

LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
UNIT ORGANISASI : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
LAPORAN CAPAIAN BU : DESEMBER
RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2023
KONDISI TERAKHIR : 29 Desember 2023

JUMLAH PROGRAM	15
JUMLAH KEGIATAN	21
JUMLAH SUB KEGIATAN	39

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFSISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFSISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100	(8)	
2.17.1	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	9.627.340.537,00	100,00	9.266.893.551,00	99,92	%	96,26	99,92	
2.17.01.2.01	1,1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian kinerja peningkatan perencanaan anggaran SKPD	496.951.897,00	100,00	423.984.336,00	100,00	%	85,32	100,00	
2.17.01.2.01.01	1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	309.730.949,00		246.396.436,00			79,55	100,00	
		Jumlah SDM		5,00		5,00	Dokumen		100,00	
		Jumlah SDM Bulan		72,00 12,00		72,00 12,00	Orang/Bulan Bulan		100,00 100,00	
2.17.01.2.01.06	1.1.2 Sub Kegiatan 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	187.220.948,00		177.587.900,00			94,85	100,00	
		Jumlah SDM		28,00		28,00	Laporan		100,00	
		Jumlah SDM Bulan		60,00 12,00		60,00 12,00	Orang/Bulan Bulan		100,00 100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2.17.01.2.02	1,2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah	7.214.002.294,00	100,00	7.164.376.602,00	100,00	%	99,31	100,00	
2.17.01.2.02.01	1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.021.603.556,00	576,00	6.978.405.946,00	576,00	Orang/Bulan	99,38	100,00	
2.17.01.2.02.03	1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah SDM	192.398.738,00	12,00 72,00	185.970.656,00	12,00 72,00	Dokumen Orang/Bulan	96,66	100,00 100,00	
2.17.01.2.05	1,3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	3.584.000,00	100,00	2.536.522,00	50,00	%	-	50,00	
2.17.01.2.05.09	1.3.1 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3.584.000,00	2,00	2.536.522,00	1,00	Orang	70,77	50,00	
2.17.01.2.06	1,4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	379.273.825,00	100,00	317.994.403,00	100,00	%	83,84	100,00	
2.17.01.2.06.01	1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Bulan	59.437.775,00	4,00 12,00	55.446.933,00	4,00 12,00	Paket Bulan	93,29	100,00 100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2.17.01.2.06.02	1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Bulan	92.191.050,00	4,00 12,00	79.204.050,00	4,00 12,00	Paket Bulan	85,91	100,00 100,00	
2.17.01.2.06.04	1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Bulan	129.629.700,00	3,00 12,00	105.894.000,00	3,00 12,00	Paket Bulan	81,69	100,00 100,00	
2.17.01.2.06.06	1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Bulan	7.179.500,00	4,00 12,00	7.179.500,00	4,00 12,00	Dokumen Bulan	100,00	100,00 100,00	
2.17.01.2.06.08	1.4.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	25.437.800,00	12,00	22.210.300,00	12,00	Laporan	87,31	100,00	
2.17.01.2.06.09	1.4.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.398.000,00	12,00	48.059.620,00	12,00	Laporan	73,49	100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2.17.01.2.08	1.5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	1.181.475.784,00	100,00	1.054.488.031,00	100,00	%	89,25	100,00	
2.17.01.2.08.01	1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	303.018.631,00	12,00	300.843.516,00	12,00	Laporan	99,28	100,00	
		Jumlah SDM		144,00		144,00	Orang/Bulan		100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	
2.17.01.2.08.02	1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	310.760.000,00	12,00	214.910.797,00	12,00	Laporan	69,16	100,00	
2.17.01.2.08.03	1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	255.259.200,00	12,00	250.546.450,00	12,00	Laporan	98,15	100,00	
2.17.01.2.08.04	1.5.4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	312.437.953,00	12,00	288.187.268,00	12,00	Laporan	92,24	100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2.17.01.2.09	1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	352.052.737,00	100,00	303.513.657,00	99,62	%	86,21	99,62	
2.17.01.2.09.02	1.6.1 Sub Kegiatan 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 Bulan	208.791.065,00	44,00 12,00	170.279.928,00	43,00 12,00	Unit bulan	81,56	98,86 100,00	97,73
2.17.01.2.09.10	1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Bulan	113.811.672,00	1,00 12,00	105.666.736,00	1,00 12,00	Unit Bulan	92,84	100,00 100,00	100,00
2.17.01.2.09.11	1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bulan	29.450.000,00	1,00 12,00	27.566.993,00	1,00 12,00	Unit Bulan	93,61	100,00 100,00	100,00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2.17.02	2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase usaha simpan pinjam berizin	77.400.000,00	1,90	72.487.472,00	100,00	%	93,65	100,00	
2.17.02.2.01	2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Memiliki Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP)	77.400.000,00	69,04	72.487.472,00	100,00	%	93,65	100,00	
2.17.02.2.01.01	2.1.1 Sub Kegiatan 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	77.400.000,00	15,00	72.487.472,00	15,00	Unit Usaha	93,65	100,00	100,00
		Jumlah SDM		24,00		24,00	Orang/Bulan			100,00
		Bulan		12,00		12,00	Bulan			100,00
2.17.03	3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa	67.124.579,00	36,76	63.138.212,00	100,00	%	94,06	100,00	
2.17.03.2.01	3.1 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa	67.124.579,00	50,00	63.138.212,00	100,00	Koperasi	94,06	100,00	
2.17.03.2.01.01	3.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	67.124.579,00	50,00	63.138.212,00	50,00	Unit Usaha	94,06	100,00	100,00
		Jumlah SDM		24,00		24,00	Orang/Bulan			100,00
		Bulan		12,00		12,00	Bulan			100,00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2.17.04	4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam sehat	59.000.000,00	6,10	57.557.752,00	100,00	%	97,56	100,00	
2.17.04.2.01	4,1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	59.000.000,00	50,00	57.557.752,00	100,00	Koperasi	97,56	100,00	
2.17.04.2.01.01	4.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	59.000.000,00	50,00	57.557.752,00	50,00	Unit Usaha	97,56	100,00	
		Jumlah SDM		24,00		24,00	Orang/Bulan		100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	
2.17.05	5 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Sumber Daya Manusia Koperasi Terlatih	280.665.065,00	100,00	260.467.500,00	100,00	%	92,80	100,00	
2.17.05.2.01	5,1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus/pengawas koperasi yang didiklat	280.665.065,00	90,00	260.467.500,00	100,00	Orang	92,80	100,00	
2.17.05.2.01.01	5.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kopetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	280.665.065,00	90,00	260.467.500,00	90,00	Orang	92,80	100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2.17.06	6 Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif dan sehat	119.383.250,00	17,00	115.546.738,00	100,00	%	96,79	100,00	
2.17.06.2.01	6,1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengalami Peningkatan dari sisi Kelembagaan dan Usaha	119.383.250,00	20,00	115.546.738,00	100,00	Koperasi	96,79	100,00	
2.17.06.2.01.01	6.1.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pungutan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	119.383.250,00	20,00	115.546.738,00	20,00	Orang	96,79	100,00	100,00
		Jumlah SDM		36,00		36,00	Orang/Bulan			100,00
		Bulan		12,00		12,00	Bulan			100,00
2.17.07	7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase UMKM Formal	443.963.160,00	26,00	427.500.046,00	100,00	%	96,29	100,00	
2.17.07.2.01	7,1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Mitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan, dan koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Buleleng	443.963.160,00	270,00	427.500.046,00	100,00	UMKM	96,29	100,00	
2.17.07.2.01.01	7.1.1 Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	116.939.368,00	25,00	108.434.788,00	25,00	Unit Usaha	92,73	100,00	100,00
		Jumlah SDM		36,00		36,00	Orang/Bulan			100,00
		Bulan		12,00		12,00	Bulan			100,00

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2.17.07.2.01.02	7.1.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	88.664.990,00	50,00	88.162.550,00	50,00	Unit Usaha	99,43	100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan	100,00		
2.17.07.2.01.03	7.1.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	29.012.552,00	50,00	27.526.896,00	50,00	Unit Usaha	94,88	100,00	
		Jumlah SDM		12,00		12,00	Orang/Bulan		100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	
2.17.07.2.01.05	7.1.5 Sub Kegiatan 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	73.346.250,00	50,00	73.233.812,00	50,00	Orang	99,85	100,00	
		Jumlah SDM		24,00		24,00	Orang/Bulan		100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	
2.17.07.2.01.06	7.1.6 Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	136.000.000,00	60,00	130.142.000,00	60,00	Orang	95,69	100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
2.17.08	8 Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM naik kelas	1.022.077.777,00	1,60	976.837.509,00	100,00	%	95,57	100,00	
2.17.08.2.01	8,1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi PeningkatanSkala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang Bermitra dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Bisnis Lainnya	1.022.077.777,00	50,00	976.837.509,00	100,00	UMKM	95,57	100,00	
2.17.08.2.01.01	8.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.022.077.777,00	50,00	976.837.509,00	50,00	Unit Usaha	95,57	100,00	
		Jumlah SDM		36,00		36,00	Orang/Bulan		100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	
3.30.02	9 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pemenuhan Perizinan Perusahaan Perdagangan	63.317.703,00	82,00	62.850.022,00	100,00	%	99,26	100,00	
3.30.02.2.02	9,1 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi Tanda Daftar Gudang (TDG)	63.317.703,00	30,00	62.850.022,00	100,00	TDG	99,26	100,00	
3.30.02.2.02.01	9.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Penertiban Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	63.317.703,00	15,00	62.850.022,00	15,00	Dokumen	99,26	100,00	
		Jumlah SDM		24,00		24,00	Orang/Bulan		100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
3.30.03	10 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas	592.308.454,00	82,00	578.425.168,00	100,00	%	97,66	100,00	
3.30.03.2.02	10,1 Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi yang dibina	592.308.454,00	230,00	578.425.168,00	100,00	Orang	97,66	100,00	
3.30.03.2.02.01	10.1.1 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	592.308.454,00	47,00	578.425.168,00	47,00	Dokumen	97,66	100,00	
		Jumlah SDM		36,00		36,00	Orang/Bulan		100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	
3.30.04	11 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	270.054.500,00	100,00	171.761.686,00	100,00	%	63,60	100,00	
3.30.04.2.01	11,1 Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah money/pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	151.375.000,00	12,00	150.490.816,00	100,00	laporan	99,42	100,00	
3.30.04.2.01.01	11.1.1 Sub Kegiatan 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	151.375.000,00	12,00	150.490.816,00	12,00	Laporan	99,42	100,00	
		Jumlah SDM		72,00		72,00	Orang/Bulan		100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
3.30.04.2.02	11.2 Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah move/pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	118.679.500,00	12,00	21.270.870,00	100,00	Laporan	17,92	100,00	
3.30.04.2.02.01	11.2.1 Sub Kegiatan 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) Kabuapten/Kota	118.679.500,00	12,00	21.270.870,00	12,00	Laporan	17,92	100,00	
3.30.06	12 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP patuh tera ulang	349.760.425,00	82,00	339.128.528,00	98,36	%	96,96	98,36	
3.30.06.2.01	12,1 Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera ulang	349.760.425,00	10.000,00	339.128.528,00	98,36	unit	96,96	98,36	
3.30.06.2.01.01	12.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	260.090.813,00	10.000,00	253.633.196,00	9.014,00	unit	97,52	96,71	
		Jumlah SDM Bulan		84,00 12,00		84,00 12,00	Orang/Bulan Bulan		100,00 100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/ VOLUME		ANGGARAN/ KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
3.30.06.2.01.02	12.1.2 Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Jumlah SDM Bulan	89.669.612,00	30,00 24,00 12,00	85.495.332,00	30,00 24,00 12,00	orang	95,34	100,00 100,00	
3.30.07	13 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kemitraan UMKM	167.866.310,00	100,00	151.040.148,00	100,00	%	89,98	100,00	
3.30.07.2.01	13.1 Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pengerajin yang Sudah dipromosikan Produknya	167.866.310,00	35,00	151.040.148,00	100,00	Pengerajin	89,98	100,00	
3.30.07.2.01.01	13.1.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Bulan	167.866.310,00	35,00 12,00	151.040.148,00	35,00 12,00	UMKM Bulan	89,98	100,00 100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
3.31.02	14 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan Pada PDRB	843.266.731,00	78,14	664.467.286,00	100,00	%	78,80	100,00	
3.31.02.2.01	14.1 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Industri	843.266.731,00	1,00	664.467.286,00	100,00	Dokumen	78,80	100,00	
3.31.02.2.01.03	14.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	691.070.548,00	1,00	520.967.936,00	1,00	Dokumen	75,39	100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	
3.31.02.2.01.05	14.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	152.196.183,00	1,00	143.499.350,00	1,00	Dokumen	94,29	100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
			ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFISIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
3.31.03	15 Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Perijinan dan Ketersediaan Data IKM	68.855.000,00	82,00	37.451.125,00	100,00	%	54,39	100,00	
3.31.03.2.01	15.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data yang Diolah, Dianalisis dan Terpublikasi	68.855.000,00	55,00	37.451.125,00	100,00	IKM	54,39	100,00	
3.31.03.2.01.01	15.1.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknik Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Resiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	68.855.000,00	1,00	37.451.125,00	1,00	Dokumen	54,39	100,00	
		Bulan		12,00		12,00	Bulan		100,00	
JUMLAH TOTAL			14.052.383.491,00	100,00	13.245.552.743,00	99,89	%	94,26	99,89	97,07
PERMASALAHAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA :										
UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH :										

KETERANGAN / PETUNJUK PENGISIAN :

- KOLOM (1) : DIISI KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SESUAI NOMENKLATUR
 KOLOM (2) : DIISI NAMA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SESUAI NOMENKLATUR
 KOLOM (3) : DIISI INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA SESUAI RKA/DPA
 KOLOM (4) : RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET KINERJA)
 KOLOM (5) : REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN BERSANGKUTAN
 KOLOM (6) : DIISI DENGAN UNIT SATUAN SESUAI INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA SESUAI RKA/DPA (CAPAIAN PROGRAM, HASIL (OUTCOME) KEGIATAN, KELUARAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN,
 KOLOM (7) : DIISI DENGAN NILAI PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (KEUANGAN & FISIK/NONFISIK)
 KOLOM (8) : DIISI DENGAN NILAI RATA RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
 KOLOM (9) DAN (10) : DIISI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI / FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT YANG TELAH DILAKUKAN PERANGKAT DAERAH

Singaraja, 03 Januari 2024
 Kepala Perangkat Daerah,

Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP 19741014 199311 1 001