



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Batam



RENJA

TAHUN 2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PEMERINTAH KOTA BATAM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas tersusunnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025.

Penyusunan 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.

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025, juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan ini masih belum sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

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

Batam, 31 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-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II HASIL EVALUASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM. TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.....	..II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.....	II-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.....	II-09
2.4 Review Terhadap RKPD.....	..II-11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM	III-1
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	I-1
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.....	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan 11 Tahun 2024	I-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam	II-8
Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam	II-09
Tabel 2. Review Terhadap Tahun 2025 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam	II-13
Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Batam	II-18
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025	III-1
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025, Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Batam	III-10
Tabel 4.1 Dan Pendanaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025	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 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 Pemerintah Daerah, setiap PD Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Tahunan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disusun dalam rangka penyusunan 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 Satuan Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 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 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 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 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 2005-2025 (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 Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 1423).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 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 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 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

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan 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 PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023, antara lain :

1. Evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah TahunLalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
4. Review terhadap RKPD;
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 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, antara lain :

1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional;
2. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025.

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 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 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dari target fisik yaitu 100% rerealisasi 100%, target yang di susun sesuai dengan realisasi yang di capai.
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dari Target fisik 27,7% rerealisasi 29,08%
3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dari Target fisik 80% rerealisasi 80 %, dari taarget yang telah di tetapkan untuk koperasi yang telah di nilai capaiannya sesuai dengan yang sudah di tetapkan.
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dari Target fisik 23,77% realisasi 19,27%,kegiatan ini adalah merupakan dana DAK target koperasi yang dilatih sesuai dengan dana yang dikucurkan oleh kementerian, pada tahun 2023 dana uyang dikucurkan kurang dari target sehingga apa yang telah di taregetkan tidak sesuai dengan realisasi yaiutu mengalami penurunan.
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) dari Target Fisik 34,45 % realisasi 35,91%. Pada program ini target yang di tetapkan melebihi realisasi disebabkan pada saat musrenbang usulan dari masyarat dapat kita akomodir semua sehingga realisasi yang di dapat lebih dari target yang telah ditetapkan.

6. Program Pengembangan Umkm dari target Fisisk 43,76% realisasi 44,88%, 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.

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 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengelola anggaran sebesar **Rp. 16.366.187.528,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupah)**

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024
KOTA BATAM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah) tahun 2025 (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 Perangka t Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)= {(7) : (6)}*100%	9	(10)= (5) + (7+9)	(11) = (10/4)

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah) tahun 2025 (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 Perangka t Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	1 7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2	1 7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	90.10%	90%	100	54,40%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2025 (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 Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
2	1 7	1	02.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	90.10%	90%	100 %	54,40%	100%
2	1 7	1	02.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrai Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	80,19%	100%	100 %	25%	100%
2	1 7	1	02.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	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 2025 (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 Perangka t Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
		yang terpenuhi										
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 %	50%	100%	
2	1 7 1	02. 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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 Perangkat Daerah) tahun 2025 (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 Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
		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	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 2025 (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 Perangka t Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
		Wilayah 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	0	
2	1 7 4	02. 01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang dinilai Kesehatannya	62,50%	0-	0	45,80%	100%	0	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 2025 (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 Perangka t Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
		Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya 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	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 2025 (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 Perangka t Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
		Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 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	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 2025 (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 Perangka t Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2 1 7 6 02. 01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UMKM koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya	53.51%	0	42%	78.04	95.64%	0	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 2025 (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 Perangka t Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t 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,	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 2025 (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 Perangka t Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
		Kemitraan, Kemudahan 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%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2025 (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 Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)			
2	1 7	8	02. 01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	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%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikut Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai berikut :

Tabel 2.2

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM**

1	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Th 2022	Th 2023	Th 2025	Th 2026	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pertumbuhan omzet koperasi	-	√	20%	21%	22%	23%	24%	25%	22,40%	22,190%	100%	100%	
2	Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	-	√	26,94%	43,34 %	50,75%	58,59%	63,74%	66,32%	43,34%	51,04%	100%	100%	
3	Pertumbuhan pelaku usaha mikro ekonomi kreatif	-	√	23,24%	24,85%	25,76%	27%	28,23%	29,75%	25,80%	27,05%	100%	100%	
4	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam	Pertumbuhan omset Koperasi dan Usaha Mikro	28,21%	18,05%	100%
2.	Meningkatnya Peran Usaha Mikro Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Kota Batam	Pertumbuhan pelaku usaha mikro ekonomi kreatif	27%	20%	100%
3.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%	50%	100%

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dengan Mewujudkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai daya saing tinggi serta mendukung iklim usaha yang kondusif, dan akan berpengaruh pada penciptaan kondisi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yaitu dengan cara melaksanakan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Kurang Adanya pemahaman Pelayanan tentang Perkoperasian dan Kewirausahaan dari satuan kerja terkait dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima cukup tinggi.

2. Pemasaran

Permasalahan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas dan tergantung kualitas produk (a.l : Ketersediaan bahan baku, pengolahan, kemasan dan legalitas), jaringan, akses pasar dan pemanfaatan teknologi.

3. Permodalan,

Kurangnya permodalan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya, perlu dukungan permodalan baik melalui pemerintah, perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

4. Aksesibilitas

Adanya kesenjangan pembangunan sektor ekonomi di wilayah hinterland dengan mainland, di mana para pelaku ekonomi di mainland sangat mudah dalam mengakses sumber daya, fasilitas, kemudahan lainnya, sedangkan di sisi lain pelaku ekonomi di hinterland sangat terbatas, diakibatkan antara lain kurangnya kemampuan sumber daya manusia, sulitnya aksesibilitas kepada sumber daya ekonomi.

5. Teknologi

Kemampuan dalam mengakses teknologi dan ahli teknologi mesih kurang sehingga belum

menghasilkan produksi dengan kualitas dan nilai tambah yang efisien.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain: Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi tercapainya pelaksanaan program pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, antara lain:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan good government, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur dan sistem kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Penguatan dan Perluasan Akses Usaha dan Jaringan Pasar Koperasi, Usaha Mikro melalui PLUT KUMKM maupun pameran-pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. Memberikan pemahaman pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan KUMKM serta menumbuhkan wirausaha baru;
- d. Memberikan Bimtek agar kualitas SDM pengelola Koperasi, Usaha Mikro meningkat.
- e. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi, usaha Mikro melalui BLUD serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga Non Bank.
- f. Memberikan pelatihan-pelatihan KUMKM yang berbasis IPTEK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
Bidang
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

❖ **Permasalahan dan hambatan**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain;

- a. Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur untuk melaksanakan fungsi dan tugas teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Belum adanya sistem pemasaran bersama produk Koperasi dan Usaha Mikro, Bantuan perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM belum dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut.
- c. Akses teknologi KUMKM masih menggunakan teknologi sederhana, dan kurangnya memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi dan Usaha Mikro
- e. Keterbatasan Sarana Produksi, terbatasnya permodalan, rendahnya pemanfaatan teknologi, peluang pasar.
- f. Kualitas produk belum berdaya saing.
- g. Belum adanya sistem informasi dan database KUMKM yang akurat serta rendahnya kewirausahaan dan Kompetensi Kapasitas SDM KUMKM.
- h. Masih terbatasnya jejaring usaha dan pemasaran KUMKM.

❖ **Peluang dan Tantangan**

Peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kota Batam tengah di hadapkan dengan berbagai macam tantangan antara lain;

- a. Masih kurangnya UMKM yang mendapat fasilitasi pembiayaan dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM;
- b. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh Koperasi;

- c. Adanya pergantian kepengurusan Koperasi;
- d. Masih lemahnya publikasi (promosi) produk UMKM dalam arena;
- e. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan nomenklatur OPD;
- f. Belum Validnya data UMKM;
- g. Adanya Perubahan Regulasi.

Namun dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Batam ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

- Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadikan Usaha Mikro dan Koperasi sebagai pelaku utama perekonomian;
- Adanya Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam;
- Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memajukan ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya;
- Tersedianya berbagai fasilitas keuangan sehingga Koperasi dan Usaha Mikro semakin mudah untuk mendapatkan permodalan;
- Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan pencari kerja;
- Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan media Informasi;
- Tumbuh kembangnya industri kreatif unggulan daerah yang berorientasi pada kearifan lokal sebagai daya tarik;
- Alokasi pembiayaan dari Kementerian KUKM RI melalui LPDB dan KUR;
- Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi KUKM Meningkatnya arus investasi asing ke Kota Batam;

2.4 Review Terhadap Awal Renja

Sebagaimana beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025, diperlukan tindakan lanjutan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja serta Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2025. Dalam perumusan Renja tahun 2025 menjadi Rencana Kerja tahun 2025, dibutuhkan penyesuaian melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia dalam menjalankan program dan

kegiatan tersebut. Perubahan dan penyesuaian terjadi pada sebagian program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan dan penyesuaian Renja tahun 2025. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP AWAL RENJA TAHUN 2025 DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

NO	Awal Renja					Hasil analisis Kebutuhan Rencana Kerja					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PAGU Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL DATA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN SEMUA SUB ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				16.588.634.321,00					6.882.680.766,00	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	12.805.642.431,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	16.279.561.685,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	11.464.557.943,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	12.553.230.965,00	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 %	251.956.750,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 %	388.849.000,00	

			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persebtase ASN yang di latih	100 %		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persebtase ASN yang di latih	100 %	73.658.000,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	349.488.976,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	1.376.820.680,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	763.600.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	641.709.040,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	639.638.762,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	435.294.000,00	
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	100 %	100.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	100 %	810.000.000,00	

B.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perkoperasian yang diharapkan menjadi koperasi aktif	30.23 %	152.123.490,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perkoperasian yang diharapkan menjadi koperasi aktif	30.23 %	49.690.000,00
7.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase Koperasi yang sudah diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perkoperasian	7.08 %	152.123.490,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase Koperasi yang sudah diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perkoperasian	7.08 %	49.690.000,00
C	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Batam	Persentase koperasi yang aktif dan melaksanakan RAT	88.89 %	129.888.498,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Batam	Persentase koperasi yang aktif dan melaksanakan RAT	88.89 %	18.185.000,00
8.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase usaha koperasi yang melaksanakan RAT	55.56 %	129.888.498,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase usaha koperasi yang melaksanakan RAT	55.56 %	18.185.000,00

D	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Batam	Persentase SDM Koperasi yang berkapasitas dan berkompeten	27.26 %	260.580.000,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Batam	Persentase SDM Koperasi yang berkapasitas dan berkompeten	27.26 %	820.684.000,00	
9.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perkoperasian bagi SDM Koperasi	58,86 %	260.580.000,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perkoperasian bagi SDM Koperasi	58,86 %	820.684.000,00	
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Batam	Persentase Laporan kelembagaan dan keuangan UMKM Koperasi yang berkualitas	24 %	372.058.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Batam	Persentase Laporan kelembagaan dan keuangan UMKM Koperasi yang berkualitas	24 %	1.319.882.200,00	
10.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Peningkatan jumlah UMKM Koperasi yang menyampaikan laporan kelembagaan dan keuangan koperasi	53.51 %	372.058.900,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Peningkatan jumlah UMKM Koperasi yang menyampaikan laporan kelembagaan dan keuangan koperasi	53.51 %	1.319.882.200,00	
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Batam	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi, sertifikasi, pendataan, sosialisasi,	37.45 %	1.118.832.250,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Batam	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi, sertifikasi, pendataan, sosialisasi,	37.45 %	5.994.121.766,00	

			pelatihan Kewirausahaan dan kemitraan.					pelatihan Kewirausahaan dan kemitraan.			
11.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Batam	Peningkatan Usaha Mikro yang telah difasilitasi, sertifikasi, pendataan dan kemitraan bagi pelaku usaha.	655 Unit Usaha	1.118.832.250,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Batam	Peningkatan Usaha Mikro yang telah difasilitasi, sertifikasi, pendataan dan kemitraan bagi pelaku usaha.	655 Unit Usaha	5.994.121.766,00	
G	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Batam dan Lingga	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi	48.60 %	1.749.508.752,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Batam dan Lingga	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi	48.60 %	3.128.438.000,00	
12.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Batam dan Lingga	Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi	850 Unit Usaha	1.749.508.752,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Batam dan Lingga	Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi	850 Unit Usaha	3.128.438.000,00	

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2025 KOTA BATAM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikato r Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	Pengembangan UMKM		Persentase Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi		
	Kegiatan Pengembangan UMKM		Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi		
1	Pelatihan Pakaking	Kecamatan Batu Ampar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Pelatihan	350 Unit Usaha	Usulan Masyarakat
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Laporan kelembagaan dan keuangan UMKM Koperasi yang berkualitas		
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan jumlah yang diberikan pemahaman Perkoerasian		
1.	Koperasi Goes to Campus	Kecamatan Bengkong		450 Orang	Usulan Masyarakat
2.	Pelatihan perkoperasian untuk pelaku usaha	Kecamatan Bengkong		200 Orang	
3.	Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat	Kecamatan Bengkong		50 Orang	
4	Pelatihan perkoperasian untuk pelaku usaha	Kecamatan Sekupang Batu Aji		200 Orang	
B.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)		Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif		

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan ParaPemangku Kepentingan		Jumlah Unit Usaha yang TelahMenerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		
1.	Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha pemula	Kecamatan Batu Ampar	Jumlah Unit Usaha yang memahami kewirausahaan	200 Unit Usaha	Usulan Masyarakat
2.	Bimtek Perizinan Bagi Pelaku Usaha Pemula	Kecamatan Sekupang,Batu Aji Belakang Padang	Jumlah Unit Usaha yang yang di fasilitasi izin	900 Unit Usaha	
3.	Pelatihan Enterprainrship	Kecamatan Bengkong dan Batu Ampar	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pelatihan	1500 Unit Ushaa	
4.	Pelatihan Manajemen Keuanagn Bagi Pelaku Ushaha Pemula	Kecamatan BATam Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pelatihan	150 Unit Ushaa	
5.	Pelatihan Manajemen Keuanagn Bagi Pelaku Ushaha Pemula	Kecamatan Sagulung	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pelatihan	150 Unit Ushaa	
6.	Pelatihan Usaha Mikro	Kecamatan Batu Ampar		100 Orang	
7.	Pelatihan Usaha Mikro	Kecamatan Sekupang		100 Orang	
8.	Pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha mikro	Kecamatan Batu Aji		200 Orang	
9.	Pelatihan manajemen keuangan usaha mikro	Kecamatan Lubuk Baja		50 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah merupakan salah satu dari Tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2025 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025. Agenda pokok yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Batam, yaitu pada agenda ketujuh yang berbunyi “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik”. Dari tujuh agenda tersebut terbagi lagi menjadi lima sasaran utama yang harus diwujudkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2020-2025 yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Mendorong Investasi;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Penggunaan APBN.

Dari lima sasaran tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam selaku pelaksanaan kebijakan publik, agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga. Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik agar menjadi lebih professional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah Meningkatkan peran

Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Peran Usaha Mikro Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Kota Batam
2. Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam
3. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja PD Tahun 2025 mengacu pada Renstra PD Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam tabel.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2025
1.	Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	28,21%
2.	Meningkatnya Peran Usaha Mikro Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Kota Batam	Pertumbuhan pelaku usaha mikro ekonomi kreatif	27%
3.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100%

Sasaran utama Pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan diteruskan dalam sasaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2025 dengan cara meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Sementara itu sasaran utama pemerintah dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional, melalui sasaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2025 dengan sasaran kinerja pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan kepegawaian serta membangun SDM aparatur yang berkepribadian, kompeten dan kompetitif.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2025 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian yang berorientasi pada aspek pelayanan, pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Peningkatan Pelayanan BLUD

II. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

III. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui

kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

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

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mikro.

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2025
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				27.610.562.651,0 0				29.331.861.965,0 0
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.610.562.651,0 0				29.331.861.965,0 0
	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				27.610.562.651,0 0				29.331.861.965,0 0
1,	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	<i>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		100 %	16.279.561.685, 00			100 %	17.969.932.309, 00
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>		100 %	12.553.230.965,00		ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	12.813.684.296,00
	2.17.01.2.02.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	01									
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	58 Orang/bulan	12.553.230.965,00	PAD	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		12.813.684.296,00
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	73.658.000,00		-	-	62.612.000,00
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	73.658.000,00	PAD	-		62.612.000,00
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		100 %	388.849.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	386.674.050,00
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.160.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		7.876.000,00
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	155.362.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		163.569.450,00
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	23.142.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	25.459.500,00	
	2.17.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	17.739.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	19.515.100,00	
	2.17.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	12 Laporan	185.446.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	170.254.000,00	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>		100 %	1.376.820.680,00		Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BATam	1.797.622.519,00	
	2.17.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	590.269.680,00	PAD	Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BATam	811.071.519,00	
	2.17.01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	786.551.000,00	PAD	Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BATam		986.551.000,00
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>		100 %	641.709.040,00		Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	705.879.944,00
	2.17.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	322.830.400,00	PAD	Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		355.113.440,00
	2.17.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	318.878.640,00	PAD	Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		350.766.504,00
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	435.294.000,00		Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	1.312.459.500,00
	2.17.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	43.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	47.894.000,00	
	2.17.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	201.274.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	221.401.400,00	
	2.17.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Unit	66.830.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	73.513.000,00	
	2.17.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	123.650.000,00	PAD	Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	969.651.100,00	
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia</i>		1 Unit Kerja	810.000.000,00		Masyarakat, ASN dan Non ASN BLUD	-	891.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.17.01.2.10.001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	810.000.000,00	PAD	Masyarakat,ASN dan Non ASN BLUD		891.000.000,00
2,	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang aktif</i>		30,23 %	49.690.000,00			30,23 %	54.659.000,00
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa</i>		9 %	49.690.000,00		Koperasi Aktif	-	54.659.000,00
	2.17.03.2.01.004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 Unit Usaha	49.690.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koperasi Aktif		54.659.000,00
3,	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang sehat</i>		88,89 %	18.185.000,00			88,89 %	20.003.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya</i>		55,56 %	18.185.000,00		Koperasi Yang Melaksanakan RAT	-	20.003.500,00
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Unit Usaha	18.185.000,00	PAD	Koperasi Yang Melaksanakan RAT		20.003.500,00
4,	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya</i>		27,26 %	820.684.000,00			27,26 %	910.464.500,00
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang dilatih</i>		52,91 %	820.684.000,00		Persentase koperasi yang dilatih	-	910.464.500,00
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua	370 Orang	820.684.000,00	PAD	Persentase koperasi yang dilatih		910.464.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Kel/Desa						
5,	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi		24,00 %	1.319.882.200,00			24,00 %	1.454.622.840,00
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya</i>		53,51 %	1.319.882.200,00		Koperasi yang terdaftar wilayah kerja	-	1.454.622.840,00
	2.17.06.2.01.002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya								
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Keluarga	692.261.386,00	PAD	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		764.057.745,00
	2.17.06.2.01.003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi								
			<i>Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kelompok Masyarakat	443.088.814,00	PAD	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		488.829.495,00
	2.17.06.2.01.005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	184.532.000,00	PAD	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja	201.735.600,00	
6,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase usaha mikro yang dibangun dan aktif</i>		37,45 %	5.994.121.766,00			7.050.089.675,00	
	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 UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan</i>		655 Unit Usaha	5.994.121.766,00		Pelaku Usaha Mikro	-	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit Usaha	953.128.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro	1.197.526.000,00	
	2.17.07.2.01.00	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	03									
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	916.255.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro	1.014.126.300,00	
	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>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1800 Unit Usaha	1.509.971.766,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro	1.450.615.375,00	
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil								
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Unit Usaha	1.560.623.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro	1.748.210.750,00	
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro								
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit Usaha	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha Mikro	465.320.000,00	
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan								
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua	200 Orang	1.054.144.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha Mikro	1.174.291.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Kel/Desa						
7,	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif		48,60 %	3.128.438.000,00			48,60 %	1.872.090.141,00
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi		850 Unit Usaha	3.128.438.000,00		Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif	-	1.872.090.141,00
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro								
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335 Unit Usaha	1.113.496.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		1.137.309.800,00
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro								
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	381.576.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		322.681.427,00
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi								
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235 Unit Usaha	1.633.366.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		412.098.914,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			J U M L A H			27.610.562.651,0 0			29.331.861.965,0 0	

BAB IV
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
 - o Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

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

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM
TAHUN 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				27.610.562.6 51,00				29.331.861.9 65,00
	2	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.610.562.6 51,00				29.331.861.9 65,00
	2,17	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				27.610.562.6 51,00				29.331.861.9 65,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		100 %	16.279.561.6 85,00			100 %	17.969.932.3 09,00
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>		100 %	12.553.230.9 65,00		ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	12.813.684.2 96,00
	2.17.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Batam, Sekupan g, Patam Lestari	58 Orang/b ulan	12.553.230.9 65,00	PAD	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		12.813.684.2 96,00
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	73.658.000,0 0		-	-	62.612.000,0 0
	2.17.01.2.05.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0011									
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Orang	73.658.000,00	PAD	-		62.612.000,00
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		100 %	388.849.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	386.674.050,00
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.160.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		7.876.000,00
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	155.362.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		163.569.450,00
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	23.142.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		25.459.500,00
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	17.739.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		19.515.100,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Batam, Sekupan g, Sungai Harapan	12 Laporan	185.446.000, 00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		170.254.000, 00
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>		100 %	1.376.820.68 0,00		Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BATam	-	1.797.622.51 9,00
	2.17.01.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua	17 Unit	590.269.680, 00	PAD	Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BATam		811.071.519, 00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kel/Desa						
	2.17.01.2.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1 Unit	786.551.000, 00	PAD	Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BAtam		986.551.000, 00
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>		100 %	641.709.040, 00		Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	705.879.944, 00
	2.17.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	12 Laporan	322.830.400, 00	PAD	Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		355.113.440, 00
	2.17.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	12 Laporan	318.878.640, 00	PAD	Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		350.766.504, 00
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	435.294.000, 00		Peralatan,Ge dung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	1.312.459.50 0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.01.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1 Unit	43.540.000,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Peralatan,Ge dung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		47.894.000,0 0
	2.17.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	3 Unit	201.274.000, 00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Peralatan,Ge dung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		221.401.400, 00
	2.17.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56 Unit	66.830.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		73.513.000,00
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	123.650.000,00	PAD	Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		969.651.100,00
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia</i>		1 Unit Kerja	810.000.000,00		Masyarakat, ASN dan Non ASN BLUD	-	891.000.000,00
	2.17.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan	1 Unit Kerja	810.000.000,00	PAD	Masyarakat, ASN dan Non ASN BLUD		891.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Penunjang Pelayanan</i>	an, Semua Kel/Desa						
2,	2.17.03	PROGRAM PENGAWASA N DAN PEMERIKSAA N KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang aktif</i>		30,23 %	49.690.000,0 0			30,23 %	54.659.000,0 0
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa</i>		9 %	49.690.000,0 0		Koperasi Aktif	-	54.659.000,0 0
	2.17.03.2.01.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0004									
			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89 Unit Usaha	49.690.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Koperasi Aktif		54.659.000,00
3,	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang sehat</i>		88,89 %	18.185.000,00			88,89 %	20.003.500,00
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah	<i>Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya</i>		55,56 %	18.185.000,00		Koperasi Yang Melaksanakan RAT	-	20.003.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kabupaten/Kota								
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Unit Usaha	18.185.000,00	PAD	Koperasi Yang Melaksanakan RAT		20.003.500,00
4,	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya</i>		27,26 %	820.684.000,00			27,26 %	910.464.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang dilatih</i>		52,91 %	820.684.000,00		Persentase koperasi yang dilatih	-	910.464.500,00
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370 Orang	820.684.000,00	PAD	Persentase koperasi yang dilatih		910.464.500,00
5,	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi</i>		24,00 %	1.319.882.200,00			24,00 %	1.454.622.840,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya</i>		53,51 %	1.319.882.200,00		Koperasi yang terdaftar wilayah kerja	-	1.454.622.840,00
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya								
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Keluarga	692.261.386,00	PAD	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		764.057.745,00
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kelompok Masyarakat	443.088.814,00	PAD	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		488.829.495,00
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha								
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	184.532.000,00	PAD	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		201.735.600,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAY AAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif</i>		37,45 %	5.994.121.76 6,00			37,45 %	7.050.089.67 5,00
	2.17.07.2.01	Pemberdayaa n Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan</i>		655 Unit Usaha	5.994.121.76 6,00		Pelaku Usaha Mikro	-	7.050.089.67 5,00
	2.17.07.2.01.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0002									
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit Usaha	953.128.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro		1.197.526.000,00
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro								
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	916.255.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro		1.014.126.300,00
	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</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua	1800 Unit Usaha	1.509.971.766,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro		1.450.615.375,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Mikro</i>	Kel/Desa						
	2.17.07.2.01. 0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil								
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	200 Unit Usaha	1.560.623.00 0,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro		1.748.210.75 0,00
	2.17.07.2.01. 0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro								
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	0 Unit Usaha	0,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha Mikro		465.320.000, 00
	2.17.07.2.01. 0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	1.054.144.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha Mikro		1.174.291.250,00
7,	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif</i>		48,60 %	3.128.438.000,00			48,60 %	1.872.090.141,00
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi</i>		850 Unit Usaha	3.128.438.000,00		Pelaku Usaha Mikro yang dibangun dan Aktif	-	1.872.090.141,00
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro								
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Kota Batam, Semua Kecamatan,	335 Unit Usaha	1.113.496.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibangun dan Aktif		1.137.309.800,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Semua Kel/Desa						
	2.17.08.2.01. 0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro								
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	381.576.000, 00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		322.681.427, 00
	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>	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	235 Unit Usaha	1.633.366.00 0,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		412.098.914, 00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	J U M L A H					27.610.562.6 51,00				29.331.861.9 65,00

BAB V PENUTUP

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan 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.

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 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 lainnya 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 2025 adalah:

- a. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 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 2025 menjadi pedoman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam da Tahun 2025.

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, 31 Juli 2024

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



HENDRI ARULAN, S.Pd, MM.

NIP. 196707191991031009

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PAKET PEKERJAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINRJA DAN ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAKET PEKERJAAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perkoperasian yang diharapkan menjadi koperasi aktif	30,23 %		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perkoperasian yang diharapkan menjadi koperasi aktif	7,08 %		
	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	89 Unit Usaha		
		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam		89 Unit Usaha		SOFYA NORA
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang sehat</i>	88,89 %	18.185.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah	<i>Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya</i>	55,56 %	18.185.000,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	55 Orang	18.185.000,00	
		Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP		55 Orang	18.185.000,00	TADJUDDIN
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya</i>	27,26 %	820.684.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang dilatih</i>	52,91 %	820.684.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	650 Orang	820.684.000,00	
		Bimtek Kebijakan Akuntansi Koperasi (Permenkop No. 02 tahun 2024) dan Permenkop No. 08 Tahun		100	116.112.500	PADLINSONO
		Pelatihan Pengawasan Koperasi		100	116.112.500	
		Pelatihan Penilaian Koperasi		50	57.556.250	
		Pelatihan Perkoperasian 1		110	129.652.750	
		Pelatihan Perkoperasian bagi pelaku Usaha		145	200.625.000,00	
		Pelatihan Perkoperasian bagi pelaku Usaha 2		145	200.625.000,00	
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi</i>	24,00 %	1.319.882.200,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang menyampaikan laporan kerjanya</i>	53,51 %	1.319.882.200,00	
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>	200 Keluarga	692.261.386,00	
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha		100		PADLINSONO
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 1		136		
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 2		136		
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 3		185		
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 4		185		
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 5		55		
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	<i>Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan</i>	5 Kelompok Masyarakat	443.088.814,00	
		Sosialisasi Prkoperasian bagi Pelaku Usaha 2		1		PADLINSONO
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 1		1		
		Koperasi Goes To Campuss		3		
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	100 Unit Usaha	184.532.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINRJA DAN ANGGARAN		PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAKET PEKERJAAN	
1	2	3	4	5	6	7
		Pendampingan dan pembinaan Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		100 Unit Usaha		PADLINSONO
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif</i>	37,45 %	5.994.121.766,00	
	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 UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan</i>	655 Unit Usaha	5.994.121.766,00	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	20 Unit Usaha	953.128.000,00	
		Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Mikro bersama BUMN		200		M ARFIE ERANOV
		Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Mikro bersama Lembaga Keuangan		200		
		Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Mikro bersama Marketplace		200		
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	100 Unit Usaha	916.255.000,00	
		Bimtek Fasilitasi Kemudahan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Mikro Mainland		190		M ARFIE ERANOV
		Sosialisasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro terkait Penurunan izin Halal		125		
		Sosialisasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro terkait Penurunan izin NIB		125		
		Kemudahan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Mikro Hinterland		150		
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Mikro Mainland 2		165		
	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>	1800 Unit Usaha	1.509.971.766,00	
		Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi UMKM		150		M ARFIE ERANOV
		Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan bagi UMKM		150		
		Pelatihan Operasional dan SDM UMKM		200		
		Pelatihan Strategi Branding Produk UMKM		200		
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	200 Unit Usaha	1.560.623.000,00	
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan III Tahun 2025		125		SOFYA NORA
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan II Tahun 2025		150		
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan I Tahun 2025		150		
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan IV Tahun 2025		200		
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan VII Tahun 2025		100		
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan VI Tahun 2025		100		
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan V Tahun 2025		100		
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>	0 Unit Usaha	0,00	
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>	200 Orang	1.054.144.000,00	
		Pelatihan Entrepreneurship Tahap III Tahun 2025		100		SOFYA NORA
		Pelatihan Entrepreneurship Tahap II Tahun 2025		100		
		Pelatihan Entrepreneurship Tahap I Tahun 2025		100		
		Pelatihan Entrepreneurship Tahap IV Tahun 2025		100		
		Pelatihan Entrepreneurship Tahap V Tahun 2025		100		
		Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Usaha Pemula Tahun 2025		100		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAIA N	PRAKIR AAN CAPAIA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						27.610.562.651,00							29.331.861.965,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN						27.610.562.651,00							29.331.861.965,00	
	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						27.610.562.651,00							29.331.861.965,00	
1,	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	<i>Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %			100 %	16.279.561.685,00						100 %	17.969.932.309,00	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</i>	-			100 %	12.553.230.965,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	12.813.684.296,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAI AN	PRAKIR AAN CAPAI AN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				58 Orang/bulan	12.553.230.965,00	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		12.813.684.296,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	73.658.000,00			-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-	-	62.612.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				4 Orang	73.658.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	-		62.612.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	388.849.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	386.674.050,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAIA N	PRAKIR AAN CAPAIA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.160.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		7.876.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06 .0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	155.362.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		163.569.450,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	23.142.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		25.459.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	17.739.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		19.515.100,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	185.446.000,00	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem angunan Ekonomi.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		170.254.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAIA N	PRAKIR AAN CAPAIA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>	-			100 %	1.376.820.680,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pmerataan Pem bangunan Ekonomi.	Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BATam	-	1.797.622.519,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				17 Unit	590.269.680,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pmerataan Pem bangunan Ekonomi.	Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BATam		811.071.519,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	786.551.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi P erekonomia n Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pmerataan Pem bangunan Ekonomi.	Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BATam		986.551.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</i>	-			100 %	641.709.040,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pmerataan Pem bangunan Ekonomi.	Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	705.879.944,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAIAN	PRAKIR AAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	322.830.400,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemasangan Pembangunan Ekonomi.	Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		355.113.440,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	318.878.640,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemasangan Pembangunan Ekonomi.	Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		350.766.504,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	435.294.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemasangan Pembangunan Ekonomi.	Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	1.312.459.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	43.540.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemasangan Pembangunan Ekonomi.	Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		47.894.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	201.274.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemasangan Pembangunan Ekonomi.	Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		221.401.400,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAIA N	PRAKIR AAN CAPAIA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				56 Unit	66.830.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemertanaan Pembangunan Ekonomi.	Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		73.513.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	123.650.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemertanaan Pembangunan Ekonomi.	Peralatan, Gedung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		969.651.100,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia</i>	-			1 Unit Kerja	810.000.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemertanaan Pembangunan Ekonomi.	Masyarakat, ASN dan Non ASN BLUD	-	891.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.10 .0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	810.000.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemertanaan Pembangunan Ekonomi.	Masyarakat, ASN dan Non ASN BLUD		891.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2,	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang aktif</i>	30,23 %			30,23 %	49.690.000,00						30,23 %	54.659.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAIAN	PRAKIR AAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.03.2.01	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>	-			9 %	49.690.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi Aktif	-	54.659.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>				89 Unit Usaha	49.690.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi Aktif		54.659.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3,	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	<i>Persentase koperasi yang sehat</i>	88,89 %			88,89 %	18.185.000,00						88,89 %	20.003.500,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya</i>	-			55,56 %	18.185.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi Yang Melaksanakan RAT	-	20.003.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAIAN	PRAKIR AAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>				45 Unit Usaha	18.185.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pernerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi Yang Melaksanakan RAT		20.003.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4,	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya</i>	27,26 %			27,26 %	820.684.000,00						27,26 %	910.464.500,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang dilatih</i>	-			52,91 %	820.684.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pernerataan Pembangunan Ekonomi.	Persentase koperasi yang dilatih	-	910.464.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				370 Orang	820.684.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pernerataan Pembangunan Ekonomi.	Persentase koperasi yang dilatih		910.464.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5,	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi</i>	24,00 %			24,00 %	1.319.882.200,00						24,00 %	1.454.622.840,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase koperasi yang menyampaikan laporan kerjanya</i>	-			53,51 %	1.319.882.200,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pernerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja	-	1.454.622.840,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	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 / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAIA N	PRAKIR AAN CAPAIA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>				200 Keluarga	692.261.386,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pmerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		764.057.745,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
			<i>Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan</i>				5 Kelompok Masyarakat	443.088.814,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pmerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		488.829.495,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>				100 Unit Usaha	184.532.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pmerataan Pembangunan Ekonomi.	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		201.735.600,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
6,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	37,45 %			37,45 %	5.994.121.766,00						37,45 %	7.050.089.675,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAIA N	PRAKIR AAN CAPAIA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	-			655 Unit Usaha	5.994.121.766,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro	-	7.050.089.675,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				20 Unit Usaha	953.128.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro		1.197.526.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				100 Unit Usaha	916.255.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro		1.014.126.300,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1800 Unit Usaha	1.509.971.766,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro		1.450.615.375,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAIA N	PRAKIR AAN CAPAIA N	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01 .0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil														
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				200 Unit Usaha	1.560.623.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro		1.748.210.750,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01 .0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata</i>				0 Unit Usaha	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro		465.320.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01 .0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>				200 Orang	1.054.144.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro		1.174.291.250,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
7,	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	48,60 %			48,60 %	3.128.438.000,00						48,60 %	1.872.090.141,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi</i>	-			850 Unit Usaha	3.128.438.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro yang dibangun dan Aktif	-	1.872.090.141,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01 .0002	Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E	REALIS ASI CAPAIAN	PRAKIR AAN CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				335 Unit Usaha	1.113.496.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemasangan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		1.137.309.800,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				50 Unit Usaha	381.576.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemasangan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		322.681.427,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	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>				235 Unit Usaha	1.633.366.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemasangan Pembangunan Ekonomi.	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		412.098.914,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
J U M L A H								27.610.562.651,00							29.331.861.965,00	