2.17.3.301.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan	12,00	118.798.400	3,00	42.245.750	11	21.624.400	2,00	4.406.000	3,00	4.846.000					5	9.252.000	45,45%	42,79%	8,00	51.497.750	66,67%	43,35%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	4,00	1.630.299.200	3,00	56.785.200	4	18.005.730	1,00	4.458.700	1,00	4.442.600					2	8.901.300	50,00%	49,44%	5,00	65.686.500	125,00%	4,03%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1,00	68.906.000	3,00	24.798.000	1	8.940.000			0,50	1.770.000					1	1.770.000	50,00%	19,80%	3,50	26.568.000	350,00%	38,56%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,00	33.100.000	0,00	-	1	4.125.000	0,25	750.000	0,25	1.125.000					1	1.875.000	50,00%	45,45%	0,50	1.875.000	50,00%	5,66%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1,00	3.441.441.389	3,00	716.987.305	1	292.908.400	0,25	84.125.290	0,25	78.980.600					1	163.105.890	50,00%	55,68%	3,50	880.093.195	350,00%	25,57%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.07	Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			1.638.450.000		63.930.000		82.627.750		-		82.510.000		-		-		82.510.000		99,86%		146.440.000		18,14%			
			2.17.2.17.3.301.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	22,00	331.000.000	0,00	-	7	30.796.200			7,00	30.750.000					7	30.750.000	100,00%	99,85%	7,00	30.750.000	31,82%	9,29%		Tidak Ada	Kegiatan Telah Selesai
			2.17.2.17.3.301.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30,00	1.307.450.000	5,00	63.930.000	6	51.831.550			6,00	51.760.000					6	51.760.000	100,00%	99,86%	11,00	115.690.000	36,67%	8,85%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.265.803.273		2.550.608.635		965.378.640		156.846.254		285.737.837		-		-		442.584.091		45,85%		2.993.192.726		136,07%			
			2.17.2.17.3.301.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	1,00	22.270.000	3,00	6.540.000	1	2.370.000	0,25	550.000	0,25	550.000					1	1.100.000	50,00%	46,41%	3,50	7.640.000	350,00%	34,31%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	1,00	1.128.513.153	3,00	392.372.835	1	202.926.240	0,25	29.615.854	0,25	32.167.237					1	61.783.091	50,00%	30,45%	3,50	454.155.926	350,00%	40,24%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1,00	4.115.020.120	3,00	2.151.695.800	1	760.082.400	0,25	126.680.400	0,25	253.020.600					1	379.701.000	50,00%	49,96%	3,50	2.531.396.800	350,00%	61,52%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.781.569.465		4.141.835.200		225.460.000		35.772.000		116.527.000		-		-		152.299.000		67,55%		4.294.134.200		57,16%			
			2.17.2.17.3.301.2.09.0001	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	1,00	209.296.000	3,00	106.862.000	1	19.000.000	0,25	4.500.000	0,25	4.500.000					1	9.000.000	50,00%	47,37%	3,50	115.862.000	350,00%	55,36%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8,00	1.271.183.500	3,00	269.954.200	14	103.820.000	3,00	24.122.000	4,00	22.577.000					7	46.699.000	50,00%	44,98%	10,00	316.653.200	125,00%	24,91%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	28,00	512.290.000	3,00	2.567.920.000	12	15.840.000	3,00	6.100.000	7,00	6.850.000					10	12.950.000	83,33%	81,76%	13,00	2.580.870.000	46,43%	503,79%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.301.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1,00	788.799.965	3,00	1.197.099.000	1	86.800.000	0,10	1.050.000	0,90	82.600.000					1	83.650.000	100,00%	96,37%	4,00	1.280.749.000	400,00%	162,37%		Tidak Ada	Sedang Proses
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			2.138.200.000		-		150.000.000		5.095.000		20.521.000		-		-		25.616.000		17,08%		25.616.000		1,20%			
			2.17.2.17.3.304.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah			2.138.200.000		-		150.000.000		5.095.000		20.521.000		-		-		25.616.000		17,08%		25.616.000		2,17%			
			2.17.2.17.3.304.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian kesehatan	27,00	1.504.020.000	0,00	-	21	75.000.000			21,00	20.521.000					21	20.521.000	100,00%	27,36%	21,00	20.521.000	77,78%	1,36%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.304.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja, Keuangan dan Pemodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	29,00	634.180.000	0,00	-	21	75.000.000			5.095.000						-	5.095.000	0,00%	6,79%	0,00	5.095.000	0,00%	0,80%		Tidak Ada	Sedang Proses

No	Sasaran RKPD		KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Hambatan/ kendala	Tindak Lanjut
	1	2				3	4	5	6	7	8	I		II		III		IV		9=I+II+III+IV		10=9/8x100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%				
	Sasaran Kota	Sasaran PD				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			1.742.400.000				241.810.000		26.140.400		39.210.600					65.351.000		27,03%		65.351.000		3,75%				
			2.17.2.17.3.305.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota			1.742.400.000				241.810.000		26.140.400		39.210.600					65.351.000		27,03%		65.351.000		3,75%				
			2.17.2.17.3.305.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yangmemahami Pengetahuan Perkoperasian	75,00	1.742.400.000	0,00		60	241.810.000		26.140.400	30,00	39.210.600				30	65.351.000	50,00%	27,03%	30,00	65.351.000	40,00%	3,75%		Tidak Ada	Sedang Proses	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			464.100.000				100.000.000		-		-					-		0,00%		-		0,00%				
			2.17.2.17.3.306.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota			464.100.000				100.000.000		-		-					-		0,00%		-		0,00%				
			2.17.2.17.3.306.2.01.0002	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi	100,00	464.100.000	0,00		100	100.000.000								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	Keg sedang proses persiapan	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			7.139.655.000				682.937.200		35.189.000		146.217.263					181.406.263		26,56%		181.406.263		2,54%				
			2.17.2.17.3.307.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan			7.139.655.000				682.937.200	210	35.189.000	315	146.217.263	-			-	525	181.406.263		26,56%		181.406.263		16,27%			
			2.17.2.17.3.307.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	70,00	165.500.000	0,00		60	50.000.000				2.985.000				-	2.985.000	0,00%	5,97%	0,00	2.985.000	0,00%	1,80%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.307.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300,00	3.770.310.000	0,00		210	92.176.400			105,00	44.838.000				105	44.838.000	50,00%	48,64%	105,00	44.838.000	35,00%	1,19%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.3.307.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40,00	1.217.845.000	0,00		30	75.000.000				9.380.000				-	9.380.000	0,00%	12,51%	0,00	9.380.000	0,00%	0,77%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.307.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30,00	993.000.000	0,00		20	246.000.000				36.230.763				-	36.230.763	0,00%	14,73%	0,00	36.230.763	0,00%	3,65%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.307.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata	1680,00	993.000.000	0,00		840	219.760.800	210,00	35.189.000	210,00	52.783.500				420	87.972.500	50,00%	40,03%	420,00	87.972.500	25,00%	8,86%		Tidak Ada	Sedang Proses	

No	Sasaran RKPD		KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Hambatan/ kendala	Tindak Lanjut				
1	2		3	4	5	6		7		8		I		II		III		IV		9=I+II+III+IV		10=9/8x100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		13	14	15				
	Sasaran Kota	Sasaran PD				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp		
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2.982.000.000			-	161.185.350		15.200.000		27.350.500			-		-		42.550.500		26,40%		42.550.500		1,43%						
			2.17.2.17.3.308.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usahakecil			2.982.000.000			-	161.185.350		15.200.000		27.350.500			-		-		42.550.500		26,40%		42.550.500		1,43%						
			2.17.2.17.3.308.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapat fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.	250,00	2.982.000.000	0,00		-	200	161.185.350	50,00	15.200.000	50,00	27.350.500				100	42.550.500	50,00%	26,40%	100,00	42.550.500	40,00%	1,43%		Tidak Ada	Sedang Proses				
	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saling Daerah	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam mendukung Perekonomian Daerah		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																														
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			4.464.000.000			-	125.000.000		-		31.487.208			-		-		31.487.208		25,19%		31.487.208		0,71%						
			3.31.2.17.3.302.2.01	penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri kab/Kota			4.464.000.000			-	125.000.000		-		31.487.208			-		-		31.487.208		25,19%		31.487.208		3,73%						
			3.31.2.17.3.302.2.010003	Koodinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinas, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1,00	844.000.000	0,00		-	1	75.000.000		0,50	31.487.208					1	31.487.208	50,00%	41,98%	0,50	31.487.208	50,00%	3,73%		Tidak Ada	Sedang Proses				
			3.31.2.17.3.302.2.010005	Koodinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Koordinas, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1,00	3.620.000.000	0,00		-	1	50.000.000								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	di lakukan sesuai jadwal pada TW III				
													Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										46,85%	46,75%										
													Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
											7.365.691.850	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										46,85%	46,75%											
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan didukung oleh anggaran yang memadai																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan jadwal RAK yang telah di rencanakan,																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Menyelesaikan Kegiatan dengan tepat waktu																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menyusun Kegiatan sesuai dengan Anggaran yang dibutuhkan dan dilaksanakan sesuai dengan RAK yang telah direncanakan																																		

No.		INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)		91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)		76% ≤ 90%	Tinggi
(3)		66% ≤ 75%	Sedang
(4)		51% ≤ 65%	Rendah
(5)		≤ 50%	Sangat Rendah

Dumai, Juni 2024

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI,



SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740925 199502 1 001

Berdasarkan hasil Tabel TC-19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan, bahwa sub kegiatan yang sudah tercapai 100% adalah:

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Lapran capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan mesin
5. Pemeliharaan dan mesin lainnya
6. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

Sedangkan untuk sub kegiatan yang belum tercapai 100% namun sudah mencapai lebih dari 50% adalah:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sedangkan untuk sub kegiatan yang belum tercapai 100% namun belum mencapai dari 50% adalah:

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Fasilitas Kunjungan tamu
12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota
18. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja, Keuangan dan Permodalan
19. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
20. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya
21. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
22. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
23. Fasilitas Sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro
24. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
25. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
26. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi
27. Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

28. Koodinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang belum mencapai target 100% ataupun belum mencapai 50% sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan jadwal RAK (Rencana Anggaran Kas)
2. Pelaksanaan Kegiatan dan sub kegiatan sedang dalam proses
3. Ketetapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Selain itu beberapa permasalahan diatas, beberapa sub kegiatan yang belum mencapai target dikarenakan rencana sub kegiatan tersebut untuk direalisasikan di Semester 2 (dua).

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2021–2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan dokumen yang akan menghasilkan perencanaan Perangkat Daerah yang berupa RKA, DPA dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kinerja dan anggaran yang ada.
2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan para pemangku maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya, untuk mencapai capaian tersebut tahun 2024 telah mencapai target yaitu melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
3. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dan revitalisasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

1. Indikator Tujuan

Indikator Tujuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sesuai dengan urusan yang sesuai pada RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Target Persentase penambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota pada tahun 2024 adalah sebesar 11%, namun hingga triwulan II masih belum dapat dihitung realisasi indikatornya dan baru dapat dihitung akhir tahun berjalan;
- b. Target Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas pada tahun 2024 sebesar 30%, namun hingga triwulan II masih belum dapat dihitung realisasi indikatornya dan baru dapat dihitung akhir tahun berjalan;

- c. Target Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha pada tahun 2024 sebesar 25%, namun hingga triwulan II masih belum dapat dihitung realisasi indikatornya dan baru dapat dihitung akhir tahun berjalan;

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- a. Target Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2024 adalah 65,9%, hingga triwulan II realisasinya adalah sebesar 61,24%
- b. Target Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin pada tahun 2024 adalah 14%, hingga triwulan II realisasinya adalah sebesar 0%
- c. Target Persentase Koperasi aktif pada tahun 2024 adalah 71%, hingga triwulan II realisasinya adalah sebesar 66,56%.
- d. Target Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2024 adalah 55%, hingga triwulan II realisasinya adalah sebesar 8,41%

🚦 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D) dan Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPT

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah dan perindustrian

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Restra, maka dapat dirumuskan isi-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian Renstra (OPD). Sebagaimana kita ketahui bahwa orientasi pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di Kota Dumai, diperlukan adanya dukungan kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal yang mendukung kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai belum optimal, baik dalam memberi layanan publik maupun dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat umumnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam upaya mendukung program dan kegiatan

pemberdayaan di bidang ekonomi daerah, masih dijumpai adanya berbagai kendala internal, yaitu :

Permasalahan Internal

- Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin serta produktivitas;
- Kurangnya kualitas SDM yang memadai

Permasalahan Eksternal

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM

- Perkembangan kinerja koperasi yang belum optimal disebabkan karena :
 - ❖ Masih ada pengurus koperasi yang belum mentaati/mematuhi ketentuan tentang kelembagaan koperasi.
 - ❖ Masih ada pengurus koperasi yang belum menguasai tentang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan koperasi dan manajemen kepengurusan sehingga berdampak kepada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi serta lambatnya pengembangan usaha koperasi.
 - ❖ Belum optimalnya pengawasan koperasi
 - ❖ Belum optimalnya kegiatan penilaian koperasi
 - ❖ Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya.
 - ❖ Masih banyaknya UMKM yang belum memiliki legalitas Halal dan izin lainnya (PIRT).

- ❖ Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang.
- ❖ Kurangnya Daya Saing produk UMK
- ❖ Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan bagi pelaku UMK

Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian

- ❖ Angka pengangguran masih cukup tinggi;
- ❖ Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial;
- ❖ Rendahnya kualitas SDM industri kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan usaha dan pemanfaatan teknologi dalam proses produksi;
- ❖ Belum tersedianya penataan kawasan industri;
- ❖ Belum tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kota Dumai.
- ❖ Daya saing, inovasi dan kualitas produk-produk IKM masih rendah.

2.4 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

Pada rancangan awal RKPD Kota Dumai dan kebutuhan program dan kegiatan RENJA Perubahan Tahun 2024, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kota Dumai mengemban Misi ke-1 (satu) : Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan Industri. Program program yang mendukung pencapaian misi ini adalah sebagai berikut :

Urusan Koperasi dan UKM :

- a. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- e. Program Pengembangan UMKM
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Perindustrian :

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Evaluasi Program dan kegiatan terhadap hasil RPKD dapat dilihat pada Formulir E-60 :

No	Sasaran RPMD	KODE REKENING	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output/masukan)	TARGET RPJMD Kabupaten pada Tahun 2026 (Alinea Paragraf RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d Tahun Lalu (Tahun 2023)	TARGET kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 yang direvisasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024/Akur Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2024 (%)	Paragraf/Daerah Penanggungjawab	Hambatan/kendala	Tindak Lanjut						
1	2	3	4	5	6	7	8	I	II	III	IV	V	VI-VI	10=9x100%	11 = 7 + 9	12=11/6 x100%	13	14	15								
	Sasaran Kota	Sasaran PD			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Anggota Koperasi dan UKM		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																							
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		43.869.787.494	20.582.679.019	5.804.795.300	1.209.988.033	1.887.003.758	-	-	-	-	3.086.991.791	52,40%	23.532.630.816	53,64%									
				Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,00	22.301.300	3,00	6.574.600	1	2.558.185				-	0,00%	0,00%	3,00	6.574.600	150,00%	29,48%	Tidak Ada	di lakukan sesuai jadwal pada TW IV				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,00	22.446.400	3,00	6.717.100	1	2.581.500				-	0,00%	0,00%	3,00	6.717.100	150,00%	29,93%	Tidak Ada	di lakukan sesuai jadwal pada TW III				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,00	22.213.250	3,00	6.573.400	1	2.452.450	1,00	2.445.900		1	2.445.900	100,00%	99,73%	4,00	9.019.300	200,00%	40,60%	Tidak Ada	Kegiatan Telah Selesai			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2,00	22.074.569	3,00	6.203.800	1	2.466.345				-	0,00%	0,00%	3,00	6.203.800	150,00%	28,10%	Tidak Ada	di lakukan sesuai jadwal pada TW IV				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	4,00	97.483.000	3,00	19.526.900	3	7.444.713	3,00	7.433.900		3	7.433.900	100,00%	98,85%	6,00	26.960.800	150,00%	27,65%	Tidak Ada	Kegiatan Telah Selesai			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gap dan Turjunan ASN	31,00	26.973.770.772	3,00	12.456.776.048	14	4.081.144.730	4,00	6.76.497.089	3,00	1.263.434.971		7	2.139.991.680	50,00%	52,44%	10,00	14.596.767.708	32,24%	54,11%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRI AN KOTA DUMAI	Tidak Ada	Sedang Proses
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	2,00	72.018.600	3,00	11.973.600	1	3.695.296				-	0,00%	0,00%	3,00	11.973.600	150,00%	16,63%	Tidak Ada	di lakukan sesuai jadwal pada TW IV				
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7,00	251.281.800	3,00	132.428.900	1	43.376.000	0,25	8.017.690	0,25	14.825.950		1	22.843.600	50,00%	52,60%	3,50	155.272.500	50,00%	61,79%		Tidak Ada	Sedang Proses
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perencanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00	230.126.579	3,00	83.551.700	1	43.338.880	0,25	5.204.200	0,10	9.168.400		0	14.372.600	35,00%	33,16%	3,35	97.924.300	167,50%	42,55%		Tidak Ada	Sedang Proses
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4,00	158.150.020	3,00	27.959.500	4	6.781.300	1,00	1.670.000	1,00	1.691.200		2	3.361.200	50,00%	49,57%	5,00	31.320.700	125,00%	19,80%		Tidak Ada	Sedang Proses
				Penyediaan Perawatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Peralengkapan kantor yang disediakan	4,00	816.724.100	3,00	204.786.781	4	68.629.938	1,00	18.837.950	1,00	18.599.950		2	35.437.900	50,00%	51,64%	5,00	240.224.681	125,00%	29,41%		Tidak Ada	Sedang Proses
				Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan rumah tangga yang disediakan	12,00	202.819.000	1,00	21.816.600	12	21.250.074	3,00	3.523.100	2,00	5.284.600		5	8.807.750	41,67%	41,45%	6,00	30.624.350	50,00%	15,10%		Tidak Ada	Sedang Proses

No	Sasaran RKPD		KODE REKENING	UsanaMidang Usana Pemerintahan Daerah dan ProgramKegiatanSub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Kab/Kota pada Tahun 2023 (atau Perincis RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang direvisasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan																Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024/atau Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Hambatan/ kendala	Tindak Lanjut			
									I		II		III		IV		9=I+II+III+IV		10=9/4x100%		11=7+9		12=11/6 x100%								13	14	15
	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		9=I+II+III+IV		10=9/4x100%		11=7+9		12=11/6 x100%		13	14	15					
	Sasaran Kota	Sasaran PD				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			2.17.2.17.3.301.2.06.0004	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan	12,00	118.798.400	3,00	42.245.750	11	21.624.400	2,00	4.406.000	3,00	4.846.000			5	9.252.000	45,46%	42,79%	8,00	51.497.750	66,67%	43,30%		Tidak Ada	Sedang Proses					
			2.17.2.17.3.301.2.06.0005	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	4,00	1.630.299.200	3,00	56.785.200	4	18.005.730	1,00	4.458.700	1,00	4.442.600			2	8.901.300	50,00%	49,44%	5,00	65.686.500	125,00%	4,03%		Tidak Ada	Sedang Proses					
			2.17.2.17.3.301.2.06.0006	Persediaan Bahan Beasan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan beasan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1,00	68.906.000	3,00	24.798.000	1	8.940.000		0,50	1.770.000			1	1.770.000	50,00%	19,80%	3,50	26.568.000	360,00%	38,56%		Tidak Ada	Sedang Proses						
			2.17.2.17.3.301.2.06.0008	Facilias Kurjangan tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kurjangan Tamu	1,00	33.100.000	0,00	-	1	4.125.000	0,25	750.000	0,25	1.125.000			1	1.875.000	50,00%	45,49%	0,50	1.875.000	50,00%	5,66%		Tidak Ada	Sedang Proses					
			2.17.2.17.3.301.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1,00	3.441.441.380	3,00	716.987.305	1	292.908.400	0,25	84.125.250	0,25	78.980.600			1	163.105.890	50,00%	55,68%	3,50	880.093.195	360,00%	25,57%		Tidak Ada	Sedang Proses					
			2.17.2.17.3.301.2.07	Pengadaan Barang Milik daerah pemungut usana pemerintahan daerah			1.638.450.000		63.930.000		82.627.750		-		82.510.000		-		82.510.000	99,88%			146.440.000		18,14%								
			2.17.2.17.3.301.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	22,00	331.000.000	0,00	-	7	30.756.200		7,00	30.750.000			7	30.750.000	100,00%	99,85%	7,00	30.750.000	31,82%	9,29%		Tidak Ada	Kegiatan Telah Selesai						
			2.17.2.17.3.301.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	30,00	1.307.450.000	5,00	63.930.000	6	51.831.550		6,00	51.760.000			6	51.760.000	100,00%	99,86%	11,00	115.690.000	36,67%	8,85%		Tidak Ada	Sedang Proses						
			2.17.2.17.3.301.2.08	Persediaan Jasa Pemungut Usana Pemerintahan Daerah			5.265.803.275		2.550.608.830		905.378.640		156.846.254		285.737.837		-		442.584.091	45,85%			2.993.192.726		136,07%								
			2.17.2.17.3.301.2.08.0001	Persediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan-Persediaan jasa surat menyurat	1,00	22.270.000	3,00	6.540.000	1	2.370.000	0,25	550.000	0,25	550.000			1	1.100.000	50,00%	46,41%	3,50	7.840.000	360,00%	34,31%		Tidak Ada	Sedang Proses					
			2.17.2.17.3.301.2.08.0002	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan-Persediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	1,00	1.128.913.153	3,00	392.372.835	1	202.926.240	0,25	29.615.854	0,25	32.167.237			1	61.783.091	50,00%	30,40%	3,50	454.165.926	360,00%	40,24%		Tidak Ada	Sedang Proses					
			2.17.2.17.3.301.2.08.0004	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan-persediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1,00	4.115.020.120	3,00	2.151.696.800	1	760.082.400	0,25	126.680.400	0,25	253.020.600			1	379.701.000	50,00%	49,96%	3,50	2.531.396.800	360,00%	61,52%		Tidak Ada	Sedang Proses					
			2.17.2.17.3.301.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Usana Pemerintahan Daerah			2.781.989.480		4.141.935.390		225.460.000		36.772.800		116.537.900		-		192.299.600	67,85%			4.294.134.200		97,16%								
			2.17.2.17.3.301.2.09.0001	Persediaan 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 pagalnya	1,00	209.296.000	3,00	106.862.000	1	19.000.000	0,25	4.500.000	0,25	4.500.000			1	9.000.000	50,00%	47,37%	3,50	115.862.000	360,00%	55,36%		Tidak Ada	Sedang Proses					
			2.17.2.17.3.301.2.09.0002	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8,00	1.271.183.500	3,00	269.954.200	14	103.820.000	3,00	24.122.000	4,00	22.577.000			7	46.699.000	50,00%	44,98%	10,00	316.653.200	125,00%	24,91%		Tidak Ada	Sedang Proses					
			2.17.2.17.3.301.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	28,00	512.290.000	3,00	2.567.920.000	12	15.840.000	3,00	6.100.000	7,00	6.890.000			10	12.990.000	83,33%	81,76%	13,00	2.580.870.000	46,43%	503,79%		Tidak Ada	Sedang Proses					
			2.17.2.17.3.301.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1,00	788.799.905	3,00	1.197.099.000	1	86.800.000	0,10	1.050.000	0,90	82.600.000			1	83.650.000	100,00%	96,37%	4,00	1.280.749.000	400,00%	162,37%		Tidak Ada	Sedang Proses					

No	Sasaran RKPD		KODE REKENING	Uraian Bidang Urutan Pemeliharaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d Tahun Lalu (Tahun 2023)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang direvisasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2024/akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Hambatan/ kendala	Tindak Lanjut										
	1								2		3		4		5		6		7		8		9		10					11		12		13		14		15	
	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		15		16		17		18									
	Sasaran Kota	Sasaran PD				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								
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			2.138.200.000		-		150.000.000	5.095.000	20.521.000	-	-	-	-	25.616.000	17,88%		25.616.000		1,20%																
			2.17.2.17.3.304.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Smpn Tjige/USP Koperasi yang Wilayah keanggotannya dalam 1 daerah			2.138.200.000		-		150.000.000	5.095.000	20.521.000	-	-	-	-	25.616.000	17,88%		25.616.000		2,17%																
			2.17.2.17.3.304.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab.Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian kesehatan	27,00	1.504.020.000	0,00	-	21	75.000.000		21,00	20.521.000				21	20.521.000	100,00%	27,36%	21,00	20.521.000	77,78%	1,36%			Tidak Ada		Sedang Proses									
			2.17.2.17.3.304.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja, Keuangan dan Pemeliharaan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	29,00	634.180.000	0,00	-	21	75.000.000	5.095.000						-	5.095.000	0,00%	6,79%	0,00	5.095.000	0,00%	0,80%			Tidak Ada		Sedang Proses									
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			1.742.400.000		-		241.810.000	26.140.400	39.210.600	-	-	-	-	65.351.000	27,03%		65.351.000		3,75%																
			2.17.2.17.3.305.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten			1.742.400.000		-		241.810.000	26.140.400	39.210.600	-	-	-	-	65.351.000	27,03%		65.351.000		3,75%																
			2.17.2.17.3.305.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yangmemahami Pengetahuan Perkoperasian	75,00	1.742.400.000	0,00	-	60	241.810.000	26.140.400	30,00	39.210.600				30	65.351.000	90,00%	27,03%	30,00	65.351.000	40,00%	3,75%			Tidak Ada		Sedang Proses									
				PROGRAM PEMBIYERDAYAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			464.100.000		-		100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-		0,00%																
			2.17.2.17.3.306.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten			464.100.000		-		100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		-		0,00%																
			2.17.2.17.3.306.2.01.0002	Perumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Perumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	100,00	464.100.000	0,00	-	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			Tidak Ada		di lakukan sesuai jadwal pada TW II										
				PROGRAM PEMBIYERDAYAN USAHA MENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			7.139.855.000		-		682.937.200	35.189.800	146.217.263	-	-	-	-	181.406.263	26,56%		181.406.263		2,54%																
			2.17.2.17.3.307.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemiratan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Pemerintahan			7.139.855.000		-		682.937.200	310	35.189.800	310	146.217.263	-	-	525	181.406.263	26,56%		181.406.263		16,37%															
			2.17.2.17.3.307.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemiratan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemiratan Usaha Mikro	70,00	165.500.000	0,00	-	60	50.000.000		2.985.000					-	2.985.000	0,00%	5,97%	0,00	2.985.000	0,00%	1,80%			Tidak Ada		Sedang Proses									
			2.17.2.17.3.307.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300,00	3.770.310.000	0,00	-	210	92.176.400		105,00	44.838.000				105	44.838.000	50,00%	48,64%	105,00	44.838.000	35,00%	1,19%			Tidak Ada		Sedang Proses									
			2.17.3.307.2.01.0011	Facilitasi Sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40,00	1.217.845.000	0,00	-	30	75.000.000			9.380.000				-	9.380.000	0,00%	12,51%	0,00	9.380.000	0,00%	0,77%			Tidak Ada		Sedang Proses									
			2.17.2.17.3.307.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30,00	993.000.000	0,00	-	20	246.000.000			36.230.763				-	36.230.763	0,00%	14,73%	0,00	36.230.763	0,00%	3,60%			Tidak Ada		Sedang Proses									
			2.17.2.17.3.307.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro terdata	1680,00	993.000.000	0,00	-	840	219.760.800	210,00	35.189.800	210,00	92.783.500			420	87.972.500	50,00%	40,03%	420,00	87.972.500	25,00%	8,86%			Tidak Ada		Sedang Proses									
Page 3																																							

No	Sasaran RKPD		KODE REKENING	Usana/Bidang Usana Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kab/Kota pada Tahun 2023 (atau Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2023)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024/atau Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)		Parangkat Daerah Penanggungjawab	Hambatan/ kendala	Tindak Lanjut				
1	2		3	4	5	6		7		8		I		II		III		IV		I+II+III+IV		10=9Bx100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		13	14	15				
	Sasaran Kota	Sasaran PD				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp		
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMMK			2.982.000.000			-	161.185.350		15.200.000		27.350.500		-		-		42.550.500		26,40%		42.550.500		1,43%							
			2.17.2.17.3.308.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usahakecil			2.982.000.000			-	161.185.350		15.200.000		27.350.500		-		-		42.550.500		26,40%		42.550.500		1,43%							
			2.17.2.17.3.308.2.01.0006	Produk dan Pengolahan, Pemerasan, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapat fasilitas produk dan pengolahan, pemerasan, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	250,00	2.982.000.000	0,00		-	200	161.185.350	90,00	15.200.000	90,00	27.350.500				100	42.550.500	90,00%	26,40%	100,00	42.550.500	40,00%	1,43%		Tidak Ada	Sedang Proses				
	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam mendukung Perekonomian Daerah		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																														
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			4.464.000.000			-	125.000.000		-		31.487.208		-		-		31.487.208		25,19%		31.487.208		0,71%							
			3.31.2.17.3.302.2.01	penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri kab/Kota			4.464.000.000			-	125.000.000		-		31.487.208		-		-		31.487.208		25,19%		31.487.208		3,73%							
			3.31.2.17.3.302.2.010003	Koodnas Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1,00	844.000.000	0,00		-	1	75.000.000		0,50	31.487.208					1	31.487.208	50,00%	41,98%	0,50	31.487.208	50,00%	3,73%		Tidak Ada	Sedang Proses				
			3.31.2.17.3.302.2.010005	Koodnas Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1,00	3.620.000.000	0,00		-	1	50.000.000								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	di lakukan sesuai jadwal pada TW III				
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										46,85%	46,75%											
												Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah											
											7.365.691.850	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										46,85%	46,75%											
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Sangat Rendah	Sangat Rendah											
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					: Kegiatan didukung oleh anggaran yang memadai																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja					: Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan jadwal RAK yang telah di rencanakan,																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					: Menyelesaikan Kegiatan dengan tepat waktu																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					: Menyusun Kegiatan sesuai dengan Anggaran yang dibutuhkan dan dilaksanakan sesuai dengan RAK yang telah direncanakan																													

No.	INTERVAL NILAI REALISASI	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
17)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
16)	76% ≤ 90%	Tinggi
3)	66% ≤ 75%	Sedang
18)	51% ≤ 65%	Rendah
19)	≤ 50%	Sangat Rendah

Dumai, Juni 2024
ALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DU



SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740925 199502 1 001

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Dumai diusulkan program dan kegiatan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Dumai dengan 7 (tujuh) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 7.365.691.850** berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi 7 (tujuh) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan pagu anggaran **Rp. 7.810.120.070** berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU)

Adapun rincian program dan kegiatan perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mendukung urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan Kegiatan :

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:
 - ❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - ❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - ❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - ❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- ❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD
 - ❖ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- ✓ Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- ✓ Administrasi Umum Perangkat daerah dengan 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
 - ❖ Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - ❖ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- ✓ Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan 2 (dua) Sub kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - ❖ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- ✓ Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan 3 (Tiga) Sub kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat
 - ❖ Sub kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - ❖ Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- ✓ Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan 4 (empat) sebagai berikut :
 - ❖ Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - ❖ Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - ❖ Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - ❖ Sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

B. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan 2 (dua) sebagai berikut :
 - ❖ Sub kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

C. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dengan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

D. Pencapaian Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dengan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

E. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan dengan 5 (lima) Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - ❖ Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - ❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi usaha Mikro
 - ❖ Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
 - ❖ Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha mikro

F. Program Pengembangan UMKM dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala usaha Menjadi usaha Kecil dengan 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

G. Pencapaian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.
 - ❖ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industry dan Peran serta masyarakat

3.2 Alasan Perubahan program, kegiatan dan subkegiatan

Alasan yang mendasari perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah :

1. Tambahan Anggaran sebesar Rp. 7.810.120.070
2. Pergeseran anggaran dari sub kegiatan yang telah memenuhi target ke sub kegiatan yang belum memenuhi target.

3.3 Tabel Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai, lokasi dan kebutuhan pagu indikatif yang dibutuhkan dapat dilihat dalam tabel sebagaimana berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI TAHUN 2024																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN								13.014.021.671,00	7.397.167.500,00	7.810.120.070,00	-5.203.901.601,00							14.447.423.038,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.479.021.671,00	7.272.167.500,00	7.630.120.070,00	-4.848.901.601,00							13.858.923.038,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							12.479.021.671,00	7.272.167.500,00	7.630.120.070,00	-4.848.901.601,00							13.858.923.038,00		
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang perindustrian				100 %	100 %	9.144.021.671,00	5.978.411.350,00	6.174.187.520,00	1.040.901.367,00							10.184.923.038,00		
	2.17.01.2.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	84.000.000,00	17.473.193,00	17.473.193,00	-66.526.807,00			-	- -	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		92.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.558.185,00	2.558.185,00	-2.441.815,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.551.500,00	2.551.500,00	-2.448.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.452.450,00	2.452.450,00	-2.547.550,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.466.345,00	2.466.345,00	-2.533.655,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	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 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	7.444.713,00	7.444.713,00	-16.555.287,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.274.813.671,00	4.201.868.145,00	4.213.388.745,00	-1.061.424.926,00			-	- -	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		5.818.795.038,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/b ulan	31 Orang/b ulan	5.191.813.671,00	4.154.796.800,00	4.161.817.400,00	-1.029.996.271,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.710.995.038,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	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	1 Laporan	18.000.000,00	3.695.295,00	3.695.295,00	-14.304.705,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	43.376.050,00	47.876.050,00	-2.123.950,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			71.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi barang Milik Daerah pada perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	43.338.880,00	27.138.880,00	-32.861.120,00			-	- -	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		66.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	43.338.880,00	27.138.880,00	-27.861.120,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah				9 Orang	9 Orang	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		104.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	855.000.000,00	442.264.742,00	567.513.042,00	-287.486.958,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		940.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	6.781.300,00	6.781.300,00	-43.218.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	150.000.000,00	68.629.838,00	68.629.838,00	-81.370.162,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			165.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.000.000,00	21.250.074,00	21.250.074,00	-33.749.926,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	25.000.000,00	21.624.400,00	24.974.400,00	-25.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	18.005.730,00	18.005.730,00	-31.994.270,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	8.940.000,00	8.940.000,00	-6.060.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			16.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.125.000,00	7.025.000,00	-2.975.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	292.908.400,00	411.906.700,00	-88.093.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	1.125.208.000,00	82.627.750,00	91.592.450,00	-1.033.615.550,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		1.347.728.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	125.208.000,00	0,00	0,00	-125.208.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			137.728.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	100.000.000,00	30.796.200,00	30.796.200,00	-69.203.800,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	250.000.000,00	51.831.550,00	60.796.250,00	-189.203.750,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12 Bulan	12 Bulan	1.025.000.000,00	965.378.640,00	986.645.160,00	-38.354.840,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		1.127.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	-2.630.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	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	1 Laporan	220.000.000,00	202.926.240,00	134.913.240,00	-85.086.760,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			242.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	760.082.400,00	849.361.920,00	49.361.920,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			880.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara				38 Unit	38 Unit	625.000.000,00	225.460.000,00	270.436.050,00	-354.563.950,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		687.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	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				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-31.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	175.000.000,00	103.820.000,00	146.756.050,00	-28.243.950,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			192.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	100.000.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-84.160.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	86.800.000,00	88.840.000,00	-211.160.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				40 %	40 %	120.000.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00							137.500.000,00		
	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 diperiksa dan diawasi se Kota Dumai				110 Koperasi	110 Koperasi	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		137.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																			
			Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	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				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			77.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				7,13 %	7,13 %	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	20.000.000,00							220.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya				25 Koperasi	25 Koperasi	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				23,55 %	23,55 %	265.000.000,00	241.810.000,00	241.810.000,00	26.500.000,00							291.500.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota				60 Orang	60 Orang	265.000.000,00	241.810.000,00	241.810.000,00	-23.190.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		291.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Orang	60 Orang	265.000.000,00	241.810.000,00	241.810.000,00	-23.190.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			291.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				40 %	40 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00							110.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota				22 Koperasi	22 Koperasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				100 Keluarga	100 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra				20 %	20 %	2.400.000.000,00	640.760.800,00	802.937.200,00	240.000.000,00							2.640.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah Usaha mikro</i>				10080 UMKM	10080 UMKM	2.400.000.000,00	640.760.800,00	802.937.200,00	-1.597.062.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		2.640.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>				210 Unit Usaha	210 Unit Usaha	1.000.000.000,00	50.000.000,00	92.176.400,00	-907.823.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			1.100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	400.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-325.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			440.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik																		
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	300.000.000,00	246.000.000,00	366.000.000,00	66.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>				840 Unit Usaha	840 Unit Usaha	300.000.000,00	219.760.800,00	219.760.800,00	-80.239.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>				50 Orang	50 Orang	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah UMKM yang dibina				5 %	5 %	250.000.000,00	161.185.350,00	161.185.350,00	25.000.000,00							275.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Jumlah UMKM yang dibina</i>				115 UMKM	115 UMKM	250.000.000,00	161.185.350,00	161.185.350,00	-88.814.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	250.000.000,00	161.185.350,00	161.185.350,00	-88.814.650,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			275.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							535.000.000,00	125.000.000,00	180.000.000,00	-355.000.000,00							588.500.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							535.000.000,00	125.000.000,00	180.000.000,00	-355.000.000,00							588.500.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi Perda				100 %	100 %	335.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	33.500.000,00							368.500.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	335.000.000,00	125.000.000,00	130.000.000,00	-205.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		368.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			121.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-175.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			247.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Industri yang dipantau				25 %	25 %	75.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00							82.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis yang di terbitkan				9 Surat	9 Surat	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan				65 %	65 %	125.000.000,00	0,00	50.000.000,00	12.500.000,00							137.500.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah terselesainya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan nya menjadi Perda				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-75.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		137.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN			82.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
J U M L A H									13.014.021.671,00	7.397.167.500,00	7.810.120.070,00	-5.203.901.601,00						14.447.423.038,00		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memegang peranan penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di daerah, Renja tahun 2024 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sangat berarti bila pelaksanaannya sesuai dengan target pencapaian baik anggaran maupun kinerja. Perubahan Renja juga digunakan sebagai pengusulan anggaran dan kegiatan pada R-APBD Kota Dumai, acuan dalam Penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA-P) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024, sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan dan plafon APBD, juga digunakan pelaksanaan kegiatan tahunan perangkat daerah dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2024. Penyajian dokumen ini diharapkan dapat mencerminkan nuansa pemerataan pembangunan sesuai skala prioritas, dengan pengelolaan dan penanganan secara prioritas untuk mencapai hasil yang optimal sesuai anggaran yang tersedia.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan maupun kelompok masyarakat lainnya selain itu juga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai program yang telah dirumuskan dalam Renja maupun pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Dumai. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Dumai diharapkan menjadi salah satu dokumen pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang mampu

mengarahkan kebijakan yang pencapaiannya sesuai dengan visi dan misi Walikota Dumai, yang telah ditetapkan dan untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dan peran serta/partisipasi masyarakat dari semua stakeholder dan atau semua pihak yang berkepentingan

Diharapkan hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat serta mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.