



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Batam



RANCANGAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PEMERINTAH KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas tersusunnya Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Rancangan Akhir Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024, juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan ini masih belum sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaanya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah membantu Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Batam, 12 Juli 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KOTA BATAM**



HENDRI ARULAN, S.Pd

NIP. 196707191991031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR*i*

DAFTAR ISI..... **ii**

DAFTAR TABEL**iv**

BAB 1 PENDAHULUAN I

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum.....I-I

1.3 Maksud dan Tujuan..... I-3

1.4 Sistematika Penulisan..... I-4

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM. TAHUN LALU II-1**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Batam Tahun Lalu Tahun 2024 Triwulan II dan
Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota
Batam II-1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN

USAHA MIKRO KOTA BATAM..... ..III-1

BAB IV PENUTUP IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan II Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Tahun 2024 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam.....	II-12
Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024	IV-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan 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 Renja Perubahan Renja Perubahan Pemerintah Daerah, setiap PD Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Perubahan Renja Perubahan Tahunan. Renja Perubahan Renja Perubahan PD disusun dalam rangka penyusunan Renja Perubahan Renja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Renja Perubahan Renja Perubahan Satuan Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana terakhir dirubah 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);

3. Peraturan Pemerintah 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);
4. 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 Renja Perubahan Renja Perubahan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,);

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107) ;
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862).
12. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2024 tentang Renja Perubahan Renja Perubahan Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 1423).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2024.
4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang

berpedoman pada RKPD Kota Batam Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain :

1. Latar Belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024, antara lain :

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
4. Review terhadap Renja Tahun 2024;
5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan PD serta Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Batam, antara lain :

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
2. Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah;
3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rancangan Akhir Renja Perubahan serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN LALU

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

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. Evaluasi terhadap Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 Triwual II sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dari target fisik yaitu 62,44% rerealisasi 56,46%, target yang di susun sesuai dengan realisasi yang di capai.
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) dari Target Fisik 44,06 % realisasi 43% .
3. Program Pengembangan Umkm dari target Fisisk 46,92% realisasi 25,66%, pasca covid semua pameran bazar dapat terelisasi sehingga apa yang telah direncanakan melebihi dari target,di

Kegiatan ini kita juga mengakomodir usulan dari masyarakat sehingga realisasi dari program ini melebihi dari target yang di tetapkan.

Capaian Realisasi sampai Triwulan II sesuai yang di rencanakan, untuk tahun 2024 Dinas KUM mengampu tiga program hanya pada program Pengembanagn UMKM target kinerja tidak tercapai, ini di sebabkan karena sesuai schedule pelaksanaan Talkshow (promosi Pelaku usaha) di laksanakan pada Triwulan III .

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Tahun 2023 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Anggaran 2023. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun anggaran 2024, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengelola anggaran sebesar **Rp. 16.261.622.553,- (Enam Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupah)**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024 (Diambil dari renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	90.10%	90%	100	54,40%	100%	
2	17	1	02.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	90.10%	90%	100 %	54,40%	100%
2	17	1	02.06	Kegiatan Administrasi Umum	Persentase penyediaan	100 %	100 %	100 %	80,19%	100%	100 %	25%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah) tahun 2024 (Diambil dari renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perubah anPeran gkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
		Perangkat Daerah	Administrai Umum Perangkat Daerah										
2	1 7	1	02. 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	0	0
2	1 7	1	02. 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50%	100%
2	1 7	1	02. 09	Kegiatan Pemeliharaan	Persentase Pemeliharaan Barang	100 %	100 %	100 %	12,08%	12%	100%	50%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah) tahun 2024 (Diambil dari renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perubah anPeran gkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi								
2	1 7 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	32.02 %	32.02 %	26.94%	29,08%	100%	32.02%	0	0
2	1 7 3	02. 01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	7,39 %	0	2.16%	5.48%	100%	100%	0	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah) tahun 2024 (Diambil dari renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perubah anPeran gkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
2	1 7 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	91.67 %	0	0	80%	100%	0	0
2	1 7 4 02. 01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya	Persentase koperasi yang dinilai Kesehatanya	62,50%	0-	0	45,80%	100%	0	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah) tahun 2024 (Diambil dari renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perubah anPeran gkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2	1 7 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM nya	30.91 %	21.31%	24.45%	19,27%	19,27%	80%	0	0
2	1 7 5 02. 01	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam	Persentase Koperasi yang dilatih	53.85 %	100%	52.40%	34.60%	54,55%	100%	0	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah) tahun 2024 (Diambil dari renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perubah anPeran gkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		Daerah Kabupaten/Kota								
2	1 7 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi	34%	0	21%	21%	95.64%	0	0
2	1 7 6 02. 01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UMKM koperasi yang menyampaikan laporan kerjanya	53.51%	0	42%	78.04	95.64%	0	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah) tahun 2024 (Diambil dari renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perubah anPeran gkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
2	1 7 7		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif	39.21% %	30 %	29.98%	27.37%	100	0	52,81%	100%
2	1 7 7	02. 01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Terlaksana nya Pelaku Usaha Mikro yang dibina, dilatih dan difasilitasi	2.237 Unit	150 unit usaha	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	94.34%	250 Unit Usaha	52,81	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah) tahun 2024 (Diambil dari renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perubah anPeran gkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perubaha nPerangk at Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
		Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										
2	1 7 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	53.79 %	100 %	42.15%	27.37%	64.93%	53.79%	0,06%	100%	
2	1 7 8	02. 01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	1.000 Unit	360 Unit Usaha	254 Unit Usaha	254 Unit Usaha	70.56%	470 Unit Usaha	200 Unt Usaha	100%

KODE	Usaha Kecil	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2024 (Diambil dari renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)

Tabel 2.2

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						RANCANGAN RENJA PERUBAHAN					CATATAN PENTING
N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				16.946.905.087,00					17.434.728.344	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.946.905.087,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.946.905.087,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				16.946.905.087,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				16.946.905.087,00	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	11.808.328.424,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	11.808.328.424,00	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	9.968.000.951,00	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	9.968.000.951,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	43 Orang/bulan	9.968.000.951,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	43 Orang/bulan	9.968.000.951,00	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						RANCANGAN RENJA PERUBAHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	138.079.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	138.079.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.160.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.160.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	44.496.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	44.496.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.270.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.270.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.741.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.741.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	57.412.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	57.412.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	43.344.000	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						RANCANGAN RENJA PERUBAHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	17 Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	43.344.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>	100 %	446.505.237,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi</i>	100 %	446.505.237	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	200.628.677,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	200.628.677	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	245.876.560,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	245.876.560	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</i>	100 %	178.780.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi</i>	100 %	178.780.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	39.780.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	39.780.000	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						RANCANGAN RENJA PERUBAHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	105.550.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	105.550.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	33.450.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	33.450.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja yang terlaksana	1 Unit Kerja	1.076.962.736,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja yang terlaksana	1 Unit Kerja	1.076.962.736	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.076.962.736,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.076.962.736	
2,	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang aktif	28,81 %	27.765.000,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang aktif	28,81 %	27.765.000,00	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						RANCANGAN RENJA PERUBAHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa</i>	6,74 %	27.765.000,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa</i>	6,74 %	27.765.000,00	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	65 Unit Usaha	27.765.000,00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	65 Unit Usaha	27.765.000,00	
3,	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		<i>Persentase koperasi yang sehat</i>	83,33 %	5.760.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		<i>Persentase koperasi yang sehat</i>	83,33 %	5.760.000,00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya</i>	43,48 %	5.760.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya</i>	43,48 %	5.760.000,00	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	30 Unit Usaha	5.760.000,00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	30 Unit Usaha	5.760.000,00	
4,	PROGRAM PENDIDIKAN DAN		<i>Persentase koperasi yang</i>	25,36 %	25.319.663,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN		<i>Persentase koperasi yang</i>	25,36 %	25.319.663,00	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						RANCANGAN RENJA PERUBAHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	
	LATIHAN PERKOPERASIAN		<i>dilatih SDM-nya</i>			LATIHAN PERKOPERASIAN		<i>dilatih SDM-nya</i>			
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	59,35 %	25.319.663,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	59,35 %	25.319.663,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	165 Orang	25.319.663,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	65 Orang	25.319.663,00	
5,	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		<i>Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif</i>	35,34 %	3.179.438.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		<i>Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif</i>	35,34 %	3.179.438.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		<i>Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan</i>	482 Usaha Mikro	3.179.438.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		<i>Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan</i>	1551 Unit Usaha	3.179.438.000	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha</i>	56 Unit Usaha	400.267.000,00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha</i>	100 Unit Usaha	400.267.000	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						RANCANGAN RENJA PERUBAHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	
		an, Semua Kel/Desa	<i>Mikro</i>				an, Semua Kel/Desa	<i>Mikro</i>			
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	100 Unit Usaha	0,00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	450 Unit Usaha	600.000.000	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	791 Unit Usaha	1.035.535.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	791 Unit Usaha	1.035.535.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	25 Orang	0,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>			
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	1 Dokumen	842.756.000,00	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	1 Dokumen	842.756.000	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						RANCANGAN RENJA PERUBAHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	100 Orang	900.880.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	660 Unit Usaha	900.880.000	
6,	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif</i>	45,45 %	1.900.294.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif</i>	45,45 %	1.900.294.000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif</i>	620 Usaha Mikro	1.900.294.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif</i>	470 Unit Usaha	1.900.294.000	
	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	470 Unit Usaha	1.900.294.000,00	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	470 Unit Usaha	1.900.294.000	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah yang Difasilitasi</i>	322 Orang	0,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah yang Difasilitasi</i>			
					16.946.905.087,00					16.946.905.087,00	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA BATAM

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan *“Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*.

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menyusun Rencana Kerja tahun 2024 yang mana program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2021–2026. Rumusan Rencana Kerja tahun 2024 dan pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

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

Sub kegiatan:

- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

B. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

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

C. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

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

D. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

a) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

E. Program Pemberdayaan Usaha Mengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendatan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub kegiatan:

- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

- Penyusunan Basis Data
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.
- Fasilitasi Kemudahan Perizinan
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

F. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub kegiatan:

- Pengembangan Usaha Mikro
- Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

G. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatalaksanaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD

b) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

Sub Kegiatan :

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

c) Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

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

e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

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

f) Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Adapun rekapitulasi Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 sebagaimana tabel 4.1 :

Tabel 3.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN APBD-P TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	17
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				16.946.905.087,00					17.434.728.344	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.946.905.087,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.946.905.087,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				16.946.905.087,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				16.946.905.087,00	
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	11.808.328.424,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	11.808.328.424,00	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 %	9.968.000.951,00	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	-	9.968.000.951,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	43 Orang/bulan	9.968.000.951,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	43 Orang/bulan	9.968.000.951,00	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	17
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	138.079.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	138.079.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Sekupang , Sungai Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.160.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam, Sekupang , Sungai Harapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.160.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Sekupang , Sungai Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	44.496.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam, Sekupang , Sungai Harapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	44.496.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Sekupang , Sungai Harapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.270.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam, Sekupang , Sungai Harapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.270.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Sekupang , Sungai Harapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.741.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam, Sekupang , Sungai Harapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.741.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Sekupang , Sungai Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	57.412.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Sekupang , Sungai Harapan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	57.412.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 %	43.344.000	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	17
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	17 Unit	0,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	43.344.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	446.505.237,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	446.505.237	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	200.628.677,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	200.628.677	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	245.876.560,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	245.876.560	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	178.780.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	178.780.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	39.780.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	1 Unit	39.780.000	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	105.550.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	105.550.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	33.450.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	33.450.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja yang terlaksana	1 Unit Kerja	1.076.962.736,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kerja yang terlaksana	1 Unit Kerja	1.076.962.736	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.076.962.736,00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1.076.962.736	
2,	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang aktif	28,81 %	27.765.000,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang aktif	28,81 %	27.765.000,00	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	17
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa</i>	6,74 %	27.765.000,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		<i>Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa</i>	6,74 %	27.765.000,00	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	65 Unit Usaha	27.765.000,00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	65 Unit Usaha	27.765.000,00	
3,	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		<i>Persentase koperasi yang sehat</i>	83,33 %	5.760.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		<i>Persentase koperasi yang sehat</i>	83,33 %	5.760.000,00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya</i>	43,48 %	5.760.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		<i>Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya</i>	43,48 %	5.760.000,00	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	30 Unit Usaha	5.760.000,00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	30 Unit Usaha	5.760.000,00	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	17
4,	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		<i>Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya</i>	25,36 %	25.319.663,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		<i>Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya</i>	25,36 %	25.319.663,00	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	59,35 %	25.319.663,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	59,35 %	25.319.663,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	165 Orang	25.319.663,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	65 Orang	25.319.663,00	
5,	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		<i>Persentase usaha mikro yang dibangun dan aktif</i>	35,34 %	3.179.438.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		<i>Persentase usaha mikro yang dibangun dan aktif</i>	35,34 %	3.179.438.000	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		<i>Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan</i>	482 Usaha Mikro	3.179.438.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		<i>Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan</i>	1551 Unit Usaha	3.179.438.000	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	17
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	56 Unit Usaha	400.267.000,00	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	100 Unit Usaha	400.267.000	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	100 Unit Usaha	0,00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	450 Unit Usaha	600.000.000	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	791 Unit Usaha	1.035.535.000,00	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	791 Unit Usaha	1.035.535.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>	25 Orang	0,00	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>			
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	1 Dokumen	842.756.000,00	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	1 Dokumen	842.756.000	

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	17
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	100 Orang	900.880.000,00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	660 Unit Usaha	900.880.000	
6,	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif</i>	45,45 %	1.900.294.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif</i>	45,45 %	1.900.294.000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif</i>	620 Usaha Mikro	1.900.294.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif</i>	470 Unit Usaha	1.900.294.000	
	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	470 Unit Usaha	1.900.294.000,00	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	470 Unit Usaha	1.900.294.000	
	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah yang Difasilitasi</i>	322 Orang	0,00		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah yang Difasilitasi</i>			

RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	15	16	17
					16.946.905.087,00					16.946.905.087,00	

BAB IV PENUTUP

Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rancangan Akhir Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Rancangan Akhir menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

5.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara

pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah:

- a. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026; dan
- b. Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 menjadi pedoman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam da Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan dan Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;

- c. Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batam, 12 Juli 2024

Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kota Batam



HENDRI ARULAN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670719 199103 1 009