



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 700/001/REV-RENJA/VII/2024/ITDA tanggal 22 Juli 2024 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

A. DATA UMUM

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Unsur Pelaksana Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan tujuan :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri.

Dari tujuan tersebut di atas maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas komponen manajemen kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Meningkatkan kemandirian Koperasi dan UKM
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha
4. Meningkatkan penguatan pasar daerah guna meningkatkan perdagangan dalam negeri.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 9.021.359.000,00 (sembilan milyar dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			9.021.359.000,00		8.973.487.896,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.912.218.900,00		1.824.705.754,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			1.912.218.900,00		1.824.705.754,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	-	-
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	100 %	10.496.200,00	-	10.746.644,00
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Mendapatkan Izin Usaha	2 Koperasi	5.248.100,00	-	5.373.322,00
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 Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	5.248.100,00		5.373.322,00
Penerbitan Izin 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 usaha	2 Koperasi	5.248.100,00	-	5.373.322,00
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 Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	5.248.100,00		5.373.322,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	100 %	127.678.700,00	-	130.725.188,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang diperiksa dan diawasi	3 Koperasi	127.678.700,00	-	130.725.188,00
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	162 Unit Usaha	73.678.700,00		74.725.188,00
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	54.000.000,00		56.000.000,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi KSP/USP yang seha	100 %	132.998.700,00	-	136.172.071,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Sehat Organisasi, Sehat Usaha dan Sehat Administrasi	10 Koperasi	132.998.700,00	-	136.172.071,00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2 Unit Usaha	39.000.000,00		40.000.000,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	93.998.700,00		96.172.071,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pendidikan keterampilan	100 %	180.877.800,00	-	185.194.017,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	60 Koperasi	180.877.800,00	-	185.194.017,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	180.877.800,00		185.194.017,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan	100 %	196.838.100,00	-	201.534.665,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	6 Koperasi	196.838.100,00	-	201.534.665,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	6 Keluarga	196.838.100,00		201.534.665,00
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	0 Kelompok Masyarakat	-		-
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0 Unit Usaha	-		-
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0 Unit Usaha	-		-
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	0 Unit Usaha	-		-
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	0 Unit Usaha	-		-
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	0 Unit Usaha	-		-
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	-		-
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	100 %	700.037.100,00	-	583.000.000,00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang naik kelas	30 UMKM	700.037.100,00	-	583.000.000,00
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	286.037.100,00		159.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	86.000.000,00		89.000.000,00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	3 Unit Usaha	128.000.000,00		131.000.000,00
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	150 Orang	155.000.000,00		158.000.000,00
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	-		-
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	-		-
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	0 Unit Usaha	-		-
Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	-		-
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	-		-
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	-		-
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	-		-
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	30 Unit Usaha	45.000.000,00		46.000.000,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0 Orang	-		-
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	563.292.300,00	-	577.333.169,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang Naik kelas dari Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil melalui Pusat layanan usaha Terpadu (PLUT)	30 UMKM	563.292.300,00	-	577.333.169,00
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha	505.394.900,00		517.453.871,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	0 Orang	-		-
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	0 Lembaga	-		-
Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	-		-
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	40 Unit Usaha	57.897.400,00		59.879.298,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.109.140.100,00		7.148.782.142,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			7.109.140.100,00		7.148.782.142,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	72.31 %	5.542.454.300,00	-	5.657.440.728,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun	100 Dokumen	185.000.000,00	-	207.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	40.000.000,00		45.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	17.000.000,00		20.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	17.000.000,00		20.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00		16.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.000.000,00		16.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	35.000.000,00		40.000.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	48.000.000,00		50.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Dokumen	3.247.739.857,00	-	3.368.109.507,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	3.218.409.507,00		3.318.409.507,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	-		-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	-		-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	-		-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17.499.850,00		20.700.000,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	-		-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.830.500,00		15.000.000,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	-		14.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi BMD yang tersusun	100 Dokumen	10.370.300,00	-	15.000.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	-	-
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.370.300,00	-	15.000.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	-	-
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	-	-
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	300.000.000,00	-	-
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	-	-
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	0 Laporan	160.757.400,00	-	-
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	139.242.600,00	-	-
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	-	-	-
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	-	-
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	116.200.000,00	-	137.914.383,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	-	-	-

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	17.000.000,00		22.914.383,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	-	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	10.000.000,00		10.000.000,00
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang	-	-	-
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	0 Laporan	-	-	-
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	60.000.000,00		70.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	29.200.000,00		35.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Adminstras dan Operasional Perkantoran	100 Dokumen	699.860.000,00	-	736.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	211.000.000,00		215.000.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	-	-	-

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	-		-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	94 Paket	72.000.000,00		75.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	11.000.000,00		14.500.000,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	-		-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	510 Laporan	30.000.000,00		35.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282 Laporan	375.860.000,00		397.000.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	-		-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	-		-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 Dokumen	299.940.000,00	-	467.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	39.997.000,00		40.000.000,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-		-
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit	-		-
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0 Unit	-		-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	149.998.000,00		155.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	109.945.000,00		115.000.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-		-
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	-		-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-		125.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-		-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-		32.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100 Dokumen	539.004.143,00	-	555.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	11.000.000,00		15.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	88.000.143,00		95.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-		-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	440.004.000,00		445.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelancaran administrasi barang milik daerah	100 Dokumen	144.340.000,00	-	170.916.838,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	68.680.000,00		72.930.000,00
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	0 Unit	-		-

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	0 Unit	-	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	-	-	-
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	-	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	22.080.000,00	-	25.000.000,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	-	13.111.132,00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	53.580.000,00	-	59.875.706,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	-	-
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Sektor Perdagangan yang diterbitkan	100 %	-	-	108.937.657,00
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	200 Orang	-	-	108.937.657,00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250 Dokumen	-	-	108.937.657,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	0 laporan	-	-	-
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	0 Dokumen	-	-	-
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	-	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	0 Dokumen	-	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	0 dokumen	-	-	-
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	-	-	-	-	-
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	0 Dokumen	-	-	-

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	0 Dokumen	-	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	0 Dokumen	-	-	-
Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	0 dokumen	-	-	-
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	-	-	-
Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 dokumen	-	-	-
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	0 Laporan	-	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	0 Dokumen	-	-	-
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0 Laporan	-	-	-
Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	0 Dokumen	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan	100 %	159.598.000,00	-	163.406.485,00
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase ketersediaan sarana prasarana perdagangan (%)	100 Pelaku Usaha	95.598.000,00	-	97.000.485,00
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	43.098.000,00	-	44.200.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	52.500.000,00	-	52.800.485,00
Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	0 Kegiatan	-	-	-
Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	0 laporan	-	-	-
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	30 Pelaku Usaha	64.000.000,00	-	66.406.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	36.000.000,00		37.206.000,00
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	28.000.000,00		29.200.000,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jenis komoditi yang dipantau	100 %	582.295.300,00	-	490.219.456,00
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Akses Kebutuhan Pokok yang dipantau	11 Pelaku Usaha	181.900.000,00	-	161.400.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	67.700.000,00		53.900.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	11 Laporan	61.700.000,00		53.900.000,00
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	52.500.000,00		53.600.000,00
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan	1 Pelaku Usaha	360.500.000,00	-	285.000.000,00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	143.400.000,00		124.100.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	119.700.000,00		106.900.000,00
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	97.400.000,00		54.000.000,00
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Orang	39.895.300,00	-	43.819.456,00
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	7 Dokumen	17.000.000,00		19.000.000,00
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan	11.895.300,00		12.819.456,00
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	11.000.000,00		12.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan jumlah komoditi ekspor	100 %	240.518.100,00	-	162.300.000,00
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah barang/jasa atau komoditi unggulan daerah serta perluasan pasar yang dikembangkan	83 Pelaku Usaha	240.518.100,00	-	162.300.000,00
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	46.000.000,00		33.000.000,00
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha	36.750.000,00		37.500.000,00
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	121.018.100,00		54.300.000,00

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana 2025		Perkiraan Maju Rencana 2026	
		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	36.750.000,00		37.500.000,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	476.875.500,00	-	457.538.159,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur yang ditera (%)	59 Orang	476.875.500,00	-	457.538.159,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	650 Unit	198.875.500,00		172.538.159,00
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	231 Orang	211.000.000,00		214.000.000,00
Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1500 Unit	67.000.000,00		71.000.000,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk lokal yang dipasarkan	42 Produk	107.398.900,00	-	108.939.657,00
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah prasarana yang digunakan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri	5 Produk	107.398.900,00	-	108.939.657,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	1 Orang	-		73.000.000,00
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	90.198.900,00		18.000.000,00
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	100 UMKM	17.200.000,00		17.939.657,00

B. HASIL REVIU

1. Kelengkapan dokumen pendukung penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan telaah terhadap dokumen pendukung Renja Perangkat Daerah diketahui bahwa beberapa dokumen pendukung tidak tersedia, yaitu :

- a. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan
- b. Berita Acara Forum Perangkat Daerah
- c. Berita acara verifikasi rancangan awal Renja
- d. Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan Renja.

Kesimpulan:

Penyusunan dan perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah belum didukung dokumen yang memadai.

2. Kesesuaian rumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan tata cara dan sistematika penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah

a. Tata Cara Penyusunan Renja

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara dengan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah diketahui bahwa tata cara penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- 1) Persiapan Penyusunan Renja
 - a) Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. SK pembentukan tim penyusun Renja hanya berupa SK Kepala Dinas Perangkat Daerah dan SK belum pernah disampaikan ke Bupati/Sekretaris Daerah untuk disetujui
 - b) Dilakukan orientasi kepada seluruh anggota Tim sebelum penyusunan rancangan awal Renja, namun tidak terdokumentasikan
 - c) Tim penyusun Renja Perangkat Daerah belum menyusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja Perangkat Daerah
 - d) Telah dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan penyusunan rencana kerja pada masing-masing Bidang, namun tidak terdokumentasikan.
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang seharusnya dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Desember 2023 tidak didokumentasikan oleh tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah pada tanggal 14 Maret 2024
- 3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
 - a) Rancangan Renja Perangkat Daerah tidak dibahas dan tidak disempurnakan dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah karena tidak pernah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah
 - b) Rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah disampaikan kepada Kepala Bapelitbangda namun belum didukung dengan bukti hasil

verifikasi untuk menjamin rancangan Renja sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Perangkat Daerah tidak melaksanakan Forum Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Kesimpulan:

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya melalui tahapan sesuai ketentuan.

b. Sistematika Penyusunan Renja

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan wawancara dengan tim penyusun Rencana Kerja, diketahui bahwa :

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - a) Tidak menjelaskan realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - b) Tidak menjelaskan faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
 - c) Tidak menjelaskan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
 - d) Tidak menjelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - a) Tidak menjelaskan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah
 - b) Belum menyajikan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- 3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - a) Tidak menyajikan uraian proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
 - b) Tidak menyajikan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
 - c) Telah menyajikan tabel perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, namun belum menyajikan penjelasan secara rinci terkait perbedaan pagu indikatif/kebutuhan dana antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tidak terdapat program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan.
- 5) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Dua rumusan tujuan dan tiga rumusan sasaran dalam Renja tidak selaras dengan rumusan tujuan dan sasaran dalam renstra Perangkat Daerah.
- 6) Program dan Kegiatan
 - a) Belum menyajikan penjelasan terkait rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

- b) Tidak mencantumkan target capaian kinerja tahun 2025 di RKPD dan Renja pada sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp160.757.400,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
- c) Tidak menyajikan target indikator kinerja pada seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026.

Kesimpulan:

Sistematika Renja Perangkat Daerah telah sesuai namun belum sepenuhnya menyajikan data dan informasi sesuai ketentuan.

3. Kesesuaian rumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisa dokumen, diketahui bahwa rumusan rancangan akhir Renja belum berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran tidak disajikan dalam Renja
- b. Target tahun 2025 indikator tujuan dan sasaran tidak disajikan dalam Renja.

Kesimpulan:

Rumusan rancangan renja belum sepenuhnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

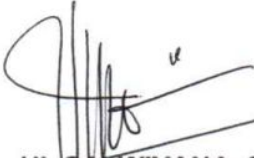
4. Rekomendasi

Berdasarkan hasil reviu di atas direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar memerintahkan kepada Tim Penyusun Rencana Kerja untuk :

- a. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan dokumen pendukung perencanaan sesuai dengan ketentuan
- b. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan tahapan sesuai ketentuan
- c. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan menyajikan data dan informasi sesuai ketentuan
- d. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Benteng, 01 Agustus 2024

Pengendali Teknis,


H. SALWIYANA, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720810 199203 2 006


Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah,
ANDI ABDURRAHMAN, S.E., M.Si.
NIP. 19670526 199703 1 005