

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran XXIV



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

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program kegiatan yang efisien dan efektif. Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Renja Perubahan 2025 adalah penyempurnaan Renja penetapan 2025 dan penyesuaian atas kebutuhan serta kondisi anggaran yang ada. Penyusunan perubahan rencana kerja mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) yang merupakan penyesuaian RKPD karena adanya evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah dalam 1 (satu) tahun.

Renja Perubahan 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025, untuk mengetahui dan mengukur pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target capaian kinerja di tahun 2025.

Rumusan program dan kegiatan dalam perubahan renja dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, dan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi UMKM dan koperasi yang ada di Salatiga.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI..... 2

DAFTAR TABEL..... 3

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Dasar Hukum..... 2

1.3. Maksud Dan Tujuan..... 4

1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 6

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....21

2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.....23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31

BAB IV PENUTUP 5

DAFTAR TABEL

Tabel 1 FORMULIR E.81.Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Renja Dinas Koperasi
UKM Kota Salatiga Tahun 2025 11

Tabel 2 Realisasi capaian indikator kinerja daerah Urusan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 21

Tabel 3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun
2025 (rencana/n)..... 25

Tabel 4 Penyesuaian Target Kinerja Perubahan 2025 31

Tabel 5 Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Perubahan
Anggaran 2025..... 35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Bab III pasal 9 menyebutkan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan atau*
- b. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan penambahan dan atau pengurangan program, kegiatan dan atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025.*

Dalam hal perangkat daerah, penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah dilakukan sebagai tindak lanjut perubahan RKPD 2025. Penyusunan perubahan rencana kerja 2025 selain memperhatikan perubahan RKPD 2025 juga memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan perubahan Renja 2025 mempedomani Rancangan RPJMD 2025-2029 dengan Visi Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter” dan arah pembangunan Kota Salatiga “Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri” dengan prioritas pembangunan yang selaras dengan tupoksi Dinas Koperasi, UKM adalah pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi.

Visi Wali Kota Tahun 2025-2029 terpilih adalah “Terwujudnya Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Yang Mendunia.” Misi yang berkaitan langsung dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah “Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM”.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM juga memperhatikan pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam perwali tersebut, yang menjadi tugas dari Dinas Koperasi, UKM adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dengan tugas tersebut, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;*
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;*
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;*
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan*
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya*

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinkop UKM Kota Salatiga 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;*
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;*
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;*
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan*

Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

5. *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;*
6. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;*
7. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;*
8. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;*
9. *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;*
10. *Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;*
11. *Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;*
12. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;*
13. *Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;*
14. *Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025;*
15. *Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;*
16. *Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.*
17. *Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025.*

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga 2025 sebagai berikut:

A. Maksud:

- a. Menyediakan satu Pedoman Pelaksanaan Pembangunan tingkat Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan dilakukan penyesuaian sesuai situasi dan kebutuhan terkini dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis;*
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan program kerja tahunan;*
- c. menyiapkan semua faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi serta meminimalkan permasalahan yang dimiliki;*

B. Tujuan :

- a. Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja dan dasar penyusunan perubahan rencana pembangunan tahunan;*
- b. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 1 tahun;*
- c. Sebagai acuan yang dapat digunakan sebagai pengelolaan sumber daya dan pola pelayanan masyarakat secara prima sehingga dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi serta mengakomodasi perbedaan kepentingan serta mendorong proses pengambilan keputusan secara benar dan teratur dalam pencapaian hasil yang maksimal.*

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinkop UKM Kota Salatiga 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.2. Dasar Hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

*BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025.*

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan
Triwulan I dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.*
- 2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah*
- 2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.*

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi UKM, tidak mengalami perubahan jumlah program dan kegiatan, tetapi berkurang 1 pada sub kegiatan jika dibandingkan dengan rencana kerja penetapan 2025. Pada perubahan tahun 2025, terdapat 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Program:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;*
- 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;*
- 3. Program Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi;*
- 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;*
- 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;*
- 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);*
- 7. Program Pengembangan UMKM.*

Kegiatan:

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- 8. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*
- 9. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota*

10. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
11. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
12. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
13. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Fasilitas Kunjungan Tamu
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12. Pengadaan Mebel
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

23. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
24. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
25. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
26. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
27. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
28. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, dari 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, yang sudah terdapat progres pelaksanaan sebanyak 27 dan sebanyak 1 sub kegiatan belum dijalankan sama sekali. Sub kegiatan pengamanan barang milik daerah, belum dilaksanakan, karena kendaraan dinas selesai masa pertanggung jawaban pada bulan September 2025. Terdapat 2 sub kegiatan yaitu sub keg pengadaan mebel dan sub keg pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan fisik sudah terlaksana dan sedang dalam proses pencairan anggaran. Sedangkan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dan sub kegiatan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi sudah dilakukan persiapan anggaran dan akan dilaksanakan di triwulan ke-3.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, dari total anggaran pergeseran penetapan sebesar Rp7.762.139.814, sudah terserap sebesar Rp 2.766.989.603 atau sebesar 35,65%. Realisasi tahun 2023 sampai dengan triwulan II 2025 sebesar Rp16.987.394.553, bila dibandingkan dengan target Renstra 2023-2026 sebesar 19.434.989.200 adalah sebesar 87,4%.

Pencapaian target indikator program sampai dengan triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target tahun 2025	: 83,42%
Realisasi TW II tahun 2025	: 86,57%
Capaian	: 103,77%
Target akhir tahun 2026	: 83,45%
Capaian s.d TW II 2025	: 103,74%

b. *Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator persentase koperasi yang berkualitas.*

<i>Target tahun 2025</i>	<i>: 53%</i>
<i>Realisasi TW II tahun 2025</i>	<i>: 50,53%</i>
<i>Capaian</i>	<i>: 95,34%</i>
<i>Target akhir tahun 2026</i>	<i>: 54%</i>
<i>Capaian s.d TW II 2025</i>	<i>: 93,57%</i>

c. *Program Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi dengan indikator persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan.*

<i>Target tahun 2025</i>	<i>: 35,09%</i>
<i>Realisasi TW II tahun 2025</i>	<i>: 13,68%</i>
<i>Capaian</i>	<i>: 38,98%</i>
<i>Target akhir tahun 2026</i>	<i>: 39,47%</i>
<i>Capaian s.d TW II tahun 2025</i>	<i>: 34,66%</i>

d. *Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan indikator persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.*

<i>Target tahun 2025</i>	<i>: 38,85%</i>
<i>Realisasi TW II tahun 2025</i>	<i>: 18,48%</i>
<i>Capaian</i>	<i>: 47,57%</i>
<i>Target akhir tahun 2026</i>	<i>: 40,10%</i>
<i>Capaian s.d TW II tahun 2025</i>	<i>: 46,08%</i>

e. *Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator persentase akses pasar anggota koperasi.*

<i>Target tahun 2025</i>	<i>: 75%</i>
<i>Realisasi TW II tahun 2025</i>	<i>: 123%</i>
<i>Capaian</i>	<i>: 164%</i>
<i>Target akhir tahun 2026</i>	<i>: 100%</i>
<i>Capaian s.d TW II tahun 2025</i>	<i>: 123%</i>

- f. *Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro dengan indikator persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan*

<i>Target tahun 2025</i>	<i>: 23%</i>
<i>Realisasi TW II tahun 2025</i>	<i>: 25,56%</i>
<i>Capaian</i>	<i>: 111,13%</i>
<i>Target akhir tahun 2026</i>	<i>: 24%</i>
<i>Capaian s.d TW II tahun 2025</i>	<i>: 106,5%</i>

- g. *Program Pengembangan UMKM dengan indikator persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha*

<i>Target tahun tahun 2025</i>	<i>: 31,06%</i>
<i>Realisasi TW II tahun 2025</i>	<i>: 47,35%</i>
<i>Capaian</i>	<i>: 152,45%</i>
<i>Target akhir tahun 2026</i>	<i>: 31,28%</i>
<i>Capaian s.d TW II tahun 2025</i>	<i>: 151,37%</i>

Secara umum, capaian kinerja keseluruhan program sudah di atas 100%. Persentase koperasi yang berkualitas, persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan, persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan, dikarenakan kegiatan belum sepenuhnya dilakukan, dan akan dilanjutkan di triwulan III dan IV 2025.

Hasil evaluasi terhadap hasil renja sampai dengan triwulan II 2025, secara rinci dapat dilihat sebagaimana terlampir pada tabel 1 (form E-81).

Tabel 1
FORMULIR E.81.
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga
Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan																								
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu, Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi (anggaran pergeseran penetapan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100		15
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.434.989.200		14.220.404.950	-	7.762.139.814		1.100.080.102		1.666.909.501					-	2.766.989.603		16.987.394.553		87,41	Dinas Koperasi, UKM
2.17.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			19.434.989.200		14.220.404.950		7.762.139.814		1.100.080.102		1.666.909.501					-	2.766.989.603		16.987.394.553		87	
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,45	15.916.989.200	85,42	7.935.193.219	83,42	4.734.768.058	85,57	1.042.404.730	86,57	1.094.715.906					86,57	2.137.120.636	86,57	10.072.313.855	104	63	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas	100%	36.000.000	100%	18.000.000	100%	7.199.741	25%	999.300	50%	2.390.700					50%	3.390.000	100%	21.390.000	100	59	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan																									
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu, Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi (anggaran pergeseran penetapan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100		15	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 dokumen	36.000.000	10 dok	18.000.000	4 dok	7.199.741	1 dokumen	999.300	1 dokumen	2.390.700					2 dokumen	3.390.000	6	21.390.000	38	59		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas	100%	13.720.794.392	100%	6.244.323.192	100%	3.639.670.550	25%	948.543.846	50%	952.030.813					50%	1.900.574.659	100%	8.144.897.851	100	59		
		Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 orang	13.651.314.392	48 orang	6.209.373.192	23 orang	3.622.090.550	23 orang	944.223.846	23,00	947.710.813					23	1.891.934.659	71	8.101.307.851	71	59		
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen	69.480.000	4 dok	34.950.000	2 dok	17.580.000	1 dokumen	4.320.000	1 dokumen	4.320.000					2 dokumen	8.640.000	6	43.590.000	75	63		
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya PengamananBarang Milik Daerah SKPD	100%	110.000.000	100%	50.708.655	100%	40.000.000	-	-	-	-					-	-	100%	50.708.655	100	46		
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya PengamananBarang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	110.000.000	2 dok	50.708.655	1 dok	40.000.000	-	-	-	-					-	-	2	50.708.655	50	46		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	579.020.300	100%	483.545.533	100%	312.794.691	25%	51.673.882	50%	53.778.145					1	105.452.027	100%	588.997.560	100	102		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	22.500.000	2 paket	10.959.600	1 paket	8.000.000	-	2.428.100	1 paket	1.999.700					1 paket	4.427.800	3	15.387.400	75	68		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan																									
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu, Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi (anggaran pergeseran penetapan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100		15	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	4 paket	53.500.000	2 paket	41.355.050	1 paket	33.215.400	-	11.401.183	1paket	7.185.100					1paket	18.586.283	3	59.941.333	75	112		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4 paket	104.000.000	2 paket	59.028.100	3 paket	30.008.941	1 paket	7.663.199	1 paket	7.311.000					1 paket	14.974.199	3	74.002.299	75	71		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket	41.830.300	2 paket	22.523.200	1 paket	9.360.000	-	2.778.900	1 paket	2.250.000					1 paket	5.028.900	3	27.552.100	75	66		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 dokumen	6.100.000	2 dok	2.219.000	1 dok	4.800.000	-	600.000	-	900.000					-	1.500.000	3	3.719.000	75	61		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	37.500.000	2 laporan	21.119.000	1 laporan	12.500.000	-	420.000	-	2.280.000					-	2.700.000	3	23.819.000	75	64		
		Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	313.590.000	2 laporan	326.341.583	1 laporan	214.910.350	-	26.382.500	-	31.852.345					-	58.234.845	3	384.576.428	75	123		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	100%	3.630.000	100%	116.190.000	100%	177.236.220		0	-	0					-	-	100%	116.190.000	100	3.201		
		Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	-	-	14 unit	25.900.000	80 unit	70.847.400	-	-	80,00	0					80	-	80	25.900.000	100	100		
		Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	3.630.000	11 unit	90.290.000	12 unit	106.388.820	-	-	12,00	0					12	-	12	90.290.000	1.200	2.487		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan																									
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu, Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi (anggaran pergeseran penetapan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100		15	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	506.452.000	100%	263.945.024	100%	141.823.089	25%	22.395.702	50%	21.760.591					50%	44.156.293	100%	308.101.317	100	61		
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	17.000.000	2 laporan	6.590.000	1 laporan	5.000.000	-	2.000.000	-	1.500.000					-	3.500.000	2	10.090.000	50	59		
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	60.000.000	2 laporan	19.511.945	1 laporan	29.404.000	-	2.101.331	-	1.966.244					-	4.067.575	2	23.579.520	50	39		
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	-	1 laporan	14.500.000	1 laporan	15.000.000	-	-	-	-					-	-	1	14.500.000	100	100		
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	429.452.000	2 laporan	223.343.079	1 laporan	92.419.089	-	18.294.371	-	18.294.347					-	36.588.718	2	259.931.797	50	61		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	961.092.508,00	100%	758.480.815	100%	416.043.767	25%	18.792.000	50%	64.755.657					50%	83.547.657	100%	842.028.472	100	88		
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16 unit	449.833.000	8 unit	196.797.641	4 unit	210.924.167	2 unit	18.510.000	4 unit	13.418.500					4 unit	31.928.500	12	228.726.141	75	51		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan																								
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu, Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi (anggaran pergeseran penetapan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100		15
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 unit	25.000.000	2 unit	9.653.840	1 unit	9.819.600	1 unit	282.000	1 unit	1.481.957					1 unit	1.763.957	3	11.417.797	75	46	
		Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	1 unit	6.000.000	2 unit	6.000.000	-	-	-	-	-	0					-	-	2	6.000.000	200	100	
		Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	67.070.000	40 unit	50.295.200	15 unit	24.300.000		10,00	4.194.700					10	4.194.700	50	54.489.900	417	81		
		Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	279.089.780,00	2 unit	203.191.384	1 unit	121.000.000	-	-	1,00	45.660.500					1	45.660.500	3	248.851.884	75	89	
		Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	134.099.728,00	3 unit	292.542.750	1 unit	50.000.000	-	-	-	-					-	-	3	292.542.750	75	218	
2	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	54	188.000.000	73,68	102.657.150	53	189.314.457	38,95	-	50,53	70.386.590					50,53	70.386.590	50,53	173.043.740	94	92	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan																								
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu, Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi (anggaran pergeseran penetapan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100		15
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	120 koperasi	188.000.000	110 koperasi	102.657.150	50	189.314.457	37	-	11	70.386.590					11	70.386.590	121	173.043.740	101	92	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	120 koperasi	188.000.000	110 koperasi	102.657.150	50	189.314.457	37	-	11	70.386.590					11	70.386.590	121	173.043.740	101	92	
3	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	39,47	104.000.000	52,63	103.504.000	35,09	70.037.000	3,16	635.000	13,68	21.560.000					13,68	22.195.000	13,68	125.699.000	35	121	
		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi	150 koperasi	104.000.000	112 koperasi	103.504.000	50	70.037.000	3	635.000	10,00	21.560.000					13	22.195.000	125	125.699.000	83	121	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan																								
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu, Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi (anggaran pergeseran penetapan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100		15
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPIUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 koperasi	104.000.000	112 koperasi	103.504.000	50	70.037.000	3	635.000	10,00	21.560.000					13	22.195.000	125	125.699.000	83	121	
4	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	40.1	1.016.000.000	83,70	509.143.166	38,85	96.170.000	-	-	18,48	-					18,48	-	18,48	509.143.166	213	50	
		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan bagi pengelola dan anggota koperasi masyarakat	400 orang	1.016.000.000	485 orang	509.143.166	75	96.170.000	-	-	0	-					-	-	485	509.143.166	121	50	
		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.	400 orang	1.016.000.000	485 orang	509.143.166	75	96.170.000	-	0	0	-					-	-	485	509.143.166	1.213	50	
5	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Akses pasar anggota koperasi	100	380.000.000	50	847.533.950	75	198.551.999	-	-	123	56.719.872					123	56.719.872	123	904.253.822	123	238	
		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya keikutsertaan pameran dalam rangka Harkop dan PRPP	8 kali	380.000.000	4 kali	847.533.950	2	198.551.999	-	-	2 kali	56.719.872					2 kali	56.719.872	6	904.253.822	75	238	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan																								
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu, Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi (anggaran pergeseran penetapan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100		15
		Sub Kegiatan 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 Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 unit usaha	380.000.000	20 unit usaha	847.533.950	10	198.551.999	-	0	29	56.719.872					29	56.719.872	49	904.253.822	123	238	
6	Meningkatnya jumlah UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	24	510.000.000	24,8	1.798.548.850	23	2.029.247.300	24,80	51.005.372	25,56	378.945.533					25,56	429.950.905	25,56	2.228.499.755	106	437	
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya kegiatan pendukung UMKM dalam mengakses permodalan, dan fasilitasi perijinan UMKM	200 unit usaha	510.000.000	397 unit usaha	1.798.548.850	65	2.029.247.300	279	51.005.372	145	378.945.533					424	429.950.905	821	2.228.499.755	411	437	
		Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4 dokumen	210.000.000	1	526.200.400	-	-		-	-	-					-	-	1	526.200.400	25	251	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	300 unit usaha	300.000.000	240 unit usaha	797.944.250	70	1.348.000.000		-	130	213.053.475					130	213.053.475	370	1.010.997.725	123	337	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan																								
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu, Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi (anggaran pergeseran penetapan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100		15
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap usaha Mikro			157 unit usaha	474.404.200	150	681.247.300	279	51.005.372	15						294	216.897.430	451	691.301.630	100	100	
7	Meningkatnya jumlah UKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	31,28	1.320.000.000	47,35	2.923.824.615	31,06	444.051.000	47,35	6.035.000	47,35	165.892.058					47,35	50.616.600	47,35	2.974.441.215	151	225	
		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, link and match serta desain dan teknologi	400 unit usaha	1.320.000.000	653 unit usaha	2.923.824.615	150	444.051.000	25	6.035.000	138	44.581.600					163	50.616.600	816	2.974.441.215	204	225	
		Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Usaha mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	400 unit usaha	1.320.000.000	653 unit usaha	2.923.824.615	150	444.051.000	25	6.035.000	138	44.581.600					163	50.616.600	816	2.974.441.215	204	225	
								48	7.762.139.814	28,55	1.100.080.102	52,10	1.666.909.501											
										58,87	14,17	107,44	21,47											
										RENDAH			SANGAT TINGGI											
a.		Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Adanya peraturan pemeriksaan penilaian kesehatan koperasi wajib dilakukan minimal 1 tahun sekali																					
			Perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik																					
			Adanya delegasi , koordinasi yang baik dari PPTK ke bendahara serta ke anggota tim																					
			Peningkatan pemahaman pengurus koperasi dalam memahami data isian kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi sehingga kertas kerja dapat diproses untuk dinilai																					
			Peningkatan pemahaman pengurus dan pengawas dalam memahami peraturan sehingga kegiatan simpan pinjam yang dijalankan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku																					
			Pengurus dan Pengawas Koperasi kooperatif dalam kerjasama dengan Tim Dinas Koperasi UKM Salatiga																					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan																								
No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu, Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan Tahun 2025 yang dievaluasi (anggaran pergeseran penetapan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5*100	15	
			Data UKM yang sudah mulai terintegrasi dengan baik dan dibuat bank data untuk seluruh pelaku usaha di Kota Salatiga																					
b.		Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Adanya perubahan uraian belanja di tengah perjalanan menyebabkan kegiatan harus tertunda menunggu anggaran pergeseran																					
			Kesibukan pengurus/pengawas/pengelola koperasi sehingga tidak tepat waktu dalam mengikuti Bimtek/pelatihan																					
			Laporan keuangan koperasi yang belum sesuai dengan standar akuntansi																					
			Kesulitan penyesuaian waktu antara Tim Dinas Koperasi UKM Salatiga dengan Pengurus Koperasi dalam koordinasi pemeriksaan kesehatan dan pengawasan koperasi																					
			Ada beberapa Koperasi yang sudah melaksanakan RAT akan tetapi tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas																					
			Koperasi belum menyampaikan laporan perkembangan (keragaan koperasi) setiap triwulan atau semester																					
			Koperasi belum menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi pemeriksaan kesehatan																					
			Adanya faktor eksternal seperti data dari instansi lain yang dibutuhkan (perbankan) yang belum ada laporan																					
c.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Persiapan dan koordinasi yang baik dengan pengurus/pengawas/pengelola koperasi sebelum dan selama bimtek/pelatihan																					
			Melakukan teknis pemeriksaan kesehatan koperasi dengan metode yang lebih efektif																					
			Menyampaikan surat pemberitahuan terkait kewajiban koperasi untuk mengirim laporan perkembangan setiap triwulan atau semester dan surat teguran atas tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan koperasi																					
			Berkordinasi dengan stakeholder agar seluruh capaian kinerja bisa tercapai																					
d.		Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Membuat program yang lebih menarik																					
			Merencanakan kegiatan dengan matang agar semua berjalan dengan efektif dan efisien																					

Realisasi capaian indikator kinerja daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Realisasi capaian indikator kinerja daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
			Target 2025	Realisasi s.d TW II	Tingkat Capaian
<i>Persentase koperasi aktif</i>	<i>%</i>	<i>53,07</i>	<i>71,67</i>	<i>63,58</i>	<i>88,7</i>
<i>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</i>	<i>%</i>	<i>99,77</i>	<i>96,00</i>	<i>99,87</i>	<i>104</i>

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No 13 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menjadi tugas dari Dinas Koperasi, UKM, diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan anggota koperasi tentang perkoperasian;*
- b. Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perkoperasian sebagian masih cukup rendah;*
- c. Koperasi mengalami kesulitan dalam melakukan proses perizinan;*
- d. Usaha koperasi dari sektor riil belum berkembang, bahkan banyak yang sudah tidak dijalankan, sehingga koperasi hanya menjalankan usaha simpan pinjamnya saja;*
- e. Kemampuan sebagian pengelola koperasi belum memadai dan belum berkompeten.*
- f. Status koperasi aktif masih rendah. Tahun 2023 prosentase koperasi aktif sebesar 52,57%. Sedangkan pada tahun 2024 prosentase koperasi aktif sebesar 53,07%. Walaupun terdapat peningkatan prosentase koperasi aktif sebesar 0,5% dibandingkan tahun 2023 akan tetapi prosentase koperasi*

aktif masih terhitung rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 71,11%.

- g. Proses pendirian badan hukum koperasi yang saat ini bukan menjadi wewenang Dinas, sehingga menyulitkan bagi Dinas dalam melakukan pembinaan koperasi-koperasi baru.*
- h. Pelaku usaha belum cukup memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha, baik dari manajemennya ataupun dari proses produksinya.*
- i. Perluasan pemasaran produk masih belum optimal.*
- j. Perizinan yang belum terpenuhi bagi produk UKM, diantaranya sertifikat halal, NIB, dan PIRT.*
- k. Terbatasnya kemitraan, dikarenakan UMKM belum memanfaatkan teknologi yang memberikan nilai tambah.*
- l. Kurangnya sarana dan prasarana pemasaran, informasi pasar dan promosi dagang.*

Faktor penghambat dan pendorong penyelesaian permasalahan di atas adalah:

a. Penghambat

- 1. Pembinaan ke pengelola koperasi belum menyeluruh dan berkelanjutan*
- 2. Kurangnya jangkauan pelaksanaan pelatihan di seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan;*
- 3. Persaingan usaha koperasi dengan perbankan atau usaha yang sejenis.*
- 4. Persaingan usaha produk UMKM dengan produk dari pengusaha besar dan dari luar negeri.*

b. Pendorong

- 1. Tingginya animo masyarakat untuk mendirikan koperasi*
- 2. Semakin mudahnya persyaratan pendirian koperasi*
- 3. Regulasi yang mendorong kemudahan berusaha, seperti kemudahan izin usaha.*
- 4. Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor usaha mikro*
- 5. Platform e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran digital memudahkan UMKM memasarkan produk dan menjangkau pasar lebih luas*
- 6. Semakin terbukanya jaringan kerjasama antara masyarakat dan badan usaha swasta untuk pengembangan UKM*

Isu strategis Kota Salatiga yang berkaitan dengan Dinas Koperasi UKM adalah “Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan”.

Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah menjadi isu strategis Kota Salatiga dalam proses pembangunan perekonomian Kota Salatiga ke depan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan koperasi sebagai perekonomian berbasis kerakyatan yang tumbuh tidak optimal. Realisasi capaian kinerja jumlah koperasi aktif di Kota Salatiga pada tahun 2024 baru mencapai 53,07 persen, atau sebanyak 95 koperasi dari 179 koperasi tingkat kota Salatiga. Selain koperasi, UKM juga merupakan sektor ekonomi daerah yang diharapkan mampu menopang perekonomian Kota Salatiga. Namun demikian dukungan pemerintah terhadap berkembangnya UKM masih rendah. Ini terlihat pada tahun 2024, jumlah UKM yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan baru sebesar 24,80% atau sebanyak 6.598 dari 26.601 UMKM yang ada. Selain itu, pada tahun 2024 jumlah UMKM yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) masih sebanyak 12.596 UMKM dari 26.601 UMKM atau sebesar 47,35%.

2.3. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat penyesuaian pada sub kegiatan yang dilaksanakan, target kinerja, dan jumlah anggaran.

Pada rancangan perubahan RKPD Tahun 2025, perubahan tahun 2025, Dinas Koperasi UKM direncanakan akan melaksanakan 7 program, 13 kegiatan, dan 28 sub kegiatan. Hasil analisis kebutuhan perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan masih sama dengan rancangan perubahan RKPD tahun 2025. Perbedaan antara rancangan perubahan RKPD tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan perubahan terdapat pada jumlah anggaran.

Anggaran rancangan perubahan RKPD 2025 sebesar Rp7.915.197.246 sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp8.224.197.246. Perbedaan ini dikarenakan terdapat kebutuhan pelatihan bagi pengurus dan pengawas koperasi dengan adanya program nasional dengan pendirian Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Koperasi Merah Putih ini didirikan di setiap desa atau kelurahan. Dengan adanya pendirian KKMP, perlu dilakukan berbagai macam pelatihan dan sosialisasi untuk membekali pengurus maupun pengawas KKMP yang sebagian besar belum memahami secara mendalam manajemen dan aturan-aturan yang terdapat dalam sebuah koperasi. Terdapat selisih lebih

kebutuhan anggaran pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, sebesar Rp309.000.000. Kebutuhan yang belum terakomodir dalam PRKPD akan ditindaklanjuti dengan pengajuan usulan kepada TAPD Kota Salatiga.

Review terhadap rancangan rancangan perubahan RKPD tahun 2025 tersaji pada tabel 3.

Tabel 3

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 (rencana/n)

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 (rencana/n)							Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Tahun 2025 (rencana/n)						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Pagu Indikatif (ribu)	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,42 angka	85,43 angka	4.784.768.058	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Salatiga	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,42 angka	85,43 angka	4.784.768.058	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan	1 tahun	1 tahun	7.199.741	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan	1 tahun	1 tahun	7.199.741	
	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	4 laporan	7.199.741	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	4 laporan	7.199.741	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 tahun	1 tahun	3.689.670.550	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 tahun	1 tahun	3.689.670.550	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	23 orang	3.672.090.550	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	23 orang	3.672.090.550	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	17.580.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	17.580.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terwujudnya kenyamanan dan keamanan barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	37.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terwujudnya kenyamanan dan keamanan barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	37.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	37.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	37.000.000	

	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 (rencana/n)						Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Tahun 2025 (rencana/n)						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Pagu Indikatif (ribu)	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>1 tahun</i>	<i>1 tahun</i>	312.794.691	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>1 tahun</i>	<i>1 tahun</i>	312.794.691	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>8.000.000</i>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>8.000.000</i>	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>33.215.400</i>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>33.215.400</i>	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<i>2 paket</i>	<i>2 paket</i>	<i>30.008.941</i>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<i>2 paket</i>	<i>2 paket</i>	<i>30.008.941</i>	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>9.360.000</i>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>9.360.000</i>	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	<i>1 dokumen</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>4.800.000</i>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	<i>1 dokumen</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>4.800.000</i>	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>12.500.000</i>	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>12.500.000</i>	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>214.910.350</i>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>214.910.350</i>	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tercukupinya kebutuhan peralatan dan mebelair	<i>1 tahun</i>	<i>1 tahun</i>	192.236.220	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tercukupinya kebutuhan peralatan dan mebelair	<i>1 tahun</i>	<i>1 tahun</i>	192.236.220	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>70.847.400</i>	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	<i>70.847.400</i>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	<i>12 unit</i>	<i>12 unit</i>	<i>121.388.820</i>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	<i>12 unit</i>	<i>12 unit</i>	<i>121.388.820</i>	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya tertib administrasi perkantoran	<i>1 tahun</i>	<i>1 tahun</i>	129.823.089	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya tertib administrasi perkantoran	<i>1 tahun</i>	<i>1 tahun</i>	129.823.089	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>5.000.000</i>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	<i>5.000.000</i>	

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 (rencana/n)							Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Tahun 2025 (rencana/n)						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Pagu Indikatif (ribu)	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	29.404.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	29.404.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	-	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	-	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	95.419.089	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	95.419.089	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya umur ekonomis barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	416.043.767	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya umur ekonomis barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	416.043.767	
	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	4 unit	4 unit	210.924.167	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	4 unit	4 unit	210.924.167	
	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	1 unit	1 unit	9.819.600	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	1 unit	1 unit	9.819.600	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25 unit	24.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25 unit	24.300.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	121.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	121.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	50.000.000	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang berkualitas	53 persen	73,96 persen	188.814.457	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang berkualitas	53 persen	73,96 persen	188.814.457	

	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 (rencana/n)						Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Tahun 2025 (rencana/n)						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Pagu Indikatif (ribu)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya bimtek Analisa Kredit bagi KSP/USP, bimtek Penyusunan Produk Hukum Internal Koperasi, rakor dana bergulir	1 tahun	1 tahun	188.814.457	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya bimtek Analisa Kredit bagi KSP/USP, bimtek Penyusunan Produk Hukum Internal Koperasi, rakor dana bergulir	1 tahun	1 tahun	188.814.457	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 koperasi	50 koperasi	188.814.457	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 koperasi	50 koperasi	188.814.457	
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	35,09 persen	53,12 persen	70.537.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	35,09 persen	53,12 persen	70.537.000,00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Bagi Internal Koperasi	50 koperasi	50 koperasi	70.537.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Bagi Internal Koperasi	50 koperasi	50 koperasi	70.537.000,00	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 koperasi	50 koperasi	70.537.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 koperasi	50 koperasi	70.537.000	
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Pengelola Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	38,85 persen	83,91 persen	96.170.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Pengelola Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	38,85 persen	83,91 persen	405.170.000	Perlunya pelatihan bagi pengurus dan pengawas KKMP (Koperasi Kelurahan Merah Putih)
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya pelatihan dan bagi SDM koperasi	75 orang	75 orang	96.170.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya pelatihan dan bagi SDM koperasi	75 orang	75 orang	405.170.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 orang	75 orang	96.170.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 orang	307	405.170.000	

	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 (rencana/n)						Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Tahun 2025 (rencana/n)						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Pagu Indikatif (ribu)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase akses pasar anggota koperasi	75 persen	75 persen	198.551.999	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase akses pasar anggota koperasi	75 persen	75 persen	198.551.999	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya peringatan hari koperasi, keikutsertaan pameran	2 kali	2 kali	198.551.999	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya peringatan hari koperasi, keikutsertaan pameran	2 kali	2 kali	198.551.999	
			Pembentukan Badan Hukum Koperasi	24 BH	24 BH					24 BH	24 BH		
	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	10 unit usaha	10 unit usaha	198.551.999	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	10 unit usaha	10 unit usaha	198.551.999	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	23 persen	24,9 persen	2.132.304.732	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	23 persen	24,9 persen	2.132.304.732	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Terlaksananya pameran, fasilitasi sertifikasi halal dan badan hukum kelompok UMKM	1 tahun	1 tahun	2.132.304.732	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Terlaksananya pameran, fasilitasi sertifikasi halal dan badan hukum kelompok UMKM	1 tahun	1 tahun	2.132.304.732	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	65 unit usaha	65 unit usaha	1.451.057.432	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	65 unit usaha	65 unit usaha	1.451.057.432	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	150 unit usaha	150 unit usaha	681.247.300	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	150 unit usaha	150 unit usaha	681.247.300	

	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 (rencana/n)						Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Tahun 2025 (rencana/n)						Catatan Penting
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Pagu Indikatif (ribu)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian (penetapan)	Target capaian (penyesuaian)	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Pendampingan Terhadap Usaha Mikro										
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase usaha mikro yang menjadi wira usaha	<i>31,06 persen</i>	<i>48,32 persen</i>	444.051.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase usaha mikro yang menjadi wira usaha	<i>31,06 persen</i>	<i>48,32 persen</i>	444.051.000	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Terlaksananya kegiatan link and match, kurasi produk UMKM, pelatihan, audiensi, dan pembuatan video UMKM	<i>1 tahun</i>	<i>1 tahun</i>	444.051.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Terlaksananya kegiatan link and match, kurasi produk UMKM, pelatihan, audiensi, dan pembuatan video UMKM	<i>1 tahun</i>	<i>1 tahun</i>	444.051.000	
	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	<i>150 unit usaha</i>	<i>150 unit usaha</i>	<i>444.051.000</i>	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	<i>150 unit usaha</i>	<i>150 unit usaha</i>	<i>444.051.000</i>	
	Total					7.915.197.246						8.224.197.246	

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adanya kebijakan dan aturan-aturan yang baru, menyebabkan Dinas Koperasi UKM melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja dan perubahan tahun anggaran 2025.

Apabila dibandingkan dengan anggaran pergeseran penetapan sebesar Rp7.762.139.184-, terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp153.057.432,-menjadi Rp7.915.197.246,- pada anggaran perubahan 2025. Penambahan pagu anggaran tersebut merupakan penambahan pagu gaji sebesar Rp50.000.000,- dan penambahan anggaran bersumber DBHCHT sebesar Rp 103.057.432,- yang akan digunakan untuk pelatihan bagi pelaku usaha.

Target kinerja pada tahun 2025 mengalami perubahan dengan mempertimbangkan capaian tahun 2024 dan asumsi pada proyeksi realisasi kinerja tahun 2025 optimis. Perubahan target kinerja tersebut tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4
Penyesuaian Target Kinerja Perubahan 2025

No	Nama Sasaran/Program dan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja tahun 2025	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
I.	Sasaran dan indikator				
1	Sasaran Meningkatnya jumlah koperasi aktif				
a	Persentase koperasi aktif	%	53,07	71,67	71,67
2	Sasaran Meningkatnya jumlah UKM				
a	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,77	96	99,78
II	Program dan Indikator				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
a	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85.42	83.42	85.43

No	Nama Sasaran/Program dan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja tahun 2025	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
a	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	73.68	53	73.96
3	Program Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi				
a	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	52.63	35.09	53.12
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian				
a	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	83.70	38.85	83.91
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
a	Persentase Akses pasar anggota koperasi	%	50	75	75
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)				
a	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	24.8	23	24.9
7	Program Pengembangan UMKM				
a	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	47.35	31.06	48.32

Untuk menunjang tercapainya target capaian kinerja yang telah ditetapkan, maka rencana kerja yang akan dilakukan dan dana yang dianggarkan pada perubahan 2025 meliputi:

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	4.784.768.058
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	188.814.457
3.	Program Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi	Rp	70.537.000
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	96.170.000
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	198.551.999
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rp	2.132.304.732
7.	Program Pengembangan UMKM	Rp	444.051.000

Total program yang akan dilaksanakan sebanyak 7 program, 13 kegiatan, dan 28 sub kegiatan.

Pendanaan program dan kegiatan perubahan tahun anggaran 2025, berasal dari 2 sumber yaitu:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6.927.139.814,-.
2. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp988.057.432,- yang dialokasikan pada program sebagai berikut:
 - Program Pemberdayaan UMKM
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
Sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro.

Rincian pagu, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel 5.

Tabel 5
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN ANGGARAN 2025

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET		ANGGARAN PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN ANGGARAN	SUMBER DANA
							PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN			
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				7.762.139.814	7.915.197.246	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,42 angka	85,43 angka	4.734.768.058	4.784.768.058	
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan	1 tahun	1 tahun	7.199.741	7.199.741	
2	17	1	2.01	6	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	4 laporan	7.199.741	7.199.741	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 tahun	1 tahun	3.639.670.550	3.689.670.550	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang	23 orang	3.622.090.550	3.672.090.550	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	17.580.000	17.580.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET		ANGGARAN PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN ANGGARAN	SUMBER DANA
							PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN			
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Terwujudnya kenyamanan dan keamanan barang milik daerah</i>	1 tahun	1 tahun	40.000.000	37.000.000	
2	17	1	2.03	2	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000	37.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1 tahun	1 tahun	312.794.691	312.794.691	
2	17	1	2.06	1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 paket	1 paket	8.000.000	8.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.06	3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 paket	1 paket	33.215.400	33.215.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.06	4	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 paket	2 paket	30.008.941	30.008.941	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.06	5	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	1 paket	1 paket	9.360.000	9.360.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.06	6	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>	1 dokumen	1 dokumen	4.800.000	4.800.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.06	8	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 laporan	1 laporan	12.500.000	12.500.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.06	9	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	1 laporan	1 laporan	214.910.350	214.910.350	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tercukupinya kebutuhan peralatan dan mebelair</i>	1 tahun	1 tahun	177.236.220	192.236.220	
2	17	1	2.07	5	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 paket	1 paket	70.847.400	70.847.400	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET		ANGGARAN PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN ANGGARAN	SUMBER DANA
							PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN			
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	12 unit	106.388.820	121.388.820	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya tertib administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun	141.823.089	129.823.089	
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	5.000.000	5.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	29.404.000	29.404.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	-	15.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	92.419.089	95.419.089	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya umurekonomis barang milik daerah	1 tahun	1 tahun	416.043.767	416.043.767	
2	17	1	2.09	1	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	4 unit	4 unit	210.924.167	210.924.167	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.09	2	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	1 unit	1 unit	9.819.600	9.819.600	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25 unit	24.300.000	24.300.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET		ANGGARAN PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN ANGGARAN	SUMBER DANA
							PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN			
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	121.000.000	121.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	50.000.000	50.000.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	53 persen	73,96 persen	189.314.457	188.814.457	
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya bimtek Analisa Kredit bagi KSPI/USP, bimtek Penyusunan Produk Hukum Internal Koperasi, rakor dana bergulir	1 tahun	1 tahun	189.314.457	188.814.457	
2	17	3	2.01	1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 koperasi	50 koperasi	189.314.457	188.814.457	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	35,09 persen	53,12 persen	70.037.000	70.537.000	
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Manajemen Risiko, dan Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Bagi Internal Koperasi	50 koperasi	50 koperasi	70.037.000	70.537.000	
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPI/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 koperasi	50 koperasi	70.037.000	70.537.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET		ANGGARAN PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN ANGGARAN	SUMBER DANA
							PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN			
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase Pengelola Koperasi yang Mengikuti Pelatihan</i>	38,85 persen	83,91 persen	96.170.000	96.170.000	
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya pelatihan dan bagi SDM koperasi</i>	75 orang	75 orang	96.170.000	96.170.000	
2	17	5	2.01	1	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	75 orang	75 orang	96.170.000	96.170.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	<i>Persentase akses pasar anggota koperasi</i>	75 persen	75 persen	198.551.999	198.551.999	
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya peringatan hari koperasi, keikutsertaan pameran</i>	2 kali	2 kali	198.551.999	198.551.999	
						<i>Pembentukan Badan Hukum Koperasi</i>	24 BH	24 BH			
2	17	6	2.01	1	<i>Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	<i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	10 unit usaha	10 unit usaha	198.551.999	198.551.999	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	<i>Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan</i>	23 persen	24,9 persen	2.029.247.300	2.132.304.732	

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET		ANGGARAN PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN ANGGARAN	SUMBER DANA
							PERGESERAN PENETAPAN	PERUBAHAN			
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>Terlaksananya pameran, fasilitasi sertifikasi halal dan badan hukum kelompok UMKM</i>	1 tahun	1 tahun	2.029.247.300	2.132.304.732	
2	17	7	2.01	3	<i>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</i>	<i>Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan</i>	65 unit usaha	65 unit usaha	1.348.000.000	1.451.057.432	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
											DBHCHT Rp988.057.432
2	17	7	2.01	4	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	150 unit usaha	150 unit usaha	681.247.300	681.247.300	
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	<i>Persentase usaha mikro yang menjadi wira usaha</i>	31,06 persen	48,32 persen	444.051.000	444.051.000	
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Terlaksananya kegiatan link and match, kurasi produk UMKM, pelatihan, audiensi, dan pembuatan video UMKM</i>	1 tahun	1 tahun	444.051.000	444.051.000	
2	17	8	2.01	6	<i>Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i>	150 unit usaha	150 unit usaha	444.051.000	444.051.000	DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TOTAL									7.762.139.814	7.915.197.246	

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH KOTA SALATIGA TAHUN
2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCAN A TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								7.288.489.652,0 0	7.194.886.777,0 0	7.915.197.246,0 0	626.707.594,00						8.147.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.288.489.652,0 0	7.194.886.777,0 0	7.915.197.246,0 0	626.707.594,00							8.147.500.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							7.288.489.652,0 0	7.194.886.777,0 0	7.915.197.246,0 0	626.707.594,00							8.147.500.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Kepuasan Masyaraka t				83,42 angka	83,42 angka	4.581.801.652,0 0	4.276.951.477,0 0	4.784.768.058,0 0	478.698.348,00							5.060.500.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas				4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	7.199.741,00	-1.800.259,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembanga n usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembanga n usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Koperasi UKM		12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

6																				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	7.199.741,00	-1.800.259,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan dinas				1 Dokumen	1 Dokumen	3.571.164.425,00	3.092.561.550,00	3.689.670.550,00	118.506.125,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Koperasi UKM		3.918.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.553.584.425,00	3.074.981.550,00	3.672.090.550,00	118.506.125,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			3.900.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

																08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi				
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	17.580.000,00	17.580.000,00	17.580.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			18.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi barang milik daerah Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah				1 dokumen 1 Dokumen	1 dokumen 1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	37.000.000,00	-3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Koperasi UKM		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

	2.17.01.2.03.000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
--	-----------------------	-------------------------------------	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	37.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah				6 Jenis	6 Jenis	314.510.371,00	488.263.071,00	312.794.691,00	-1.715.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Koperasi UKM	335.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.000.000,00	41.000.000,00	33.215.400,00		-7.784.600,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	40.000.371,00	40.000.371,00	30.008.941,00	-9.991.430,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua KellDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			42.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	9.360.000,00	-2.640.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua KellDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.510.000,00	3.510.000,00	4.800.000,00		1.290.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			3.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	195.000.000,00	368.752.700,00	214.910.350,00	19.910.350,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah				3 jenis	3 jenis	67.000.000,00	67.000.000,00	192.236.220,00	125.236.220,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Koperasi UKM		80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	70.847.400,00	48.847.400,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	12 Unit	0,00	45.000.000,00	121.388.820,00	121.388.820,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2	NON URUSAN							7.288.489.652,00	7.194.886.777,00	7.915.197.246,00	626.707.594,00							8.147.500.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.288.489.652,00	7.194.886.777,00	7.915.197.246,00	626.707.594,00							8.147.500.000,00	
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.288.489.652,00	7.194.886.777,00	7.915.197.246,00	626.707.594,00							8.147.500.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							7.288.489.652,00	7.194.886.777,00	7.915.197.246,00	626.707.594,00							8.147.500.000,00	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kantor				4 jenis	4 jenis	142.183.089,00	142.183.089,00	129.823.089,00	-12.360.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Koperasi UKM		197.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua KellDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi		7.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	29.404.000,00	29.404.000,00	29.404.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua KellDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	92.779.089,00	92.779.089,00	95.419.089,00	2.640.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah				5 jenis	5 jenis	437.943.767,00	437.943.767,00	416.043.767,00	-21.900.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Dinas Koperasi UKM		473.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	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				4 Unit	4 Unit	210.924.167,00	210.924.167,00	210.924.167,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			170.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	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				1 Unit	1 Unit	10.019.600,00	10.019.600,00	9.819.600,00	-200.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			13.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCAN A TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKP D 2025	APB D 2025	RKPD PERUBAHA N 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	27.000.000,00	27.000.000,00	24.300.000,00	-2.700.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembanga n usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembanga n usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	140.000.000,0 0	140.000.000,0 0	121.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembanga n usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembanga n usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

	2.17.01.2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas				53 Persen	53 Persen	105.000.000,00	105.000.000,00	188.814.457,00	15.000.000,00							120.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Bimtek Auditing Bagi Pengawas Koperasi Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kompetensi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Terlaksananya Pengembangan Digitalisasi Koperasi Merah Putih Terlaksananya Pengembangan Digitalisasi Koperasi Smart PKK Terlaksananya Rakor Dana Bergulir Terlaksananya Uji Kompetensi Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi				30 Orang 3 Koperasi	1 Paket 25 Orang 4 Kali	105.000.000,00	105.000.000,00	188.814.457,00	83.814.457,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Koperasi di Salatiga		120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.000 4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	105.000.000,00	105.000.000,00	188.814.457,00	83.814.457,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua KellDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan				35,09 Persen	35,09 Persen	105.000.000,00	105.000.000,00	70.537.000,00	5.000.000,00							110.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek Analisa SWOT Koperasi Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Perkoperasian Terlaksananya Bimtek Penanganan Kredit/Pembiayaan Bermasalah Terlaksananya Rakor Pemeriksaan Kesehatan Koperasi				20 Kali 30 Orang	20 Kali 25 Orang 30 Orang	105.000.000,00	105.000.000,00	70.537.000,00	-34.463.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Koperasi di Salatiga		110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	105.000.000,00	105.000.000,00	70.537.000,00	-34.463.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua KellDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			110.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
--	--	--	---	--	--	--	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--	-------------------------	--	---	--	--	----------------	---

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCAN A TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkuran g (10-12)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan				38,85 Persen	38,85 Persen	120.726.000,00	120.726.000,00	96.170.000,00	164.274.000,00							285.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanany a Inkubator Koperasi Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pengolahan Produk Anggota Koperasi				30 orang 30 Orang	30 Orang 3 Koperasi	120.726.000,00	120.726.000,00	96.170.000,00	-24.556.000,00			-	08 Pengembanga n usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembanga n usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Koperasi di Salatiga		285.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.000 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				90 Orang	75 Orang	120.726.000,00	120.726.000,00	96.170.000,00	-24.556.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembanga n usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembanga n usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar,			285.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

																pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi				
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase akses pasar anggota koperasi				75 Persen	75 Persen	195.000.000,00	195.000.000,00	198.551.999,00	5.000.000,00							200.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan Badan Hukum Koperasi Terlaksananya Keikutsertaan Pameran dalam rangka Harkop dan PRPP				10 koperasi 12 unit usaha	12 unit usaha 24 Koperasi	195.000.000,00	195.000.000,00	198.551.999,00	3.551.999,00			-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	Koperasi di Salatiga		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	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				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	195.000.000,00	195.000.000,00	198.551.999,00	3.551.999,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan				23 Persen	23 Persen	1.318.000.000,00	1.529.247.300,00	2.132.304.732,00	377.000.000,00							1.695.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya fasilitasi Badan Hukum Kelompok Terlaksananya fasilitasi Sertifikat Halal Terlaksananya keikutsertaan pameran dalam dan luar daerah Terselenggaranya pameran UMKM di Kota Salatiga				15 UMKM 1 Kali 3 Kali 8 Kelompok	1 Kali 20 UMKM 2 Kali 5 Kelompok	1.318.000.000,00	1.529.247.300,00	2.132.304.732,00	814.304.732,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	UMKM Kota Salatiga		1.695.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		

			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				65 Unit Usaha	65 Unit Usaha	113.000.000,00	998.000.000,00	1.451.057.432,00	1.338.057.432,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKA U (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			115.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCA NA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHA N 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	1.205.000.000,00	531.247.300,00	681.247.300,00	-523.752.700,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	08 Pengembangan an usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			1.580.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha				31,06 Persen	31,06 Persen	862.962.000,00	862.962.000,00	444.051.000,00	-185.962.000,00							677.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi terlaksanan				100 unit usah a 1 kegiatan 6 kegiatan	100 unit usah a 1 kegiatan 6 kegiatan	862.962.000,00	862.962.000,00	444.051.000,00	-418.911.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	08 Pengembangan an usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	UMKM Kota Salatiga		677.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

			ya audiensi bagi UMKM terlaksananya kegiatan pelatihan bagi UMKM terlaksananya Kurasi Produk UMKM terlaksananya pembuatan video konten UMKM												sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi				
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				100 Unit Usaha	150 Unit Usaha	862.962.000,00	862.962.000,00	444.051.000,00	-418.911.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi 08 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi			677.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	J U M L A H								7.288.489.652,00	7.194.886.777,00	7.915.197.246,00	626.707.594,00							8.147.500.000,00	

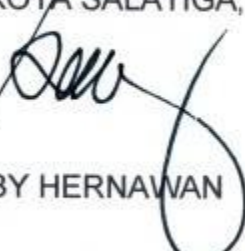
BAB IV PENUTUP

Rencana Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan daerah, perkembangan lingkungan strategis, serta hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan saat ini yang sedang berjalan. Dokumen ini menjadi panduan operasional dalam melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UMKM secara lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku serta akan lebih optimal hasilnya.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, koperasi, masyarakat, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, implementasi program-program yang dirancang akan terus dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini menjadi landasan kuat dalam mewujudkan koperasi dan UMKM di wilayah Kota Salatiga yang tangguh, inovatif, serta berdaya saing yang produk-produknya bisa mendunia. Dengan demikian mampu berkontribusi mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota BEDA menuju Salatiga yang mendunia.

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN