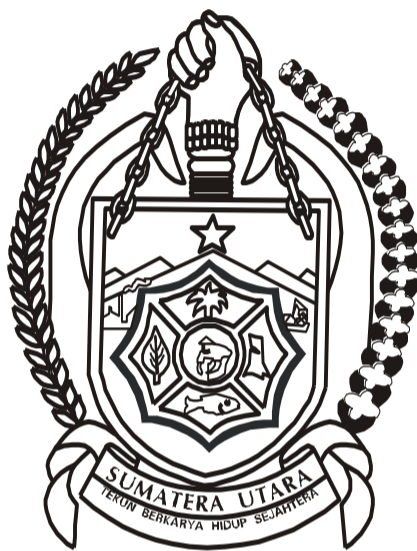


**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**



**DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang disusun dengan mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera, Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dan berpedoman kepada Renja Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia serta mengakomodir Renja Kabupaten/Kota se – Sumatera Utara yang pada akhirnya menjadi pedoman resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera dalam melaksanakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan rencana kerja merupakan kerangka teknis dan sebuah kerangka besar pemberdayaan yang secara langsung menyentuh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Utara. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam

pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.

Atas dasar itu Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang sesuai, tepat sasaran, berhasil guna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Sumatera Utara. Pemahaman terhadap permasalahan dan identifikasi tiap pelaku, diharapkan dapat mempercepat upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara lebih luas dengan penyebaran yang lebih merata, yang bertujuan untuk mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi Koperasi dan UMKM sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian dan kesempatan berusaha di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana hal tersebut di atas, maka dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara berfungsi untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut serta mencapai sasaran - sasaran dengan indikator keberhasilan yang terukur. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Renja ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Perkembangan situasi yang dinamis menyebabkan kebijakan terhadap pembangunan juga harus selalu dinamis. Perubahan kebijakan nasional dan penyesuaian rencana pembangunan menyebabkan harus dilakukannya perubahan RKPD Provinsi hingga proses penyusunan perubahan KUA/PPAS. Koperasi dan UMKM yang merupakan objek pembangunan tidak terlepas dari situasi yang selalu dinamis sehingga menyebabkan kebutuhan terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga harus selalu dinamis. Selalu timbul hal – hal baru yang dianggap akan dapat meningkatkan perkembangan Koperasi dan UMKM. Demikian juga untuk Tahun 2023, khususnya untuk meningkatkan daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) diperlukan strategi baru agar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUKM) mampu menghadapi persaingan dari produk – produk usaha lainnya. Kegiatan – kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara dan terutama untuk mengatasi permasalahan yang secara umum dihadapi oleh Koperasi dan UMKM, yaitu produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki Koperasi dan UMKM sangat terbatas.

Oleh karena itu RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 perlu direvisi sesuai dengan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan kebutuhan terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

1.2. Landasan Hukum.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara yang disusun berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021.
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 No.12).
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara.
13. Peraturan Gubernur tentang Penetapan RENSTRA OPD Tahun 2019 – 2023.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud Perubahan Renja.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap kondisi Koperasi dan UMKM yang selalu dinamis pada Tahun 2023. Disamping itu Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dimaksudkan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh *stakeholders* pembangunan Koperasi dan UMKM dalam mewujudkan cita - cita dan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM sebagai bagian integral dari pembangunan daerah provinsi maupun pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh segenap *stakeholders* pembangunan Koperasi dan UMKM akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.

2. Tujuan Perubahan Renja.

- a. Menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.
- b. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang rinci, terarah, terukur pada Tahun 2023.
- c. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar unit kerja dalam SKPD, antar SKPD, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat.
- e. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja dilingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen, minimal berisikan :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Bab IV Penutup

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 26.094.408.343,- (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 53,94%. Dari sisi persentase realisasi telah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dengan gambaran sebagai berikut :

a. Capaian Indikator Kinerja Program :

Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut :

No.	Program	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Predikat Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50%	50%	Sangat Tinggi
2.	Program Pengembangan UMKM	2,5% 3%	1,7% 2,04%	Sedang
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	300 UMKM 30 UMKM	247 UMKM 25 UMKM	Tinggi
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	40% 3%	24,87% -	Rendah
5.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10 unit	9 unit	Tinggi
6.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	10 unit	9 unit	Tinggi
7.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	40% 150 orang	25% -	Sangat Rendah
Rata – rata Capaian Kinerja		50%	52,53%	Sedang

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan :

No.	Program	Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Predikat Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Sangat Tinggi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Sangat Tinggi
		Administrasi	6 Bulan	6 Bulan	Sangat

		Kepegawaian Perangkat Daerah			Tinggi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Bulan	6 Bulan	Sangat Tinggi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	1 paket	Sangat Tinggi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Unit	11 Unit	Sangat Tinggi
2.	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2,5% 3%	1,7% 2,04%	Sedang
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	300 UMKM 30 UMKM	247 UMKM 25 UMKM	Tinggi
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40% 3%	24,87% -	Rendah
5.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 unit	9 unit	Tinggi
6.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 unit	9 unit	Tinggi
7.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40%	25%	Rendah
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150 orang	-	Sangat Rendah
Rata – rata Capaian Kinerja					Sedang

c. Capaian Indikator Kinerja Sub. Kegiatan :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian	Predikat Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Tinggi
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Tinggi
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	Sangat Rendah
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Tinggi
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	Sangat Rendah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Tinggi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6 Bulan	6 Bulan	Sangat Tinggi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Tinggi
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Sangat Tinggi
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Bulan	6 Bulan	Sangat Tinggi
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	8 orang	-	Sangat Rendah

			Tugas dan Fungsi			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Kali	3 Kali	Sangat Tinggi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	Sangat Tinggi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket	Sangat Tinggi
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	Sangat Tinggi
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25 Berkas	14 Berkas	Rendah
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Bulan	6 Bulan	Sangat Tinggi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Bulan	6 Bulan	Sangat Tinggi
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Bulan	6 Bulan	Sangat Tinggi
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	Sangat Tinggi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 Bulan	6 Bulan	Sangat Tinggi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	11 Unit	11 Unit	Sangat Tinggi

			Kendaraan Dinas Jabatan			
2.	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	2,5% 3%	1,7% 2,04%	Sedang
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	300 UMKM 30 UMKM	247 UMKM 25 UMKM	Tinggi
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	40%	24,87%	Rendah
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	3%	-	Sangat Rendah
5.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan	10 unit	9 unit	Tinggi

		Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tanggung, serta Akuntabel			
6.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	10 unit	9 unit	Tinggi
7.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	40%	25%	Rendah
		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	150 orang	-	Sangat Rendah
Rata – rata Capaian Kinerja						Sedang

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) :

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut :

No.	IKU/IKK	Target	Realisasi s/d Triwulan II	Data Dukung
1.	Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil dan menengah)	188 Usaha Mikro dan 112 Usaha Kecil	56 usaha mikro dan 67 Usaha Kecil	Hasil Monitoring dan Evaluasi
2.	Persentase peningkatan penjualan produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	3%	1%	Hasil Monitoring dan Evaluasi

3.	Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	3%	2%	Hasil Monitoring dan Evaluasi
4.	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan	3%	-	
5.	Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	30 UKM	-	
6.	Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	40%	21,5%	Hasil Monitoring dan Evaluasi
7.	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	40%	32,8%	Hasil Monitoring dan Evaluasi

e. Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan :

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI CAPAIAN	PREDIKAT KINERJA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	409.670.982	330.493.003	Tinggi
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.939.000		Sangat Rendah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.939.000		Sangat Rendah
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.939.000		Sangat Rendah
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.939.000		Sangat Rendah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.848.000		Sangat Rendah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.344.184.000	7.140.125.177	Sangat Rendah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	105.234.890	56.488.700	Rendah
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	105.234.890	42.507.600	Sangat Rendah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	340.457.590	87.045.684	Sangat Rendah
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.485.000		Sangat Rendah
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39.350.000	6.500.000	Sangat Rendah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58.828.233	57.922.250	Sangat Tinggi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.892.895.414	610.989.520	Sangat Rendah
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.716.000	48.614.300	Rendah
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.004.500	14.485.125	Sangat Rendah
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.611.878	445.664.240	Tinggi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusa	10.000.000	6.500.000	Rendah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusa	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361.200.000	162.001.430	Sangat Rendah
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	253.978.000	55.989.000	Sangat Rendah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.067.915.809		1.381.334.000	Sangat Rendah		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.380.000		153.388.834	Sangat Rendah		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL	Pembangunan Usaha Kecil dengan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	16.075.507.541	9.560.192.743	Rendah
			Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	3.000.000.436	2.469.691.890	Tinggi
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAERAH	Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Kecil	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.299.884.382	1.435.478.457	Rendah
			Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	509.978.990	209.332.380	Sangat Rendah
6	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Sederhana	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	239.981.760	57.527.000	Sangat Rendah
7	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3.311.571.300	1.627.326.250	Sangat Rendah
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	885.441.700	134.810.760	Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja			53,94%	48.373.117.295	26.094.408.343	Rendah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh berbagai isu yang merebak melanda seluruh dunia sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia khususnya Koperasi dan UMKM. Mayoritas Koperasi dan UMKM mengalami dampak yang negatif dari kondisi ini dan hanya sebagian

kecil yang mengalami pertumbuhan positif. Koperasi dan UMKM banyak yang mengalami kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami Koperasi dan UMKM, antara lain sulitnya pemasaran produk, permodalan, pelanggan menurun dan produksi terhambat.

Sebagai stabilisator dan dinamisator merupakan kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus menerus mendorong Koperasi dan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Program dan kegiatan untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM harus memperhatikan isu – isu yang berkembang, seperti bantuan sarana kepada Koperasi dan UMKM untuk mendukung produktivitas usaha, fasilitasi seperti kemudahan akses pemasaran melalui promosi produk – produk UMKM, bimbingan yang tepat sasaran melalui pelatihan – pelatihan dan bimbingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan, serta pendampingan yang intensif terhadap Koperasi dan UMKM. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong pemulihan aktivitas usaha Koperasi dan UMKM. Perubahan perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis juga perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas perdagangan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan peta kompetisi baru ditandai dengan 4 (empat) karakteristik bisnis yaitu higienis, berkurangnya sentuhan, berkurangnya kepadatan dan berkurangnya mobilitas. Pelaku usaha yang sukses merupakan pelaku usaha yang dapat beradaptasi dengan 4 (empat) karakteristik tersebut. Dengan begitu, pelaku usaha termasuk Koperasi dan UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuhkembangkan berbagai gagasan/ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial ekonomi masyarakat (*social entrepreneurship*).

Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

1. Catatan :

- a. Koperasi dan UMKM harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi.
- b. Perubahan perilaku konsumen yang lebih banyak melakukan aktivitas perdagangan secara *online*.
- c. Peta kompetisi bisnis baru ditandai dengan empat karakteristik yaitu higienis, berkurangnya sentuhan, berkurangnya kepadatan dan berkurangnya mobilitas.

2. Rekomendasi :

- a. Pemberian stimulus oleh pemerintah diharapkan mampu mendorong pemulihan aktivitas usaha Koperasi dan UMKM.
- b. Dukungan bagi Koperasi dan UMKM untuk bertransformasi ke era ekonomi digital mutlak dibutuhkan.

BAB. III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan RENJA Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara mengembangkan berbagai program dan kegiatan yang berkesesuaian, tepat sasaran, berhasil guna dan bermanfaat secara langsung bagi pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Sumatera Utara. Percepatan upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara lebih luas dengan penyebaran yang lebih merata, ditujukan untuk mengatasi masalah internal dan eksternal yang dihadapi Koperasi dan UMKM sehingga mereka memperoleh jaminan kepastian dan kesempatan berusaha di Indonesia. Adapun tujuan dan sasaran Perubahan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan/Sasaran	IKU/IKK	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target	
					Renja 2023	Perubahan Renja 2023
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pertambahan wirausaha baru (mikro, kecil dan menengah)	UMKM	292	300	300
2.	Meningkatnya Daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)	Persentase peningkatan penjualan produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi pemasarannya	%	2,5	3	2,75
		Persentase Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang difasilitasi sarana usahanya	%	5,2	3	3
3.	Meningkatnya Stabilitas Permodalan Koperasi Aktif	Persentase koperasi aktif yang mengakses permodalan	%	-	3	-
4.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu produk	Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapat sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, Industri Rumah Tangga, Halal dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	UKM	100	30	-

5.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	%	7,57	40	40
		Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	%	26,62	40	40

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Demi terwujudnya Koperasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri, pemberdayaan Koperasi dan UMKM hendaknya dilaksanakan secara komprehensif. Agar lebih mengintensifkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh berbagai isu yang merebak, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Perubahan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dengan harapan untuk dapat dicantumkan pada Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja tersebut terlampir dalam Tabel. 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RENJA OPD Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Tujuan, Sasaran dan Rencana Aksi Pelaksanaan, serta Target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk menumbuhkan, membina dan mengembangkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diharapkan dapat berperan dalam mendukung Prioritas Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan. Dukungan ini diwujudkan melalui Kegiatan Strategis Daerah Fast Track Digitalisasi 1.000 KUMKM Bermartabat. Adapun tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan, serta target Kegiatan Startegis Daerah disajikan dalam tabel berikut :

No.	Prioritas Pembangunan	Kegiatan Strategis Daerah	Tujuan	Sasaran	Target		Rencana Aksi
					Renja 2023	Perubahan Renja 2023	
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja	Fast Track Digitalisasi 1000 KUMKM Bermartabat	KUMKM mampu memasuki pasar digital	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memiliki mindset dan skill Digital - Peserta onboarding di platform Digital Pemerintah, BUMN dan 	1.000 KUMKM	1.000 KUMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan mindset dan skill digital - Melatih KUMKM agar mampu on boarding di platform pemasaran digital

				<p>E-Commerce skala Nasional dan Internasional sesuai karakteristik usahanya untuk pemasaran produknya.</p> <p>- Mendukung Program Pemerintah untuk digitalisasi KUMKM dengan memfasilitasi toko online, iklan dan konten untuk pemasaran di platform digital</p>			<p>- Melatih KUMKM agar mampu mengelola tools digital (Iklan, Konten & Toko Online)</p> <p>- Melatih KUMKM agar mampu mengelola media sosial yang efektif berorientasi pada pelanggan</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD adalah sebagai berikut :

No.	Prioritas Pembangunan	Kegiatan Strategis Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1.	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja	Fast Track Digitalisasi 1000 KUMKM Bermartabat	Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Design dan Teknologi,	Rp.6.276.767.930

BAB. IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara ini merupakan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara pada periode Tahun 2023. Tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak.

Perlu disampaikan bahwa Perubahan Rencana Kerja ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Sumatera Utara. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini menjadi acuan kerja bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu harus dilaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan UMKM, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya dan seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan Koperasi dan UMKM di Sumatera Utara.

Medan,

2023



KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

Ir. SUHERMAN, M.Si
PEMERINTAH UTAMA MUDA
NIP. 196505081993031004

Format IG
EVALUASI HASIL RENJA OPD TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022
PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA OPD : DINAS KOPERASI DAN UKM

Kode						Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Kinerja Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Kinerja Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022		Capaian Target Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2022	
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	(9)=(5+7)*	(10)=(9/4)*
2	17					KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH								
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	6 Bulan	50.00
2	17	01	1	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>3 Tahun</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>6 Bulan</i>	<i>50</i>	<i>1 Tahun 6 Bulan</i>	<i>50.00</i>
2	17	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00

2	17	01	1	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya kinerja perangkat daerah	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Tahun	-	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Data Administrasi Kepegawaian	2 Tahun	-	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Sistem Informasi Kepegawaian	2 Tahun	-	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00

2	17	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	50.00
2	17	01	1	09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	-	1 Tahun	50.00
2	17	03	1			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50.00	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	03	1	01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan Manfaat Sebesar - Besarnya Kepada Anggota	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50.00	1 Tahun 6 Bulan	50.00

2	17	03	1	01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50.00	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	03	1	01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50.00	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	04	1			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50.00	6 Bulan	50.00
2	17	04	1	02		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	6 Bulan	50
2	17	04	1	02	01	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	6 Bulan	50
2	17	05	1			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terlaksananya PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50.00	6 Bulan	50.00
2	17	05	1	01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	6 Bulan	50
2	17	05	1	01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	6 Bulan	50

2	17	06	1			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50.00	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	06	1	01		<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i>	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50.00	1 Tahun 6 Bulan	50.00
2	17	06	1	01	01	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50
2	17	07	1			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50
2	17	07	1	01		<i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i>	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50
2	17	07	1	01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pertumbuhan UMKM	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50
2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Berkembangnya UMKM	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50

2	17	08	1	01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Meningkatnya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50
2	17	08	1	01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatnya produktivitas UMKM	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	6 Bulan	50	1 Tahun 6 Bulan	50

Medan, 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM



Ir. SUHERMAN, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196505081993031004

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM TAHUN 2021
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Pertambahan Wirausaha Baru			1.000 UMKM	445 UMKM	200 UMKM	250 UMKM	300 UMKM	580 UMKM	276 UMKM	250 UMKM	300 UMKM	
2	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi KUKM Yang Difasilitasi Pemasarannya			5%	1,5%	2%	2,5%	3%	1,5%	7,87%	2,5%	3%	
3	Persentase KUKM Yang Difasilitasi Sarana Usahanya			5%	3,5%	2%	2,5%	3%	2,1%	8,79%	2,5%	3%	
4	Persentase Koperasi Aktif Yang Mengakses Permodalan			5%	3,5%	2%	2,5%	3%	-	-	2,5%	3%	
5	Peningkatan Jumlah UMKM yang Mendapat Sertifikasi HAKI, IRT, Halal dan BPOM			50 UMKM	75 UMKM	20 UMKM	25 UMKM	30 UMKM	244 UMKM	164 UMKM	25 UMKM	30 UMKM	
6	Persentase Perolehan SNIK			60%	20%	25%	35%	40%	38%	187,9%	35%	40%	
7	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT			35%	25%	30%	35%	40%	22%	19,24%	35%	40%	

Medan, 2023
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

 Ir. SUHERMAN, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA 24

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan maju Tahun 2024		Jenis Keg	OPD Penanggung-jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana								
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	1/2/3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19			
2	17																				
2	17	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	22,050,751,186	20,452,132,103	(1,598,619,083)	PAD	PAD	1 Tahun	23,341,789,853	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	
2	17	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Kinerja	Dokumen Perencanaan dan Kinerja	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	464,274,982	402,576,982	(61,698,000)	PAD	PAD	1 Tahun	764,274,982	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	409,670,982	367,850,982	(41,820,000)	PAD	PAD	1 Tahun	459,670,982	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA - SKPD	Dokumen RKA - SKPD	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	9,939,000	9,939,000	-	PAD	PAD	1 Dokumen	59,939,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	9,939,000	9,939,000	-	PAD	PAD	1 Dokumen	59,939,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA - SKPD	Tersusunnya DPA - SKPD	Dokumen DPA - SKPD	Dokumen DPA - SKPD	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	9,939,000	9,939,000	-	PAD	PAD	1 Dokumen	59,939,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA - SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA - SKPD	Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	9,939,000	9,939,000	-	PAD	PAD	1 Dokumen	59,939,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	14,848,000	14,848,000	-	PAD	PAD	1 Dokumen	64,848,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	14,554,653,780	14,048,540,239	(506,113,541)	PAD	PAD	1 Tahun	14,704,653,780	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	14,344,184,000	13,845,486,459	(498,697,541)	PAD	PAD	1 Tahun	14,394,184,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	105,234,890	101,526,890	(3,708,000)	PAD	PAD	6 Dokumen	155,234,890	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sumatera Utara	Sumatera Utara	2 Dokumen	2 Dokumen	105,234,890	101,526,890	(3,708,000)	PAD	PAD	1 Tahun	155,234,890	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan maju Tahun 2024		Jenis Keg	OPD Penanggung-jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	1/2/3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19		
2	17	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Prov. SU	Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Prov. SU	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	452,292,590	258,673,590	(193,619,000)	PAD	PAD	1 Tahun	602,292,590	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.05	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkoordinirnya Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkoordinirnya Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	340,457,590	246,749,590	(93,708,000)	PAD	PAD	1 Tahun	390,457,590	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kapasitas Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya kapasitas Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Prov. SU	-	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	72,485,000	-	(72,485,000)	PAD	PAD	1 Tahun	122,485,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersosialisasinya Peraturan Perundang - Undangan Bagi Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	Tersosialisasinya Peraturan Perundang - Undangan Bagi Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Prov. SU	Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Prov. SU	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	39,350,000	11,924,000	(27,426,000)	PAD	PAD	1 Tahun	89,350,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	2,582,056,025	2,309,568,501	(272,487,524)	PAD	PAD	1 Tahun	2,809,568,501	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	58,828,233	58,828,233	-	PAD	PAD	1 Tahun	158,828,233	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	1,892,895,414	1,620,407,890	(272,487,524)	PAD	PAD	1 Tahun	1,720,407,890	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.06	05 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak dan Penggandaan	Bahan Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	92,716,000	92,716,000	-	PAD	PAD	1 Tahun	192,716,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	45,004,500	45,004,500	-	PAD	PAD	1 Tahun	145,004,500	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Prov. SU	Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Prov. SU	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	492,611,878	492,611,878	-	PAD	PAD	1 Tahun	592,611,878	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	3,693,093,809	3,161,252,049	(531,841,760)	PAD	PAD	1 Tahun	4,461,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	10,000,000	10,000,000	-	PAD	PAD	1 Tahun	31,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	361,200,000	311,200,000	(50,000,000)	PAD	PAD	1 Tahun	470,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan maju Tahun 2024		Jenis Keg	OPD Penanggung-jawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana								
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	1/2/3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19			
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	253,978,000	184,978,000	(69,000,000)	PAD	PAD	1 Tahun	360,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	3,067,915,809	2,655,074,049	(412,841,760)	PAD	PAD	1 Tahun	3,600,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	304,380,000	271,520,742	(32,859,258)	PAD	PAD	1 Tahun	320,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas	Biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	304,380,000	271,520,742	(32,859,258)	PAD	PAD	1 Tahun	320,000,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeriksaan	Jumlah Koperasi yang dilakukan pemeriksaan	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	20 unit	20 unit	509,978,990	245,468,320	(264,510,670)	PAD	PAD	20 unit	345,468,320	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	509,978,990	245,468,320	(264,510,670)	PAD	PAD	1 Tahun	345,468,320	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang - Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang - Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Meningkatnya Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang - Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Sumatera Utara	1 Tahun	1 Tahun	509,978,990	245,468,320	(264,510,670)	PAD	PAD	1 Tahun	345,468,320	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Utara	Sumatera Utara	40 unit	40 unit	239,981,760	114,560,000	(125,421,760)	PAD	PAD	1 Tahun	214,560,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	40 unit	40 unit	239,981,760	114,560,000	(125,421,760)	PAD	PAD	40 unit	214,560,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	40 unit	40 unit	239,981,760	114,560,000	(125,421,760)	PAD	PAD	40 unit	214,560,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan		Rencana Tahun 2023											Prakiraan maju Tahun 2024		Jenis Keg	OPD Penanggung-jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana							
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	1/2/3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19		
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Perolehan SNIK, Persentase Koperasi Aktif Yang Mengakses Permodalan	Persentase Perolehan SNIK, Persentase Koperasi Aktif Yang Mengakses Permodalan	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Sumatera Utara	Sumatera Utara	40%, 3%	40%, 3%	2,299,884,382	1,859,842,477	(440,041,905)	PAD	PAD	40%, 3%	2,059,842,477	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	06	1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Sumatera Utara	40%, 3%	40%, 3%	2,299,884,382	1,859,842,477	(440,041,905)	PAD	PAD	40%, 3%	2,059,842,477	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	06	1.01	01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Meluasnya Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Meluasnya Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Sumatera Utara	40%	40%	999,893,580	832,398,725	(167,494,855)	PAD	PAD	40%	932,398,725	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	06	1.01	02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumatera Utara	Sumatera Utara	3%	3%	1,299,990,802	1,027,443,752	(272,547,050)	PAD	PAD	3%	1,127,443,752	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertambahan Wirausaha Baru, Peningkatan Jumlah UMKM Yang Mendapat Sertifikat HAKI, Halal dan B POM	Pertambahan Wirausaha Baru, Peningkatan Jumlah UMKM Yang Mendapat Sertifikat HAKI, Halal dan B POM	UMKM	UMKM	Sumatera Utara	Sumatera Utara	300 UMKM, 30 UMKM	300 UMKM, 30 UMKM	3,000,000,436	2,767,196,536	(232,803,900)	PAD	PAD	300 UMKM, 30 UMKM	2,867,196,536	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	07	1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pertambahan Wirausaha Baru, Peningkatan Jumlah UMKM Yang Mendapat Sertifikat HAKI, Halal dan B POM	Pertambahan Wirausaha Baru, Peningkatan Jumlah UMKM Yang Mendapat Sertifikat HAKI, Halal dan B POM	Usaha Kecil	Usaha Kecil	Sumatera Utara	Sumatera Utara	300 UMKM, 30 UMKM	300 UMKM, 30 UMKM	3,000,000,436	2,767,196,536	(232,803,900)	PAD	PAD	300 UMKM, 30 UMKM	2,867,196,536	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	07	1.01	01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pertambahan Wirausaha Baru, Peningkatan Jumlah UMKM Yang Mendapat Sertifikat HAKI, Halal dan B POM	Pertambahan Wirausaha Baru, Peningkatan Jumlah UMKM Yang Mendapat Sertifikat HAKI, Halal dan B POM	UMKM	UMKM	Sumatera Utara	Sumatera Utara	300 UMKM, 30 UMKM	300 UMKM, 30 UMKM	3,000,000,436	2,767,196,536	(232,803,900)	PAD	PAD	300 UMKM, 30 UMKM	2,867,196,536	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi KUKM Yang Difasilitasi Permasaranannya, Persentase KUKM Yang Difasilitasi Sarana Usahanya	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi KUKM Yang Difasilitasi Permasaranannya, Persentase KUKM Yang Difasilitasi Sarana Usahanya	UMKM	UMKM	Sumatera Utara	Sumatera Utara	2,5%, 3%	2,5%, 3%	16,075,507,541	17,086,287,892	1,010,780,351	PAD	PAD	2,5%, 3%	17,186,287,892	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	08	1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi KUKM Yang Difasilitasi Permasaranannya, Persentase KUKM Yang Difasilitasi Sarana Usahanya	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi KUKM Yang Difasilitasi Permasaranannya, Persentase KUKM Yang Difasilitasi Sarana Usahanya	Usaha Kecil	Usaha Kecil	Sumatera Utara	Sumatera Utara	2,5%, 3%	2,5%, 3%	16,075,507,541	17,086,287,892	1,010,780,351	PAD	PAD	2,5%, 3%	17,186,287,892	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program/Kegiatan		Rencana Tahun 2023												Prakiraan maju Tahun 2024		Jenis Keg	OPD Penanggung-jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana								
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c	1/2/3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19			
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi KUKM Yang Difasilitasi Permasaranannya, Persentase KUKM Yang Difasilitasi Sarana Usahanya	Persentase Peningkatan Penjualan Produksi KUKM Yang Difasilitasi Permasaranannya, Persentase KUKM Yang Difasilitasi Sarana Usahanya	Usaha Kecil	Usaha Kecil	Sumatera Utara	Sumatera Utara	2,5%, 3%	2,5%, 3%	16,075,507,541	17,086,287,892	1,010,780,351	PAD	PAD	2,5%, 3%	17,186,287,892	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT	Koperasi yang Melaksanakan RAT	Koperasi yang Melaksanakan RAT	Sumatera Utara	Sumatera Utara	40%	40%	4,197,013,000	4,047,084,000	(149,929,000)	PAD	PAD	40%	4,147,084,000	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	05	1.01		<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT</i>	<i>Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT</i>	<i>Koperasi yang Melaksanakan RAT</i>	<i>Koperasi yang Melaksanakan RAT</i>	<i>Sumatera Utara</i>	<i>Sumatera Utara</i>	<i>40%</i>	<i>40%</i>	<i>3,311,571,300</i>	<i>3,311,571,300</i>	<i>-</i>	<i>PAD</i>	<i>PAD</i>	<i>40%</i>	<i>3,411,571,300</i>	<i>Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara</i>
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT	Persentase Jumlah Koperasi Melaksanakan RAT	Koperasi yang Melaksanakan RAT	Koperasi yang Melaksanakan RAT	Sumatera Utara	Sumatera Utara	40%	40%	3,311,571,300	3,311,571,300	-	PAD	PAD	40%	3,411,571,300	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
2	17	05	1.02		<i>Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan</i>	<i>Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan</i>	<i>UMKM</i>	<i>UMKM</i>	<i>Sumatera Utara</i>	<i>Sumatera Utara</i>	<i>150 UMKM</i>	<i>150 UMKM</i>	<i>885,441,700</i>	<i>735,512,700</i>	<i>(149,929,000)</i>	<i>PAD</i>	<i>PAD</i>	<i>150 UMKM</i>	<i>835,512,700</i>	<i>Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara</i>
2	17	05	1.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	UMKM	UMKM	Sumatera Utara	Sumatera Utara	150 UMKM	150 UMKM	885,441,700	735,512,700	(149,929,000)	PAD	PAD	150 UMKM	835,512,700	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
JUMLAH											48,373,117,295	46,572,571,328	(1,800,545,967)				46,015,145,078				

Medan, 2023
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM

Ir. SUHERMAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196505081993031004