



**DINAS KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

**RANCANGAN AWAL  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2024**

**BENGKALIS  
2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dapat terwujud. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Rencana kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

Rencana kerja Perangkat Daerah ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS



  
Drs. SUFANDI, MP  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660723 199710 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
BAB II Hasil Evaluasi Rencan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu .....	6
2.1. Evaluasi Rencan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	27
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	27
3.3. Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	30
BAB V Penutup .....	36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Renja Perangkat Daerah ini juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Bengkalis. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Bengkalis, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Bengkalis dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

## **Landasan Hukum**

Dasar penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

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 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 3) ;

Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03)

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 – 2026 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah tahun 2021 nomor 108) ;

### 1.3. Maksud dan Tujuan Renja

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis disusun dengan maksud sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas Tahun 2024.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah ) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129.

## BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang penyusunan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah ) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dengan

dokumen RKPD, Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Bengkalis, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026. memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis terhadap indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.
- 2.3. Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi ) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Berisikan tentang kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis beserta hal kritis yang terkait Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Tahun 2024.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pada pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dan/atau realisasi APBD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Pokok-pokok materi yang disajikan

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra ; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-dalam evaluasi adalah: faktor penyebab tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota

Program Pengawasan dan Pemeriksaan

1. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota.

Program Penilaian Kesehatan KSP / USP

1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota.

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota.

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

1. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Program Pengembangan UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

Kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu pada APBD Tahun 2022 yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviuw hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai yang direncanakan. Dari 8 (delapan ) program yang meliputi 11 kegiatan, 31 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 90,08%.

Pada Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis telah mengalokasikan dana sebesar **Rp.16.697.223.384.00,-** yang terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp. 7.710.530.172.00,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.986.693.212.00,- . Pada Triwulan ke IV tahun 2022 terjadi pergeseran perubahan anggaran sehingga Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.17.434.518.384.00,- hal ini menunjukkan terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 737.295.000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 7.250.065.535.00,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 10.184.452.849.00,- Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2022 untuk mewujudkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 85.98% merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d Desember). Capaian indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 99.07% dari target 100%. Capaian Indikator Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar 78.10% dari target 80%, Capaian Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 82,99 % dari target 80 %. Capaian Indikator Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi sebesar 84.33% dari target 80% Capaian indikator Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian sebesar 89.65 % dari target 80%, Capaian indikator Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar 88.72 % dari target 80%. Capaian Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM) sebesar 86.31 % dari target 80%. Capaian Indikator Program Pengembangan UMKM sebesar 97.62 % dari target 80%.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja dan pencapaian Renstra sampai \*\*dengan tahun 2022 disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut:

Tabel T-C.2\*\*9.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Bengkalis  
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 8

KODE	Sasaran RPKD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022	Unit SKPD				
								I		II						III		IV	
								K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7+13	15 = 14/6 x 100%					
					K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp				
01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA			67.614.864.854,00	-	12.864.827.284,00	1.483.323.110,00	1.379.826.959,00	2.101.364.668,00	6.683.736.187,00	-	11.668.248.814,00	-	11.668.248.814,00	-	17,27	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dalam satu tahun	6 Dokumen	800.208.537,00	-	130.000.000,00	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	-	-	
01.2.01.06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun dalam satu tahun	6 Dokumen	1.800.000.000,00	-	398.589.100,00	0-	39.998.000,00	0-	98.959.100,00	0-	70.727.782,00	1 Dokumen	188.126.158,00	1,00	397.811.040,00	397.811.040,00	22,10
01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan kinerja perangkat daerah yang disusun dalam 1 tahun	6 Dokumen	1.462.796.206,00	-	326.538.600,00	0-	0-	126.305.500,00	0-	103.845.400,00	1 Dokumen	93.348.809,00	1,00	323.499.709,00	323.499.709,00	22,12	
01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	6 Tahun	46.246.141.032,00	-	7.247.225.514,00	0-	626.345.335,00	0	0-	0-	63 Orang	5.807.500.297,00	53,00	6.233.845.632,00	6.233.845.632,00	13,48	
01.2.03.02.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam satu tahun	118 Orang	1.686.736.926,00	-	384.000.000,00	6 orang	91.200.000,00	6 Orang	64.000.000,00	6 Orang	187.200.000,00	20 Orang	36.800.000,00	35,00	379.200.000,00	379.200.000,00	22,48

KODE	Saasan RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan [Tahun n-1] yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA sid Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA sid tahun 2022		Unit SKPD	
					8		7		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14B x 100%					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengelolaan kearsipan yang di beri pelatihan	Orang	110	929.872.335,00	-	-	13	72.647.900,00	0 orang	8.630.000,00	0 Orang	38.513.600,00	0 Orang	8.630.000,00	13	16.634.000,00	13,00	72.407.600,00		72.407.600,00	7,81			
01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	Orang	110	1.050.000.000,00	-	-	7	94.682.000,00	0 orang	21.120.000,00	0 Orang	31.831.000,00	0 Orang	21.120.000,00	7	9.507.000,00	7,00	83.578.000,00		83.578.000,00	7,96			
01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik yang di sediakan dalam 1 tahun	Item	117	360.000.000,00	-	-	1	54.590.000,00	0-	5.513.000,00	0-	12.871.500,00	0-	15.533.000,00	1 Tahun	19.872.500,00	1,00	53.590.000,00		53.590.000,00	14,89			
01.2.06.02.		Penyediaan Peralat dan Peralengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Item	446	1.010.000.000,00	-	-	1	234.219.500,00	0 tahun	42.701.400,00	0 Tahun	46.535.000,00	0 Tahun	107.962.500,00	1 Tahun	36.901.000,00	1,00	234.099.900,00		234.099.900,00	23,18			
01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minuman kantor dalam 1 tahun	kotak	11300	495.000.000,00	-	-	1	66.470.000,00	0 tahun	15.870.000,00	0 Tahun	13.700.000,00	0 Tahun	30.970.000,00	1 Tahun	(3.870.000,00)	1,00	56.470.000,00	1,00	56.470.000,00	0,01	11,41		
01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan dalam satu tahun	Item	230	1.100.000.000,00	-	-	1	123.041.000,00	0 tahun	23.224.000,00	0 Tahun	27.771.900,00	0 Tahun	61.063.700,00	1 Tahun	15.142.200,00	1,00	127.201.800,00	1,00	127.201.800,00	0,43	11,56		
01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan perundang-undang yang tersedia	exp	285	300.000.000,00	-	-	1	55.850.000,00	0 tahun	-	0 Tahun	21.800.000,00	0 Tahun	10.900.000,00	1 Tahun	21.800.000,00	1,00	54.500.000,00	1,00	54.500.000,00	0,34	18,17		
01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembinaan dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah dalam 1 tahun	Tahun	6	2.300.000.000,00	-	-	400	1.172.366.000,00	0 tahun	261.526.124,00	0 Tahun	464.790.731,00	0 Tahun	498.488.924,00	400	(13.902.924,00)	400,00	1.210.903.855,00	400,00	1.210.903.855,00	6,666,67	52,95		
01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan dalam satu tahun	Item	30	1.000.000.000,00	-	-	12	49.012.000,00	0 bulan	-	0 Bulan	-	0 bulan	48.925.881,00	12 Bulan	-	12,00	48.925.881,00	12,00	48.925.881,00	40,00	4,89		
01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dalam satu tahun	unit	19	1.873.309.816,00	-	-	1	460.001.638,00	0 tahun	1.500.000,00	0 Tahun	6.500.000,00	0 Tahun	91.596.402,00	1 Tahun	350.744.250,00	1,00	450.343.652,00	1,00	450.343.652,00	5,26	24,04		
01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat	orang	24	510.300.000,00	-	-	1	502.650.000,00	0 tahun	121.410.000,00	0 Tahun	84.020.000,00	0 Tahun	247.320.000,00	1 Tahun	45.900.000,00	1,00	498.650.000,00	1,00	498.650.000,00	4,17	97,72		

KODE	Sawaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Unit SKPD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi ar dan listrik kantor	6 Tahun	1.693.600.000,00	-	-	1 Tahun	239.673.992,00	0-	45.637.226,00	0-	48.332.611,00	0-	108.519.267,00	1 Tahun	21.428.477,00	1,00	224.316.791,00	1,00	224.316.791,00	16,67	13,24		
01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional lapangan yang dipelihara patzeran dan kondisinya dalam satu tahun	98 unit	1.200.000.000,00	-	-	1 Tahun	377.500.000,00	0-	20.618.025,00	0-	153.810.467,00	0-	95.369.702,00	1 Tahun	94.174.731,00	1,00	363.972.925,00	1,00	363.972.925,00	1,04	30,33		
01.2.09.10.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Tenaga kebersihan yang tersedia	83 item	1.700.000.000,00	-	-	23 Orang	664.560.040,00	0 orang	169.230.000,00	0 Orang	140.084.350,00	0 Orang	392.789.100,00	23 Orang	140.829.693,00	23,00	844.933.139,00	23,00	844.933.139,00	27,71	49,70		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										16,80	12,53	42,21	22,49	71,74	34,23	94,74	22,51	12,50	91,76			614,75	23,56		
Predikat Kinerja Program										Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sedang	Sangat Buruk	Sangat Tinggi	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Buruk		
02.		<b>PROGRAM PELAYANAN LIZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>			5.042.354.226,00	-	-	-	800.678.500,00		-		170.892.800,00		168.498.200,00		261.578.600,00	-	602.882.600,00	-	600.880.600,00	-	11,92	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
02.2.01.01.		fasilitas pemenuhan dan usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dari kantor pusat koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah kegiatan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan simpan pinjam	270 kop	2.591.953.783,00	-	-	15 Koperasi, 11 Kecamatan, 22 Orang	461.009.100,00	0 koperasi	-	0 koperasi	124.867.800,00	0 koperasi	60.895.100,00	15 Koperasi, 11 Kecamatan, 22 Orang	173.274.900,00	15,00	358.807.800,00	15,00	358.807.800,00	5,59	13,84		

KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode) RENSTRA		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022		InisRPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 + 13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
02.2.02.01.		Realisasi pemenuhan izin usaha pembukuan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keagamaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah tinjauan ulang yang dilakukan dan penyukuhan pembentukan koperasi baru rapat anggota tahunan (RAT), fasilitas sertifikat nomor induk koperasi	220 kop	2.450.440.463,00	-	-	55 Koperasi, 11 Kecamatan, 30 Orang	339.669.400,00	0 Koperasi	-	0 Koperasi	46.025.000,00	0 Koperasi	107.744.100,00	55 Koperasi, 11 Kecamatan	88.303.700,00	55,00	242.072.800,00	55,00	242.072.800,00	25,00	9,88			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	11,50	20,32	52,50	22,44	100,00	31,79	74,55			15,28	11,86			
Predikat Kinerja Program											Sangat Buruk	Buruk	Lambat Buruk	Lambat Buruk	Perbaikan	Lambat Buruk	Tinggi	Sangat Buruk		Sedang			Sangat Buruk	Sangat Buruk		
03.		PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERUSAHAAN			4.096.945.277,00	-	-	315.435.900,00					62.619.200,00		46.535.400,00		152.627.980,00	-	261.782.500,00	-	261.782.500,00	-	6,39	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
03.2.01.01.		Pengawasan kesehatan, kemandirian, kelengkapan serta akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pengawasan Koperasi dalam satu tahun	190 kop	1.883.307.588,00	-	-	40 Koperasi, 80 Koperasi	118.537.700,00	0 Koperasi	-	20 Koperasi	82.619.200,00	0 Koperasi	28.185.400,00	40 Koperasi, 80 Koperasi	1.103.700,00	60,00	91.908.300,00	60,00	91.908.300,00	31,58	4,88			
03.2.01.02.		Pemeriksaan Kapasitas Koperasi terhadap Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah rekapitulasi Koperasi dalam satu tahun	220 kop	2.213.637.689,00	-	-	80 Koperasi, 25 Koperasi	199.898.200,00	0 Koperasi	-	0 Koperasi	-	0 Koperasi	18.350.000,00	80 Koperasi, 25 Koperasi	151.524.200,00	80,00	169.874.200,00	80,00	169.874.200,00	36,38	7,67			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	23,50	26,41	28,00	16,55	100,00	38,94	81,91			33,97	6,28			
Predikat Kinerja Program											Sangat Buruk	Buruk	Lambat Buruk	Lambat Buruk	Perbaikan	Lambat Buruk	Tinggi	Sangat Buruk		Tinggi			Sangat Buruk	Sangat Buruk		
04.		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / KSP			3.676.745.722,00	-	-	411.664.300,00					88.929.300,00		113.860.700,00		144.369.080,00	-	347.159.080,00	-	347.159.080,00	-	9,44	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Unit/ SKPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04.2.01.01.		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Penilaian kesehatan koperasi dalam satu tahun	200 kop	1.654.633.851,00	-	-	75 Koperasi; 75 Koperasi	146.872.500,00	0 koperasi	-	25 Koperasi	88.929.300,00	25 Koperasi	98.059.300,00	75 Koperasi; 75 Koperasi	(59.875.100,00)	125,00	127.113.500,00	125,00	127.113.500,00	62,50	7,68		
04.2.01.02.		Penghargaan kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Penghargaan Kesehatan yang dinilai satu tahun	320 kop	2.022.111.871,00	-	-	3 Koperasi; 75 Koperasi	264.791.800,00	0 koperasi	-	0 Koperasi	-	50 Koperasi	15.801.400,00	3 Koperasi; 75 Koperasi	204.244.980,00	53,00	220.046.390,00	53,00	220.046.390,00	16,58	10,88		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										0,00	0,00	22,50	30,27	34,50	36,37	100,00	18,18		84,82			39,53	9,28		
Predikat kinerja Program										Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Tinggi	Sangat Buruk		Tinggi			Sangat Buruk	Sangat Buruk		
05.		PROGRAM PERDIKSI DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			4.307.045.035,00	-	-		938.524.900,00		5.400.000,00		77.728.900,00		239.636.500,00		518.881.300,00	-	841.646.700,00	-	841.646.700,00	-	19,54	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
05.2.01.01.		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi (DAK)	Jumlah Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian	345%	4.307.045.035,00	-	-	90 Orang; 90 Orang	938.524.900,00	22 orang	5.400.000,00	22 Orang	77.728.900,00	22 orang	239.635.500,00	90 Orang; 90 Orang	518.881.300,00	158,00	841.646.700,00	158,00	841.646.700,00	45,22	19,54		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										0,00	0,57	8,00	8,27	22,00	25,51	100,00	55,23		89,58			45,22	19,54		
Predikat kinerja Program										Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Tinggi	Tinggi		Tinggi			Sangat Buruk	Sangat Buruk		
06.		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			1.721.197.084,00	-	-		550.000.000,00		-		106.841.000,00		290.248.000,00		90.769.688,00	-	487.958.688,00	-	487.958.688,00	-	28,35	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

KODE	Sawaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Unit SKPD	
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
06.2.01.01.		Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi usaha koperasi Kewenangan Progres	Jumlah koperasi yang memiliki toko kelenteng yang semakin baik, yang mandiri, yang fasilitas penguatan usaha		345%	1.721.197.094,00	-	-	100 Koperasi; 50 Koperasi	550.000.000,00	0 Koperasi	-	50 Koperasi	106.941.000,00	50 Koperasi	290.249.000,00	100 Koperasi; 50 Koperasi	30.769.688,00	200,00	487.959.688,00	200,00	487.959.688,00	57,97	28,35		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											0,00	0,00	5,00	19,44	96,00	52,77	100,00	16,50	88,72			57,97	28,35			
Predikat Kinerja Program											Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Tinggi	Buruk	Sangat Tinggi	Sangat Buruk		Tinggi						
07.		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			3.781.640.918,00	-	-	1.900.375.300,00			-		244.844.261,00		402.097.700,00		688.433.103,00	-	1.338.372.061,00	-	1.338.372.061,00	-	13,65		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
07.2.01.01.		Pendidikan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Data potensi pengembangan usaha mikro	525 UKM	2.324.732.482,00	-	-	60 UKM; 120 UKM	215.076.000,00	0 UKM	-	20 UKM	194.532.461,00	0 UKM	-	60 UKM; 20 UKM	-	80,00	194.532.461,00	80,00	194.532.461,00	15,24	8,37			
07.2.01.02.		Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah UMKM dan pedagang kaki lima yang di bina	330 UKM	1.608.372.418,00	-	-	20 UKM; 60 UKM	608.714.000,00	0 UKM	-	20 UKM	50.311.800,00	20 UKM	139.515.500,00	20 UKM; 60 UKM	391.735.400,00	60,00	581.562.700,00	60,00	581.562.700,00	18,18	35,16			
07.2.01.03.		Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah izin UMKM	820 UKM	2.258.536.018,00	-	-	80 UKM	370.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
07.2.01.04.		Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah pelaku Usaha yang menerima Capacity Building	168 orang	2.400.000.000,00	-	-	44 UKM; 44 UKM	561.941.300,00	0 UKM	-	0 UKM	-	22 UKM	143.220.200,00	44 UKM; 44 UKM	297.694.700,00	66,00	440.914.900,00	66,00	440.914.900,00	39,29	18,37			
07.2.01.05.		Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah UKM yang mendapatkan Koordinasi dan sinkronisasi dalam satu tahun	185 UKM	1.200.000.000,00	-	-	25 UKM; 30 Orang	143.644.000,00	0 UKM	-	0 UKM	-	0 UKM; 15 Orang	119.362.000,00	25 UKM; 30 Orang	-	25,00	119.362.000,00	25,00	119.362.000,00	13,51	9,95			

KODE	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s.d tahun 2022	Unit SKPD			
								I		II		III		IV								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14/8 x 100%	16							
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0.00	0.00	3.20	19.74	41.20	26.29	80.00	23.45	4.00	69.48	17.24	14.57			
Predikat Kinerja Program								Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Tinggi	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sedang	Sangat Buruk	Sangat Buruk			
08.		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			3.781.795.641,00	-	175.596.200,00									171.469.000,00	-	171.469.000,00	-	4.53	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
08.2.01.01.		Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta Desa dan Teknologi	Jumlah UMKM yang difasilitasi	105%	3.781.795.641,00	-	100 UMKM; 40 UMKM	0 UMKM	-	0 UMKM	-	50 UMKM	171.469.000,00	100 UMKM; 40 UMKM	-	150,00	171.469.000,00	150,00	171.469.000,00	142,86	4.53	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	97.45	100.00	0.00		97,65		142,86	4,53		
Predikat Kinerja Program								Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Buruk		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Buruk	Sangat Buruk		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dari Anggaran OPD (%)								2.10	1.64	14.49	18.37	51.12	38.97	96.84	25.82		84.80		94.85	14.74		
Predikat Kinerja OPD								Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Buruk		Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Buruk		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya*):																						

KODE	Sasaran RKP	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s.d tahun 2022	Unit RKP	
								I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6		8	9		10	11	12	13	14 = 7 + 13	15 = 14B x 100%	16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

\*) Disisi oleh Kepala Bappeda

Disusun,  
 Bengkulu, 1 Januari - 2023  
 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Dra. SUFANDI, MP  
 Pembina  
 NIP. 196507231997101 000

Dievaluasi,  
 Bengkulu, 1 Januari - 2023  
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



RINTO, SE, M.Si.  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19810601 200903 1 002

Pada Tahun Anggaran 2022, semua program/kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi target kinerja. Semua program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Pencapaian hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Renstra tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem Monev dan SIPD membantu kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

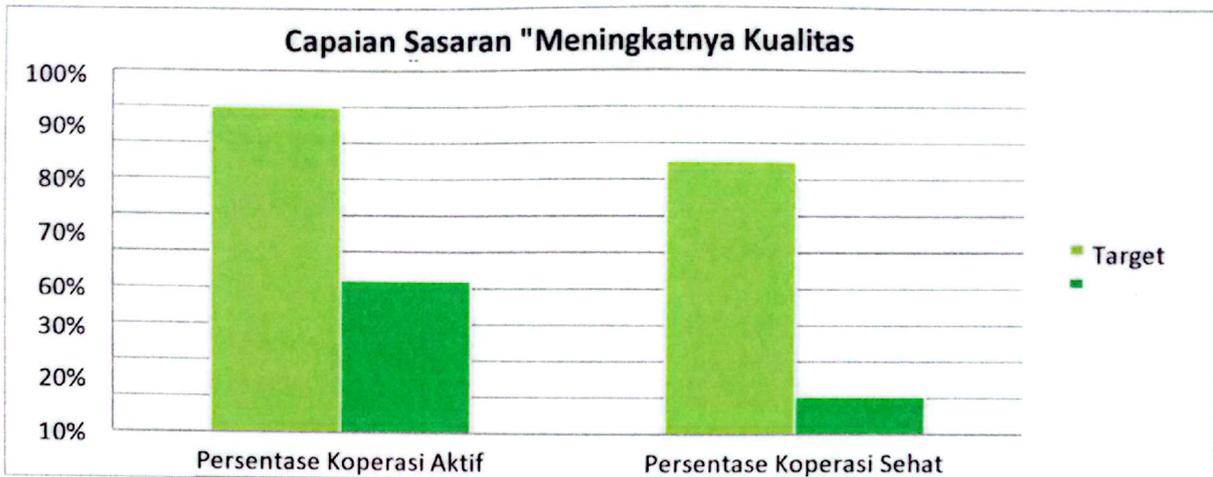
Dari hasil analisis kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan sebagai berikut. Pencapaian sasaran strategis dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus \*menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, diuraikan sebagai berikut :

### Sasaran 1

#### Meningkatnya kualitas Pengembangan koperasi

Indikator	2021	2022			Capaian 2022 thdp 2023
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Jumlah Koperasi Sehat	48,18	22%	20.69 %	94.05 %	94.05 %
Rata-rata Capaian					94.05 %

Capaian 2021 terhadap 2022 merupakan realisasi tahun 2022, realisasi diatas hanya realisasi tahun 2022.



### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan.**

Faktor yang menunjang keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis antara lain seperti kemampuan pengurus melaksanakan usaha koperasi dan terlaksananya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan koperasi tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian.

### **Permasalahan/Hambatan.**

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis seperti masih tingginya persentase koperasi tidak aktif dan keterbatasan dana untuk pelaksanaan pembinaan.

### **Solusi/Strategi Pemecahan masalah.**

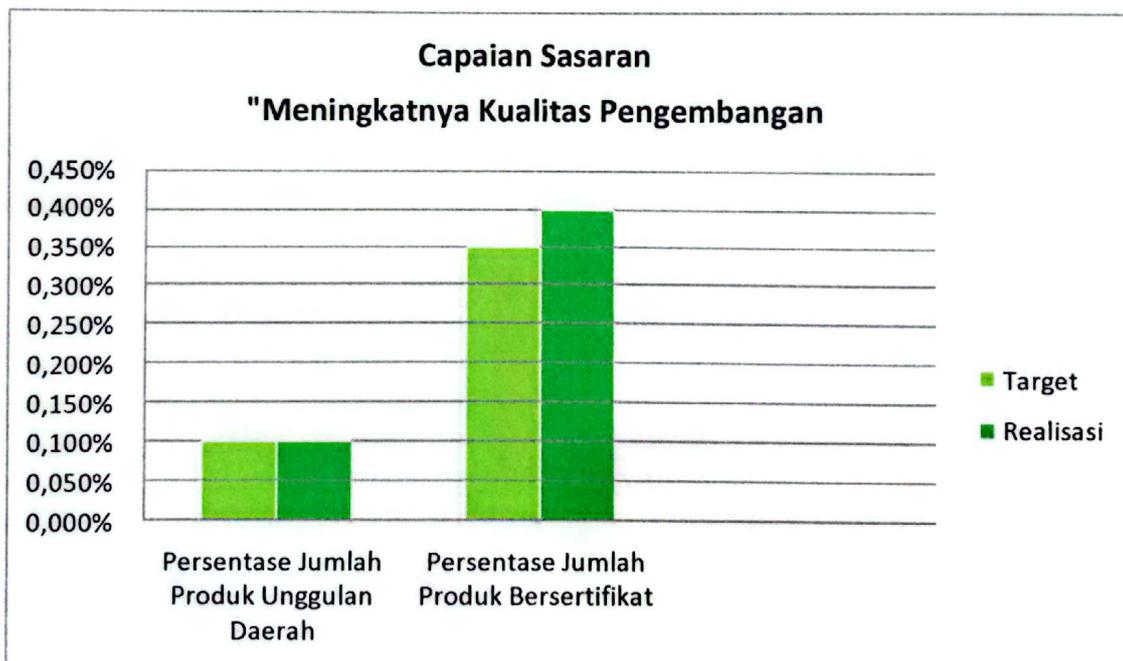
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan mengambil keputusan/kebijakan yaitu terhadap koperasi tidak bias dipertahankan diusulkan untuk dibubarkan berdasarkan peraturan perundang-undangn yang berlaku.

## Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pengembangan UMKM Non Industri

Indikator	2021	2022			Capaian 2022 thdp 2023
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pembinaan Standarisasi dan sertifikasi produk usaha	88.56%	1.3 %	1.76%	135%	135%
Rata-rata Capaian					135%

Capaian 2021 terhadap 2022 merupakan realisasi tahun 2022, realisasi diatas hanya realisasi tahun 2022.



### **Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

1. Teknis produksi UMKM
2. Jaminan kesehatan dan kehalalan produk UMKM
3. Kualitas sumber daya UMKM

### **Permasalahan/Hambatan**

1. Kurang memadainya teknis dan peralatan produksi UMKM
2. Rendahnya jaminan kesehatan dan kehalalan produk UMKM
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM

### **Solusi/Strategi Pemecahan masalah**

1. Merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha mikro (UMKM) melalui kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro .
2. Merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha mikro (UMKM) melalui kegiatan peningkatan kualitas produk UMKM (sertifikasi halal produk UMKM)

Tabel T-C.30.

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu

NO	Indikator	SPM/standa rnasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn- 2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n- 2)	Tahun 2023 (thnn- 1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Koperasi			22.00%	25.00%	28.00%	30.00%	94.05%				
2.	Meningkatnya Kualitas Pengembangan UMKM Non Industri			3%	5%	6%	8%	135%				
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja			BB	BB	BB	BB	B				

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis , maka selanjutnya akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka Panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis serta kebijakan nasional, maka isu strategis dalam pembangunan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten bengkalis telah dapat dirumuskan sebagai mana ditampilkan pada table berikut ini :

**TABEL. 2.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

NO	ASPEK PERMASALAHAN PELAYANAN PD	PERMASALAHAN STRATEGIS	TELAAHAN RENSTRA	TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KD DAN WAKILKD TERPILIH	ISU-ISU STRATEGIS
1	Permasalahan dalam bidang pengembangan koperasi	Masih terbatasnya pemberdayaan (pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta fasilitasi perizinan dan kelembagaan) koperasi	Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM Kabupaten bengkalis	Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis,Maju dan Sejahtera	Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan daya saing koperasi  Peningkatan kapasitas pemberdayaan koperasi
	Masih rendahnya persentase koperasi aktif	Misi 2 : Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumberdaya alam dan sumberdaya			
	Masih rendahnya persentase koperasi sehat				

2.	Permasalahan dalam bidang pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Masih terbatasnya data dan informasi perkembangan usaha koperasi	manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian	Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pelayanan izin usaha simpan pinjam 3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 4. Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP 5. Program Pendidikan dan Latihan perkoperasian 6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan koperasi 7. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha Kecil dan usaha mikro (UMKM) 8. Program Pengembangan UMKM	Peningkatan daya saing UMKM  Peningkatan kapasitas pemberdayaan UMKM
		Masih terbatasnya pemberdayaan (pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta fasilitasi perizinan) UMKM			
		Masih rendahnya jumlah produk UMKM yang bersertifikat			
		Masih rendahnya daya saing UMKM			
		Belum terwujudnya satu data UMKM			
		Masih terbatasnya data dan informasi perkembangan UMKM			

Dari table tersebut dapat diketahui bahwa isu strategis yang harus menjadi perhatian utama Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan daya saing koperasi
2. Peningkatan kapasitas pemberdayaan koperasi
3. Peningkatan daya saing UMKM
4. Peningkatan kapasitas pemberdayaan UMKM
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bengkulu

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu.

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel \*T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31.

## Review terhadap RKPD tahun 2024 Kabupaten Bengkulu

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu

No	RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kabupaten Bengkulu	<b>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Diskop</b>	<b>Level 3</b>	<b>20.378.640.586</b>						
1	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	100%	702.007.710						
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000						
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	300.000.000						
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	300.000.000						
B	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kabupaten Bengkulu	<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Laporan Keuangan/Realisasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>7.507.690.172</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	7.507.690.172						
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	<b>Persentase Pemenuhan Pengadministrasian Barang Milik Daerah</b>	100%	384.000.000						
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	384.000.000						
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	<b>Persentase Capaian Pemenuhan Kompetensi Aparatur Pengawasan</b>	100%	2.175.000.000						
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	150.000.000						
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	200.000.000						
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	15 Orang	150.000.000						
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	250.000.000						
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkulu	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Penunjang Kegiatan Pengawasan</b>	100%	2.180.453.600						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	75.000.000						
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	250.000.000						
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1500 Paket	75.000.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	105.000.000						
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	80.000.000						
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	1.250.000.000						
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Kegiatan Pengawasan	100%	1.550.000.000						
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000						
2	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	450.000.000						
3	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	250.000.000						
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	350.000.000						
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkulu	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	100%	1.435.000.000						
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	85.000.000						
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	250.000.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Bengkulu	Jumlah tenaga operator data, tenaga arsip, tenaga kebersihan, tenaga supir yang disediakan dalam satu tahun	1 Laporan	1.200.000.000						
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan	100%	2.950.000.000						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	450.000.000						
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.600.000.000						
1	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Kabupaten Bengkulu	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin dalam satu tahun	100%	<b>843.211.791</b>						
	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Bengkulu	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin dalam satu tahun	100%	<b>843.211.791</b>						
1	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Bengkulu	Jumlah koperasi yang mendapatkan simpan pinjam dalam satu tahun	40 kop	543.211.791						
2	Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Bengkulu	Persentase koperasi yang mendapatkan izin dalam satu tahun								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Bengkulu	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan izin dalam satu tahun	3 kop	300.000.000						
J	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Kabupaten Bengkulu	<b>Persentase Koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan dalam satu tahun</b>	<b>100%</b>	<b>685.109.580</b>						
1	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Bengkulu									
2	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Kabupaten Bengkulu	Jumlah pengawasan dalam satu tahun	45 kop	320.105.000						
3	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang undangan kewenangan Kabupaten / Kota	Kabupaten Bengkulu	Jumlah pemeriksaan kepatuhan dalam satu tahun	30 kop	365.004.500						
K	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP</b>	Kabupaten Bengkulu	<b>Persentase koperasi yang dinilai Kesehatan dalam satu tahun</b>	<b>100%</b>	<b>614.841.931</b>						
1	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / Unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Bengkulu									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Kabupaten Bengkulu	Jumlah penilaian Kesehatan koperasi dalam satu tahun	70 kop	285.120.400						
3	Penghargaan Kesehatan KSP /USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah penghargaan Kesehatan yang dinilai dalam satu tahun	6 kop	329.721.531						
L	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Kabupaten Bengkulu	<b>Jumlah koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian</b>	<b>100%</b>	<b>720.243.405</b>						
1	Pendidikan dan Latihan bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Bengkulu									
2	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDN Koperasi	Kabupaten Bengkulu	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	110 Kop	720.243.405						
M	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Kabupaten Bengkulu	<b>Persentase koperasi yang mendapatkan akses dalam satu tahun</b>	<b>100%</b>	<b>550.000.000</b>						
1	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kabupaten Bengkulu									
2	Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan rekturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Kabupaten Bengkulu	Jumlah koperasi yang mendapatkan akses dalam satu tahun	30 Kop	250.000000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Kabupaten Bengkulu	Jumlah koperasi yang mendapatkan kesadaran dalam meningkatkan taraf hidup keluarga	33 Kop	300.000.000						
N	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENNEGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Kabupaten Bengkulu	Persentase UKM yang mendapatkan pelatihan dalam satu tahun	100%	1.920.000.000						
1	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	Kabupaten Bengkulu									
2	Penataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kabupaten Bengkulu	Jumlah data UKM yang didapatkan dalam satu tahun	80 UKM	345.000.000						
3	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Kabupaten Bengkulu	Jumlah UKM yang bermitra dalam satu tahun	60 UKM	495.000.000						
4	Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	Kabupaten Bengkulu	Jumlah UKM yang mendapatkan izin dalam satu tahun	100UKM	300.000.000						
5	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Kabupaten Bengkulu	Jumlah UKM yang mendapatkan potensi dan pengembangan dalam satu tahun	50 UKM	345.000.000						
6	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kabupaten Bengkulu	Jumlah UKM yang mendapatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam satu tahun	30 UKM	380.000.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA</b>	Kabupaten Bengkulu	<b>Persentase UKM yang mendapatkan fasilitasi dalam satu tahun</b>	<b>100%</b>	<b>632.408.844</b>						
1	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil										
2	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Kabupaten Bengkulu	<b>Jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi dalam satu tahun</b>	<b>80 UKM</b>	<b>632.408.844</b>						

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis dan integrasi dengan capaian Renstra K/L dan Renstra Provinsi Riau dengan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis agar kesesuaian capaian tersebut dapat memberikan kontribusi secara berjenjang dari Kabupaten Bengkalis ke Provinsi Riau dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dengan Provinsi dan Kementerian terkait memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah baik tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Untuk itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis harus merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan telaahan terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKP Tahun 2023.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun perencanaan harus mengacu Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 yang telah tertuang sebagaimana terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dengan visi yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera**”

Berdasarkan visi tersebut dapat dirumus dengan 3 (tiga) misi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter;
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis, yaitu **“MISI I” Mewujudkan Pengelolaan Potensi keuangan Daerah, Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia yang Efektif Dalam Memajukan perekonomian”**

Sesuai dengan misi tersebut maka tujuan yang akan dicapai sebagai tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis dalam RPJMD periode 2021 – 2026 sebagai perangkat daerah yang melaksanakan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah **“Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM”** dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Koperasi
2. Meningkatnya Kualitas Pengembangan UMKM yang Non Industri
3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagan

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis dan kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026). Dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran yang terkait langsung tugas pokok, fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis yang mengacu kepada Misi Pertama RPJMD Kabupaten Bengkalis yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Potensi keuangan Daerah, Sumberdaya Alam dan Sumberdaya Manusia yang Efektif Dalam Memajukan perekonomian”**

Program dan Kegiatan pada tahun 2024 disusun guna penyesuaian Program dan Kegiatan dalam Renstra PD untuk periode tahun 2021-2026 dan dijadikan bahan awal Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Hal ini memperlihatkan adanya sinergitas Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis disusun berdasarkan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Secara garis besar Program dan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut :

1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
1	06				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN UKM</b>
2	17	02			<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>
2	17	02	2.01		<b>Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota</b>
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota
2	17	02	2.02		<b>Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota
2	17	03			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota
2	17	03	2.01	01	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten / Kota
					<b>Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang undangan kewenangan Kabupaten / Kota</b>
2	17	04			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP</b>
2	17	04	2.01		Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / Unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Kabupaten / Kota
					Penghargaan Kesehatan KSP /USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota
2	17	05			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota
2	17	05	2.01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDN Koperasi
2	17	06			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan rekturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten / Kota
2	17	06	2.01	02	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya

2	17	07			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENEGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>
2	17	07	2.01		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi denga para pemangku Kepentingan
2	17	07	2.01	01	Penataan potensi dan pengembangan usaha mikro
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
2	17	07	2.01	03	Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
2	17	08			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA</b>
2	17	08	2.01		Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 dan hasil review Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 program di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis;
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebanyak 33 kegiatan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis;
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 secara total sebesar Rp.22.327.505.643 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis Program dan kegiatan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan.

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024**

OPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan di Inspektorat		100 %	22.327.506.643			100 %	22.820.401.115
6.01.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	Kabupaten Bengkalis	100 %	750.000.000			100 %	772.208.481
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	391.507.710
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan/ Kinerja Pengawasan APIP	Kabupaten Bengkalis	1 Dokumen	300.000.000	APBD		1 Laporan	182.700.710
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	3 Dokumen	250.000.000	APBD		3 Dokumen	182.700.771
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Laporan Keuangan/Realisasi Keuangan			7.507.690.172				11.092.964.120
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Aparatur yang Memperoleh Gaji dan Tunjangan Pengawasan	Kabupaten Bengkalis	39 Orang	7.507.690.172	APBD		50 Orang	10.927.964.120
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadministrasian Barang Milik Daerah		100 %	384.000.000			100 %	134.000.000
6.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bengkalis	20 org	384.000.000	APBD		5 Dokumen	134.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pesentase Capaian Pemenuhan Kompetensi Aparatur Pengawasan</b>		100 %	750.000.000			100 %	2.392.500.000
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Bengkulu	39 org	150.000.000	APBD		50 Paket	165.000.000
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Bengkulu	20 Orang	200.000.000	APBD		50 Orang	1.210.000.000
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bengkulu	15 Orang	150.000.000	APBD		150 Orang	605.000.000
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bengkulu	20 Orang	250.000.000	APBD		20 Orang	412.500.000
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Penunjang Kegiatan Pengawasan</b>		100 %	1.835.000.000			100 %	2.398.498.960
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	11 Paket	75.000.000	APBD		11 Paket	82.500.000
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	9 Paket	250.000.000	APBD		60 Paket	275.893.200
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	1500 Paket	75.000.000	APBD		1500 Paket	337.988.200
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	20 Paket	105.500.000	APBD		20 Paket	206.117.560
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	20 Dokumen	80.000.000	APBD		20 Dokumen	66.000.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkulu	170 Laporan	1.250.000.000	APBD		170 Laporan	1.045.000.000
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Penunjang Kegiatan Pengawasan</b>		100 %	1.550.000.000			100 %	1.790.660.000
6.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan	Kabupaten Bengkulu	1 Unit	500.000.000	APBD		2 Unit	770.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kabupaten Bengkulu	15 Unit	450.000.000	APBD		3 Unit	250.000.000
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	40 Unit	250.000.000	APBD		10 Unit	275.000.000
6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	12 Unit	350.000.000	APBD		15 Unit	495.660.000
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan</b>		<b>100 %</b>	<b>1.435.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>567.494.400</b>
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bengkulu	4 Orang	85.000.000	APBD		5 Laporan	148.600.000
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	1 Laporan	250.000.000	APBD		3 Laporan	368.500.000
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga operator data, tenaga arsip, tenaga kebersihan, tenaga supir yang disediakan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	2 Laporan	1.200.000.000	APBD		2 Laporan	50.394.400
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Kegiatan Pengawasan</b>		<b>100 %</b>	<b>2.050.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>2.530.000.000</b>
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bengkulu	13 Unit	450.000.000	APBD		13 Unit	495.000.000
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bengkulu	1 Unit	200.000.000	APBD		1 Unit	1.650.000.000
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bengkulu	20 Unit	1.400.000.000	APBD		20 Unit	385.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	100 %	843.211.791			100 %	850.000.000
2.17.2	<b>Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota</b>	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin dalam satu tahun							
2.17.2.2.01.1	Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan simpan pinjam dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	60 kop	543.211.791	APBD			550.000.000
2.17.2.2.02	<b>Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>	Persentase koperasi yang mendapatkan izin dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu			APBD			
2.17.2.2.02.1	Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan izin dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	40 kop	300.000.000	APBD			300.000.000
2.17.3	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu		685.109.580	APBD			700.000.000
2.17.3.2.01	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota		Kabupaten Bengkulu			APBD			
2.17.3.2.01.1	Pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian, kelangkaan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah pengawasan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	50 kop	320.105.000	APBD			350.000.000
2.17.3.2.01.2	<b>Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang undangan kewenangan Kabupaten / Kota</b>	Jumlah pemeriksaan kepatuhan dalam satu tahun			365.004.500				400.000.000
2.17.4	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP / USP</b>	Persentase koperasi yang dinilai Kesehatan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu		614.841.931	APBD			700.000.000
2.17.4.2.01	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / Unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Kabupaten Bengkulu			APBD			

2.17.4.2.01.1	Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah penilaian Kesehatan koperasi dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	40 kop	285.120.400				300.000.000
2.17.4.2.01.2	Penghargaan Kesehatan KSP /USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah penghargaan Kesehatan yang dinilai dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	50 kop	329.721.531				400.000.000
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kabupaten Bengkulu		720.243.405				750.000.000
2.17.5.2.01	Pendidikan dan Latihan bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota								
2.17.5.2.01.1	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDN Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Kabupaten Bengkulu	120 kop	720.243.405	APBD			750.000.000
2.17.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapatkan akses dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu		550.000.000	APBD			600.000.000
2.17.6.2.01	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota		Kabupaten Bengkulu			APBD			
2.17.6.2.01.1	Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan rekturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan akses dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	50 kop	250.000.000	APBD			200.000.000
2.17.6.2.01.2	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah koperasi yang mendapatkan kesadaran dalam meningkatkan taraf hidup keluarga	Kabupaten Bengkulu	50 kop	300.000.000	APBD			400.000.000
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENNEGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang mendapatkan pelatihan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu						
2.17.7.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan , kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku Kepentingan								

2.17.7.2.01.1	Penataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah data UKM yang didapatkan dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu	100 ukm	345.000.000	APBD			350.000.000
2.17.7.2.01.2	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Kabupaten Bengkulu	60 ukm	495.000.000	APBD			500.000.000
2.17.7.2.01.3	Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah Unit usaha yang mendapatkan kemudahan perizinan usaha mikro	Kabupaten Bengkulu	80 ukm	300.000.000	APBD			350.000.000
2.17.7.2.01.4	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Kabupaten Bengkulu	40 ukm	345.000.000	APBD			350.000.000
2.17.7.2.01.5	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Kabupaten Bengkulu	60 ukm	380.000.000	APBD			400.000.000
2.17.8	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA</b>	Persentase UKM yang mendapatkan fasilitasi dalam satu tahun	Kabupaten Bengkulu		632.408.844				650.000.000
2.17.8.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala menjadi usaha kecil								
2.17.8.2.01.1	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi dalam pengembangan produksi, pengolahan dan pemasaran serta desain dan teknologi	Kabupaten Bengkulu	40 ukm	632.408.844	APBD			650.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2024.

#### **5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis.

#### **5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

#### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu peningkatan kualitas Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Perlu optimalisasi fungsi pengawasan monitoring dan evaluasi
3. Perlu peningkatan Koordinasi kerjasama dan kemitraan

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Bengkalis, Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
Dan Menengah Kabupaten Bengkalis



  
**Drs. SUFANDI, MP**  
PEMBINA TK I  
NP. 19660723 199710 1 001