

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam







RANCANGAN

RENJA

TAHUN 2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PEMERINTAH KOTA BATAM



WALI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR **116** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) 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, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2025:

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. 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;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Batam.
- Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

- 3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

> Ditetapkan di Batam pada tanggal 31 jui 2014

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam pada tanggal 31 'iui 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1456

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang maha Kuasa atas

tersusunnya Rencana Akhir Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Batam Tahun 2025.

Penyusunan Rancangan Akhir ini merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Batam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Batam.

Rancangan Akhir memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun

2025, juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan

sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rancangan Akhir ini

masih belum sempurna. Kritik dan saran kami harapkan untuk

kesempurnaanya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah

membantu Penyusunan Rencana Kerja ini, mudah-mudah bermanfaat bagi

semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara dan Abdi

Masyarakat.

Batam, 18 Juli 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN

USAHA MIKRO KOTA BATAM

HENDRI ARULAN, S. P.

NIP. 196707191991031009

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIii
DAFTAR TABELiv
BAB 1 PENDAHULUAN I
1.1 Latar BelakangI-1
1.2 Landasan HukumI-I
1.3 Maksud dan TujuanI-3
1.4 Sistematika PenulisanI-4
BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM. TAHUN LALU II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kota Batam Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BatamII-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota BatamII-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BatamII-09
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPDII-11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatII-20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAMIII-1
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan NasionalIII-1

BAB V PENUTUP	V-1
USAHA MIKRO KOTA BATAM	. IV-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN	
Kota Batam	III-3
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
Kota Batam	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Akhir Perangkat
Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan 11
Tahun 2024 II-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota
BatamII-8
Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota
BatamII-09
Tabel 2. Review Terhadap Rancangan Akhir Tahun 2025 Dinas Koperasi Dan
Usaha Mikro Kota BatamII-13
Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun
2025 Kota BatamII-18
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
Tahun 2025III-1
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi Dan Usaha
Mikro Kota Batam Tahun 2025, Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota
Batam III-10
Tabel 4.1 Rancangan Akhir Dan Pendanaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
Kota Batam Tahun 2025IV-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangun an Nasional dan 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 Rancangan Akhir Rancangan Akhir Pemerintah Daerah, setiap PD Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rancangan Akhir Rancangan Akhir Tahunan. Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro disusun dalam rangka penyusunan Rancangan Akhir Rancangan Akhir Pemerintah Daerah (RKPD) secara sistematis, terarah, terpadu yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Dasar dan acuan dalam menyusun Rancangan Akhir Satuan Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 adalah:

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 4. 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 Rancangan Akhir Rancangan Akhir Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2,);
- 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
- 10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
- Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 862).
- 12. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rancangan Akhir Rancangan Akhir Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 1423).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 adalah:

- 1. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024.
- 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2024.
- 4. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Batam Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain :

- 1. Latar Belakang;
- 2. Landasan Hukum;
- 3. Maksud dan Tujuan;
- 4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap evaluasi Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2023, antara lain :

- 1. Evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD;
- 5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, antara lain :

- 1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional;
- 2. Tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Perangkat Daerah;
- 3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RANCANGAN AKHIR DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rancangan Akhir serta sumber pendanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN LALU

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Lalu (2023) dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 sebagaimana tabel 2.1. dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah, dari target fisik yaitu 100% rerealisasi 100%, target yang di susun sesuai dengan realisasi yang di capai.
- 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dari Target fisik 27,7% rereliasai 29,08%
- 3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dari Target fisik 80% rerealisasi 80 %, dari taarget yang telah di tetapkan untuk koperasi yang telah di nilai capaiannya sesuai dengan yang sudah di tetapkan.
- 4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dari Target fisik 23,77% realisasi 19,27%,kegiatan ini adalah merupakan dana DAK target koperasi yang dilatih sesuai dengan dana yang dikucurkan oleh kementerian, pada tahun 2023 dana uyang dikucurkan kurang dari target sehingga apa yang telah di taregetkan tidak sesuai dengan realisasi yaiutu mengalami penurunan.
- 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) dari Target Fisik 34,45 % realisasi 35,91%. Pada program ini target yang di tetapkan melebihi realisasi disebabkan pada saat musrenbang usulan dari masyarat dapat kita akomodir semua sehingga realisasi yang di dapat lebih dari target yang telah ditetapkan.

6. Program Pengembangan Umkm dari target Fisisk 43,76% realisasi 44,88%, pasca covid semua pameran bazar dapat terelisasi sehingga apa yang telah direncakan melebihi dari target,di kegiatan ini kita juga mengakomodir usulan dari masyarakat sehingga realisasi dari program ini melebihi dari target yang di tetapkan.

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada Tahun 2023 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaran program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Anggaran 2023. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun anggaran 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 16.366.187.528,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupah)

Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024 KOTA BATAM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program(Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun	_	et dan Realis n dan kegiata (n-2)	asi Kinerja an tahun lalu	Target program dan kegiatan (renja	Perkiraan r capaian targo Perangkat Da tahun be	et renstra aerah s/d
	Daerah Dan Program/Kegiatan	Outcome)/Kegiatan Output	tahun 2025 (Diambil dari renstra)		Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	Perangka t Daerah tahun 2024)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)= {(7): (6)}*100%	9	(10)= (5) + (7+9)	(11) = (10/4)

	KODE		P(U eme Dae	n/Bidang rusan erintahan rah Dan n/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output		Realisasi target kinerja Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah) tahun 2025 (Diambil dari renstra)		_	et dan Realisa n dan kegiata (n-2) Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	asi Kinerja an tahun lalu Tingkat realisasi (%)	Target program dan kegiatan (renja Perangka t Daerah tahun 2024)	Perkiraan r capaian targo Perangkat Da tahun be Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	et renstra aerah s/d
									2022				(2024)	(%)	
2							IAN WAJIB YANG NGAN PELAYANAN								
2	1 7				URUSAN PEN USAHA KECIL		IAN BIDANG KOPERASI, ENENGAH								
2	2 1 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	IAN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	90.10%	90%	100	54,40%	100%	

	KODE		Pe	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	_	et dan Realisa n dan kegiata (n-2)	asi Kinerja an tahun lalu	Target program dan kegiatan (renja Perangka	Perkiraan r capaian targe Perangkat Da tahun bel	et renstra aerah s/d
			Daerah Dan				tahun 2025 (Diambil dari renstra)		Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	t Daerah tahun 2024)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2	1 7	1	Control of the contro			Persentase Administrasi Keuangan Prangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	90.10%	90%	100 %	54,40%	100%
[1 7	1	02. 06	Kegiatan Administrasi Perangkat Da		Persentase penyediaan Administrai Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	80,19%	100%	100 %	25%	100%
2	1 7	1	02. 07	Kegiatan Per Barang Milik Penunjang U Pemerintah	Daerah rusan	Persentase kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	0	0

	KODE		Po	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	_	et dan Realis n dan kegiata (n-2)	asi Kinerja an tahun lalu	Target program dan kegiatan (renja Perangka	Perkiraan r capaian targe Perangkat Da tahun be	et renstra aerah s/d
					Outcome)/ Kegiatan Output		tahun 2025 (Diambil dari renstra)		Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	t Daerah tahun 2024)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
						yang terpenuhui									
2	1 7	1	02. 08		Kegiatan Penyediaan J Penunjang U Pemerintaha Daerah	rusan	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50%	100%
2	2 1 1	1	02. 09		Kegiatan Pemeliharaa Barang Milik Penunjang U Pemerintaha	Daerah rusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	12,08%	12%	100%	50%	100%

	KODE			Jrusan/Bio Urusan Pemerinta	n ahan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output		Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	_	et dan Realisa n dan kegiata (n-2)	asi Kinerja an tahun lalu	Target program dan kegiatan (renja Perangka	Perkiraan r capaian targo Perangkat Da tahun be	et renstra aerah s/d
			Daerah Dan Program/Kegiatan			Outcome)/Kegiatan Output		tahun 2025 (Diambil dari renstra)		Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	t Daerah tahun 2024)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
			Daerah	rah		yang layak fungsi									
2	1 7	3	PEMERIKSAA KOPERASI			Persentase Koperasi Aktif	32.02 %	32.02 %	26.94%	29,08%	100%	32.02%	0	0	
2	71 3	Pemeriksaan (Pengawasan (Pengawasan Koperasi Kop		perasi m/Unit m	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	7,39 %	0	2.16%	5.48%	100%	100%	0	0		

	KODE			Per	san/Bidang Urusan nerintahan nerah Dan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output		Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah) tahun	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	_	(n-2)	asi Kinerja an tahun lalu	Target program dan kegiatan (renja Perangka	Perkiraan r capaian targo Perangkat Da tahun be Realisasi	et renstra aerah s/d
			Daerah Dan Program/Kegiatan				2025 (Diambil dari renstra)		Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	t Daerah tahun 2024)	capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
			Keangg dalam I		Wilayah Keanggotaan dalam Daera Kabupaten/	h									
2	2 1 4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOI	PERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	91.67 %	0	0	80%	100%	0	0	0	
7	1 7	4	02		Kegiatan Pen Kesehatan Ke Simpan Pinja Simpan Pinja	operasi m/Unit	Persentase koperasi yang dinilai Kesehatanya	62,50%	0-	0	45,80%	100%	0	0	0

	KODE		P	U eme	an/Bidang Irusan erintahan erah Dan		ator Kinerja Program(ome)/Kegiatan Output	t Daeran) t tahun	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	_	(n-2)	asi Kinerja an tahun lalu	Target program dan kegiatan (renja Perangka	Perkiraan r capaian targe Perangkat Da tahun be Realisasi	et renstra aerah s/d
				Daerah Dan Program/Kegiatan				2025 (Diambil dari renstra)		Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	t Daerah tahun 2024)	capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
			Koperasi yan Wilayah Keanggotaan dalam 1 (Sat Daerah Kabupaten/k		iya u)										
2	1 7	5			PROGRAM PENDIDIKAN LATIHAN PERKOPERAS		Persentase koperasi yang dilatih SDM nya	30.91 %	21.31%	24.45%	19,27%	19,27%	80%	0	0
2	1 7	5	02. 01		Kegiatan Pen dan Latihan	didikan	Persentase Koperasi yang dilatih	53.85 %	100%	52.40%	34.60%	54,55%	100%	0	0

	KOD	DE		L Pem	an/Bidang Jrusan erintahan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output		Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022		et dan Realis n dan kegiata (n-2)	asi Kinerja an tahun lalu	Target program dan kegiatan (renja Perangka	Perkiraan r capaian targo Perangkat Da tahun be	et renstra aerah s/d
			1	Daerah Dan Program/Kegiatan				tahun 2025 (Diambil dari renstra)		Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	t Daerah tahun 2024)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
					Perkoperasia Koperasi yan Wilayah Keanggotaan Daerah Kabupaten/k	g dalam									
2	1 7	6			PROGRAM PEMBERDAY DAN PERLINDUNG KOPERASI	AAN	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi	34%	0	21%	21%	95.64%	0	0	0

	KODE	DΕ		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan		Irusan erintahan Outcome)/Kegiatan Output		Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun	_	et dan Realis n dan kegiata (n-2)	asi Kinerja an tahun lalu	Target program dan kegiatan (renja	Perkiraan i capaian targ Perangkat D tahun be	et renstra aerah s/d
				Program/Keg		-	Outco	mej/ kegiatan Output	tahun 2025 (Diambil dari renstra)		Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	Perangka t Daerah tahun 2024)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)
	2 1 7	6	5	02. 01 Kegiatan Pemberdayaa Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerak Kabupaten/K		koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya		53.51%	0	42%	78.04	95.64%	0	0	0

	KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan				Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output		Realisasi target kinerja Target hasil kinerja program capaian dan program keluaran (Renstra kegiatan Perangka s/d Tahun t Daerah) tahun		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Daerah Dan Program/Kegiatan						Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	Perangka t Daerah tahun 2024)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
:	2 1 7	7	,	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENG USAHA KECIL, DA USAHA MIKRO (UMKM)		DAYAAN IENENGAH, ECIL, DAN	Persentase Usaha Mikro yang dibina dan aktif	39.21% %	30 %	29.98%	27.37%	100	0	52,81%	100%
;	2 7 7 02. Usaha Mikro yang Dilakukan Melalu Pendataan,		kro yang n Melalui	Terlaksana nya Pelaku Usaha Mikro yang dibina, dilatih dan difasilitasi	2.237 Unit	150 unit usaha	250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	94.34%	250 Unit Usaha	52,81	100%			

	KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output		(Diambil dari renstra)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (renja Perangka	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Daerah Dan Program/Kegiatan						Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	t Daerah tahun 2024)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)	
			Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaai Koordinasi de		engan gku										
2	1 7	8			PROGRAM PENGEMBAN UMKM		Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif	53.79 %	100 %	42.15%	27.37%	64.93%	53.79%	0,06%	100%

	KODE		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan Output		Target kinerja capaian program (Renstra Perangka t Daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	_	et dan Realisa n dan kegiata (n-2)	asi Kinerja an tahun lalu	Target program dan kegiatan (renja Perangka	Perkiraan realisasi capaian target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
			Pr	Daerah Dan Program/Kegiatan		outcome, neglatali output		tahun 2025 (Diambil dari renstra)		Target renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Realisasi renja Perangka t Daerah tahun 2023	Tingkat realisasi (%)	t Daerah tahun 2024)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2	1 7	8	02. 01		Kegiatan Pengembang Usaha Mikro Orientasi Peningkatan Usaha Menja Usaha Kecil	dengan Skala	Jumlah usaha mikro yang dibina dan aktif	1.000 Unit	360 Unit Usaha	254 Unit Usaha	254 Unit Usaha	70.56%	470 Unit Usaha	200 Unt Usaha	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikut Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai berikut:

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

	Indikator	SPM	IKK			Target Re	enstra PD			Realisas	i Capaian	Proy	⁄eksi	Catatan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Th	Th 2023	Th	Th	Analisis
										2022		2025	2026	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pertumbuhan omzet koperasi	-	٧	20%	21%	22%	23%	24%	25%	22,40%	22,190%	100%	100%	
2	Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	-	٧	26,94%	43,34 %	50,75%	58,59%	63,74%	66,32%	43,34%	51,04%	100%	100%	
3	Pertumbuhan pelaku usaha mikro ekonomi kreatif	-	٧	23,24%	24,85%	25,76%	27%	28,23%	29,75%	25,80%	27,05%	100%	100%	
4	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	-	٧	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya	Pertumbuhan omset	28,21%	18,05%	100%
	Produktifitas Koperasi	Koperasi dan Usaha Mikro			
	dan Usaha Mikro di				
	Kota Batam				
2.	Meningkatnya Peran	Pertumbuhan pelaku usaha	27%	20%	100%
	Usaha Mikro Ekonomi	mikro ekonomi kreatif			
	Kreatif Dalam				
	Perekonomian Kota				
	Batam				
3.	Optimalnya kualitas	Indeks kepuasan terhadap	100%	50%	100%
	layanan pendukung	layanan kesekretariatan			
	penyelenggaraan				
	urusan Pemerintahan				
	Daerah				

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dengan Mewujudkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai daya saing tinggi serta mendukung iklim usaha yang kondusif, dan akan berpengaruh pada penciptaan kondisi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yaitu dengan cara melaksanakan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian dan perundangundangan yang berlaku.

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang terindentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Kurang Adanya pemahamam Pelayanan tentang Perkoperasian dan Kewirausahaan dari satuan kerja terkait dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima cukup tinggi.

2. Pemasaran

Permasalahan pemasaran produk Koperasi dan Usaha Mikro masih terbatas dan tergantung kualitas produk (a.l : Ketersediaan bahan baku, pengolahan, kemasan dan legalitas), jaringan, akses pasar dan pemanfaatan teknologi.

Permodalan,

Kurangnya permodalan Koperasi dan pelaku Usaha Mikro untuk mengembangkan usahanya, perlu dukungan permodalan baik melalui pemerintah, perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

4. Aksesibilitas

Adanya kesenjangan pembangunan sektor ekonomi di wilayah hinterland dengan mainland, di mana para pelaku ekonomi di mainland sangat mudah dalam mengakses sumber daya, fasilitas, kemudahan lainnya, sedangkan di sisi lain pelaku ekonomi di hinterland sangat terbatas, diakibatkan antara lain kurangnya kemampuan sumber daya manusia, sulitnya aksesbilitas kepada sumber daya ekonomi.

5. Teknologi

Kemampuan dalam mengakses teknologi dan ahli teknologi mesih kurang sehingga belum

menghasilkan produksi dengan kualitas dan nilai tambah yang efisien.

Dari permalasahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain: Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi tercapainya pelaksanaan program pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, antara lain:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan good government, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur dan sistem kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- Penguatan dan Perluasan Akses Usaha dan Jaringan Pasar Koperasi, Usaha Mikro melaui PLUT KUMKM maupun pameran-pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- c. Memberikan pemahaman pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan KUMKM serta menumbuhkan wirausaha baru;
- d. Memberikan Bimtek agar kualitas SDM pengelola Koperasi, Usaha Mikro meningkat.
- e. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi, usaha Mikro melaui BLUD serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga Non Bank.
- f. Memberikan pelatihan-pelatihan KUMKM yang berbasis IPTEK.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Dinas Koperasi dan
 Usaha Mikro;

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang
 - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain;

- Kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur untuk melaksanakan fungsi dan tugas teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- Belum adanya sistem pemasaran bersama produk Koperasi dan Usaha Mikro, Bantuan perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM belum dimonitor dan dievaluasi lebih lanjut.
- c. Akses teknologi KUMKM masih menggunakan teknologi sederhana, dan kurangnya memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi dan Usaha Mikro
- e. Keterbatasan Sarana Produksi, terbatasnya permodalan, rendahnya pemanfaatan teknologi, peluang pasar.
- f. Kualitas produk belum berdaya saing.
- g. Belum adanya sistem informasi dan database KUMKM yang akurat serta rendahnya kewirausahaan dan Kompetensi Kapasitas SDM KUMKM.
- h. Masih terbatasnya jejaring usaha dan pemasaran KUMKM.

Peluang dan Tantangan

Peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kota Batam tengah di hadapkan dengan berbagai macam tantangan antara lain;

- a. Masih kurangnya UMKM yang mendapat fasilitasi pembiayaan dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM;
- b. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan tahunan oleh Koperasi;

- c. Adanya pergantian kepengurusan Koperasi;
- d. Masih lemahnya publikasi (promosi) produk UMKM dalam arena;
- e. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan nomenklatur OPD;
- f. Belum Validnya data UMKM;
- g. Adanya Perubahan Regulasi.

Namun dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kota Batam ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut:

- Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjadikan Usaha Mikro dan Koperasi sebagai pelaku utama perekonomian;
- Adanya Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam;
- Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk memajukan ekonominya sekaligus meningkatkan kesejahteraannya;
- > Tersedianya berbagai fasilitas keuangan sehingga Koperasi dan Usaha Mikro semakin mudah untuk mendapatkan permodalan;
- Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan pencari kerja;
- Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana komunikasi dan media Informasi;
- > Tumbuh kembangnya industri kreatif unggulan daerah yang berorientasi pada kearifan lokal sebagai daya tarik;
- Alokasi pembiayaan dari Kementerian KUKM RI melalui LPDB dan KUR;
- > Terbukanya akses jaringan internet untuk promosi KUKM Meningkatnya arus investasi asing ke Kota Batam;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Sebagaimana beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang telah direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025, diperlukan tindakan lanjutan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir Renja serta Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2025. Dalam perumusan Rancangan Akhir Renja tahun 2025 menjadi Rencana Kerja tahun 2025, dibutuhkan penyesuaian Rancangan Akhir melalui pertimbangan analisa kebutuhan program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia dalam menjalankan program dan

kegiatan tersebut. Perubahan dan penyesuaian terjadi pada sebagian program teknis, baik rincian kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran pada masing-masing program dan kegiatan. Dinamika perubahan dan kebutuhan yang terjadi di lapangan menjadi alasan pertimbangan terhadap perubahan dan penyesuaian Rancangan Akhir Renja tahun 2025. Demikian halnya dengan penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan telah disesuaikan. Untuk lebih jelasnya mengenai review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2025

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

		Ran	cangan Awal Re	nja		На	sil analis	is Kebutuhan Re	encana Ker	ja	Catata
N O	Program/Kegiata n	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaia n	PAGU Indikatif (Rp)	Program/Kegiata n	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (Rp)	n Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL DATA DINAS SEMUA SUB ORGA		IAS KOPERASI DAN	_	16.588.634.321,0 0				,	6.882.680.766,00	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	100 %	12.805.642.431,0 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Batam	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	100 %	16.279.561.685,00	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	11.464.557.943,0 0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	12.553.230.965,00	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 %	251.956.750,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	100 %	388.849.000,00	

			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persebtase ASN yang di latih	100 %		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Batam	Persebtase ASN yang di latih	100 %	73.658.000,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	349.488.976,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	1.376.820.680,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	763.600.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	641.709.040,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	639.638.762,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	435.294.000,00	
7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	100 %	100.000.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Batam	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia	100 %	810.000.000,00	

В.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan perkoperasian yang diharapkan menjadi koperasi aktif	30.23 %	152.123.490,00	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Batam	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan perkoperasian yang diharapkan menjadi koperasi aktif	30.23 %	49.690.000,00	
7.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase Koperasi yang sudah diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan perkoperasian	7.08 %	152.123.490,00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Batam	Persentase Koperasi yang sudah diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan perkoperasian	7.08 %	49.690.000,00	
С	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Batam	Persentase koperasi yang aktif dan melaksanakan RAT	88.89 %	129.888.498,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Batam	Persentase koperasi yang aktif dan melaksanakan RAT	88.89 %	18.185.000,00	
8.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase usaha koperasi yang melaksanakan RAT	55.56 %	129.888.498,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase usaha koperasi yang melaksanakan RAT	55.56 %	18.185.000,00	

D	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Batam	Persentase SDM Koperasi yang berkapasitas dan berkompeten	27.26 %	260.580.000,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Batam	Persentase SDM Koperasi yang berkapasitas dan berkompeten	27.26 %	820.684.000,00
9.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perkoperasian bagi SDM Koperasi	58,86 %	260.580.000,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Persentase Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perkoperasian bagi SDM Koperasi	58,86 %	820.684.000,00
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Batam	Persentase Laporan kelembagaan dan keuangan UMKM Koperasi yang berkualitas	24 %	372.058.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Batam	Persentase Laporan kelembagaan dan keuangan UMKM Koperasi yang berkualitas	24 %	1.319.882.200,00
10.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Peningkatan jumlah UMKM Koperasi yang menyampaikan laporan kelembagaan dan keuangan koperasi	53.51 %	372.058.900,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Peningkatan jumlah UMKM Koperasi yang menyampaikan laporan kelembagaan dan keuangan koperasi	53.51 %	1.319.882.200,00
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Batam	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi, sertifikasi, pendataan, sosialisasi,	37.45 %	1.118.832.250,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Batam	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi, sertifikasi, pendataan, sosialisasi,	37.45 %	5.994.121.766,00

			pelatihan Kewirausahaan dan kemitrraan.					pelatihan Kewirausahaan dan kemitrraan.			
11.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Batam	Peningkatan Usaha Mikro yang telah difasilitasi, sertifikasi, pendataan dan kemuitraan bagi pelaku usaha.	655 Unit Usaha	1.118.832.250,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Batam	Peningkatan Usaha Mikro yang telah difasilitasi, sertifikasi, pendataan dan kemuitraan bagi pelaku usaha.	655 Unit Usaha	5.994.121.766,00	
G	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Batam dan Lingga	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi	48.60 %	1.749.508.752,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Batam dan Lingga	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi	48.60 %	3.128.438.000,00	
12.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Batam dan Lingga	Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi	850 Unit Usaha	1.749.508.752,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Batam dan Lingga	Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi	850 Unit Usaha	3.128.438.000,00	

Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KOTA BATAM

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikato r Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A	Pengembangan UMKM		Persentase Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi		
	Kegiatan Pengembangan UMKM		Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi		
1	Pelatihan Pakaking	Kecamatan Batu Ampar	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Pelatihan	350 Unit Usaha	Usulan Masyarakat
В.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Laporan kelembagaan dan keuangan UMKM Koperasi yang berkualitas		
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan jumlah yang diberikan pemahaman Perkoerasian		
1.	Koperasi Goes to Campus	Kecamatan Bengkong		450 Orang	Usulan Masyarakat
2.	Pelatihan perkoperasian untuk pelaku usaha	Kecamatan Bengkong		200 Orang	,
3.	Sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat	Kecamatan Bengkong		50 Orang	
4	Pelatihan perkoperasian untuk pelaku usaha	Kecamatan Sekupang Batu Aji		200 Orang	
B.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	-	Persentase Usaha Mikro yang dibina danaktif		

Hal : II - 18

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikato r Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan ParaPemangku Kepentingan		Jumlah Unit Usaha yang TelahMenerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		
1.	Pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha pemula	Kecamatan Batu Ampar	Jumlah Unit Usaha yang memahami kewirausahaan	200 Unit Usaha	Usulan Masyarakat
2.	Bimtek Perizinan Bagi Pelaku Usaha Pemula	Kecamatan Sekupang,Batu Aji Belakang Padang	Jumlah Unit Usaha yang yang di fasilitasi izin	900 Unit Usaha	
3.	Pelatihan Enterprainrship	Kecamatan Bengkong dan Batu Ampar	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pelatihan	1500 Unit Ushaa	
4.	Pelatihan Manajemen Keuanagn Bagi Pelaku Ushaha Pemula	Kecamatan BAtam Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pelatihan	150 Unit Ushaa	
5.	Pelatihan Manajemen Keuanagn Bagi Pelaku Ushaha Pemula	Kecamatan Sagulung	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi Pelatihan	150 Unit Ushaa	
6.	Pelatihan Usaha Mikro	Kecamatan Batu Ampar		100 Orang	
7.	Pelatihan Usaha Mikro	Kecamatan Sekupang		100 Orang	
8.	Pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha mikro	Kecamatan Batu Aji		200 Orang	
9.	Pelatihan manajemen keuangan usaha mikro	Kecamatan Lubuk Baja		50 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik adalah merupakan salah satu dari Tujuh Agenda Pokok Pembangunan Nasional Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2020-2025 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025. Agenda pokok yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Batam, yaitu pada agenda ketujuh yang berbunyi "Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik". Dari tujuh agenda tersebut terbagi lagi menjadi lima sasaran utama yang harus diwujudkan dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Lima Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2020-2025 yaitu:

- 1. Pembangunan Infrastruktur;
- 2. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- 3. Mendorong Investasi;
- 4. Reformasi Birokrasi;

5. Penggunaan APBN.

Dari lima sasaran tersebut yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja pemerintahan yaitu khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam selaku pelaksanaan kebijakan publik, agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efesiensi lembaga. Dalam mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Batam, dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menyusun rencana kerja dengan berbagai sasaran kerja yang selaras dan kontributif terhadap kebijakan nasional, terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana kebijakan publik agar menjadi lebih professional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah Meningkatkan peran

Koperasi dan Usaha Mikro untuk mewujudkan perekonomian Kota Batam yang merata dan inklusif

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Peran Usaha Mikro Ekonomi Kreatif Dalam Perekonomian Kota Batam
- 2. Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Batam
- 3. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja PD Tahun 2025 mengacu pada Renstra PD Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam tabel.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2025
1.	Meningkatnya Produktifitas	Pertumbuhan Omzet Koperasi dan	28,21%
	Koperasi dan Usaha Mikro di	Usaha Mikro	
	Kota Batam		
2.	Meningkatnya Peran Usaha	Pertumbuhan pelaku usaha mikro	27%
	Mikro Ekonomi Kreatif Dalam	ekonomi kreatif	
	Perekonomian Kota Batam		
3.	Optimalnya kualitas layanan	Indeks kepuasan terhadap layanan	100%
	pendukung penyelenggaraan	kesekretariatan	
	urusan Pemerintahan Daerah		

Sasaran utama Pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan diteruskan dalam sasaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2025 dengan cara meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Sementara itu sasaran utama pemerintah dalam penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional, melalui sasaran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2025 dengan sasaran kinerja pengembangan dan pengoptimalan sistem pelayanan kepegawaian serta membangun SDM aparatur yang berkepribadian, kompeten dan kompetitif.

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang terbagi lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2025 berupa program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang menjadi kewenangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. Program ini disusun untuk meningkatkan semangat pengabdian berorientasi pada aspek pelayanan, yang pengayoman, pengembangan partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengetahuan keahlian yang berkesinambungan dan membentuk kepribadian PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan:

- 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5. Peningkatan Pelayanan BLUD

II. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

III. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui

kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

VI. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

VII.PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Pendanaan kegiatan pada program ini menggunakan dana APBD Kota Batam melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mikro.

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2025

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	ANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU REN	CANA TAHUN 2026
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS KOPERASI DA	N USAHA MIKRO		1	27.610.562.651,0 0		-		29.331.861.965,0 0
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.610.562.651,0 0				29.331.861.965,0 0
	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				27.610.562.651,0 0				29.331.861.965,0 0
1,	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	16.279.561.685, 00			100 %	17.969.932.309, 00
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	12.553.230.965,00		ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	12.813.684.296,00
	2.17.01.2.02.00	Penyediaan Gaji dan	Tunjangan ASN							

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	NA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCAN	NA TAHUN 2026
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	01									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Sekupang, Patam Lestari	58 Orang/bul an	12.553.230.965,00	PAD	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		12.813.684.296,00
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	73.658.000,00		-	-	62.612.000,00
	2.17.01.2.05.00 11	Bimbingan Teknis Im	plementasi Peraturan Pe	undang-Unda	ingan					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	4 Orang	73.658.000,00	PAD	-		62.612.000,00
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	388.849.000,00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	386.674.050,00
	2.17.01.2.06.00 01	Penyediaan Kompon	en InstalasiListrik/Penera	ngan Banguna	n Kantor					
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.160.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		7.876.000,00
	2.17.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralata	n dan Perlengkapan Kant	or						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	3 Paket	155.362.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		163.569.450,00
	2.17.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Lo	ogistik Kantor							

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	NA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
N C	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	- CATATAN - PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	2 Paket	23.142.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		25.459.500,00
	2.17.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang (Cetakan dan Penggandaar	1						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	2 Paket	17.739.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		19.515.100,00
	2.17.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Ra	pat Koordinasi dan Konsu	ltasi SKPD						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Sekupang, Sungai Harapan	12 Laporan	185.446.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		170.254.000,00
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	·	100 %	1.376.820.680,00		Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BAtam	-	1.797.622.519,00
	2.17.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatar	n dan Mesin Lainnya	•						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	17 Unit	590.269.680,00	PAD	Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BAtam		811.071.519,00
	2.17.01.2.07.00 09	Pengadaan Gedung I	Kantor atau Bangunan Lai	1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	NA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCA	NA TAHUN 2026
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	- CATATAN - PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Unit	786.551.000,00	PAD	Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BAtam		986.551.000,00
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 %	641.709.040,00		Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	705.879.944,00
	2.17.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Kon	nunikasi, Sumber Daya Ai	r dan Listrik						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	12 Laporan	322.830.400,00	PAD	Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		355.113.440,00
	2.17.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pela	yanan Umum Kantor	•						•
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	12 Laporan	318.878.640,00	PAD	Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		350.766.504,00
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	435.294.000,00		Peralatan,Gedun g dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	1.312.459.500,00
	2.17.01.2.09.00 01		neliharaan, Biaya Pemelih	araan, dan Pa	jak Kendaraan	Perorangan Dinas atau	ı Kendaraan Di	nas Jabatan		

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	NA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCAN	IA TAHUN 2026
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Unit	43.540.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Peralatan,Gedun g dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		47.894.000,00
	2.17.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pem	neliharaan, Biaya Pemelih	araan, Pajak c	lan Perizinan K	endaraan Dinas Opera	sional atau Lapa	angan		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	3 Unit	201.274.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Peralatan,Gedun g dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		221.401.400,00
	2.17.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Perala	tan dan Mesin Lainnya	l		l	I	1		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	56 Unit	66.830.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Peralatan,Gedun g dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		73.513.000,00
	2.17.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehab	ı Dilitasi Gedung Kantor dar	n Bangunan La	innya	<u> </u>		<u> </u>		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Unit	123.650.000,00	PAD	Peralatan,Gedun g dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		969.651.100,00
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia		1 Unit Kerja	810.000.000,00		Masyarakat,ASN dan Non ASN BLUD	-	891.000.000,00

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	NA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCA	NA TAHUN 2026
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.17.01.2.10.00 01	Pelayanan dan Penur	njang Pelayanan BLUD							
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	810.000.000,00	PAD	Masyarakat,ASN dan Non ASN BLUD		891.000.000,00
2,	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif		30,23 %	49.690.000,00			30,23 %	54.659.000,00
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa		9 %	49.690.000,00		Koperasi Aktif	-	54.659.000,00
	2.17.03.2.01.00 04	•	Pemeriksaan dan Pengaw	asan Koperasi	yang Wilayah	Keanggotaannya Daer	ah Kabupaten/K	ota		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	89 Unit Usaha	49.690.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Koperasi Aktif		54.659.000,00
3,	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat		88,89 %	18.185.000,00			88,89 %	20.003.500,00

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	NA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENC	CANA TAHUN 2026
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	- CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya		55,56 %	18.185.000,00		Koperasi Yang Melaksanakan RAT	-	20.003.500,00
	2.17.04.2.01.00 01	Pelaksanaan Penilaia	n Kesehatan KSP/USP Ko	perasi Kewena	angan Kabupat	en/Kota				
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	45 Unit Usaha	18.185.000,00	PAD	Koperasi Yang Melaksanakan RAT		20.003.500,00
4,	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIA N	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya		27,26 %	820.684.000,00			27,26 %	910.464.500,00
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilatih		52,91 %	820.684.000,00		Persentase koperasi yang dilatih	-	910.464.500,00
	2.17.05.2.01.00 01	•	ıman dan Pengetahuan P	erkoperasian :	serta Kapasitas	dan Kompetensi SDM	Koperasi	1	1	1
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua	370 Orang	820.684.000,00	PAD	Persentase koperasi yang dilatih		910.464.500,00

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	NA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCAI	NA TAHUN 2026
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Kel/Desa						
5,	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi		24,00 %	1.319.882.200,0			24,00 %	1.454.622.840,0 0
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya		53,51 %	1.319.882.200,00		Koperasi yang terdaftar wilayah kerja	-	1.454.622.840,00
	2.17.06.2.01.00 02	Penumbuhan Kesada	ıran Keluarga dalam Penii	ngkatan Taraf	Hidup Keluarga	a Melalui Kehidupan B	erkoperasi dan	Pengembangan Ekon	omi Lainnya	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	200 Keluarga	692.261.386,00	PAD	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		764.057.745,00
	2.17.06.2.01.00 03	Pembinaan dan Pend	dampingan Bagi Keluarga	dan Kelompo	k Masyarakat y	ang Akan Membentuk	Koperasi Dalan	n Pengembangan Eko	nomi	
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	5 Kelompok Masyaraka t	443.088.814,00	PAD	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		488.829.495,00
	2.17.06.2.01.00 05	Peningkatan Produkt	 ivitas, Nilai Tambah, Akse		s Pembiayaan,	 Penguatan Kelembaga	an, Penataan N	 lanajemen, Standaris	asi, dan Restrukturisasi Usaha	

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	NA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCAI	NA TAHUN 2026
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	- CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	184.532.000,00	PAD	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		201.735.600,00
6,	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAA N USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif		37,45 %	5.994.121.766,0 0			37,45 %	7.050.089.675,0 0
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifiksi,sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan		655 Unit Usaha	5.994.121.766,00		Pelaku Usaha Mikro	-	7.050.089.675,00
	2.17.07.2.01.00 02	Pemberdayaan Mela	lui Kemitraan Usaha Mikr	то						
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	20 Unit Usaha	953.128.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro		1.197.526.000,00
	2.17.07.2.01.00	Fasilitasi Kemudahan	Perizinan Usaha Mikro	•	•			•		

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	NA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENCA	NA TAHUN 2026
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	03									
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	916.255.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro		1.014.126.300,00
	2.17.07.2.01.00 04	Pemberdayaan Keler	mbagaan Potensi dan Pen	igembangan U	saha Mikro					
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1800 Unit Usaha	1.509.971.766,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro		1.450.615.375,00
	2.17.07.2.01.00 07	Pelatihan dan Penda	mpingan Pemanfaataan S	Sistem Aplikas	i Pembukuan/F	encatatan Keuangan l	Jsaha Mikro dar	usaha Kecil		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	200 Unit Usaha	1.560.623.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro		1.748.210.750,00
	2.17.07.2.01.00 14	Penyusunan Basis Da	ita Usaha Mikro	, -,	l					•
	17		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	0 Unit Usaha	0,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha Mikro		465.320.000,00
	2.17.07.2.01.00 15	Peningkatan Pemaha	aman dan Pengetahuan U		pasitas dan Ko	mpetensi SDM UMKM	l dan Kewirausa	haan melalui Pendidik	kan dan Pelatihan	'
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua	200 Orang	1.054.144.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha Mikro		1.174.291.250,00

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	ANA TAHUN 2025			PRAKIRAAN MAJU RENG	CANA TAHUN 2026
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	- CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Kel/Desa						
7,	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif		48,60 %	3.128.438.000,0 0			48,60 %	1.872.090.141,0 0
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi		850 Unit Usaha	3.128.438.000,00		Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif	-	1.872.090.141,00
	2.17.08.2.01.00 02	Pengembangan Usah	na Mikro							·
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	335 Unit Usaha	1.113.496.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		1.137.309.800,00
	2.17.08.2.01.00 05	Fasilitasi Inkubator U	saha Mikro							
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	381.576.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		322.681.427,00
	2.17.08.2.01.00 06	Produksi dan Pengol	ahan, Pemasaran, Sumbe	r Daya Manus	ia, serta Desai	n dan Teknologi				
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kota Batam, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	235 Unit Usaha	1.633.366.000,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		412.098.914,00

		URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR		RENCA	NA TAHUN 2025		CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCAI	NA TAHUN 2026
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
		JUMLAH			27.610.562.651,0 0				29.331.861.965,0 0	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan *"Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*.

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam menyusun Rencana Kerja tahun 2024 yang mana program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2021–2026. Rumusan Rencana Kerja tahun 2024 dan pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan:

- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

B. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

C. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan:

 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

D. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

 a) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Sub kegiatan:

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

E. Program Pemberdayaan Usaha Mengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendatan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sub kegiatan:

- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha

Mikro

- Penyusunan Basis Data
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.
- Fasilitasi Kemudahan Perizinan
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta
 Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

F. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub kegiatan:

- Pengembangan Usaha Mikro
- Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

G. Program Penunjang Urusan Pemerindah Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat DaerahSub kegiatan:
 - Penyedian gaji dan tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatalaksanaan dan pengujian/ verifikasi keuangan
 SKPD
- b) Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

Sub Kegiatan:

- Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c) Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah darah

Sub Kegiatan:

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Umum Kantor
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
- Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f) Peningkatan Pelayanan BLUD

Sub Kegiatan

o Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Adapun rekapitulasi Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2025 sebagaimana tabel 4.1 :

Hal: IV -4

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

TAHUN 2025

RENCANA TAHUN 2025 KODE URUSAN / **INDIKATOR CATATAN** PRAKIRAAN MAJU Ν 0 BIDANG PROGRAM / PENTING RENCANA TAHUN URUSAN / **KEGIATAN / SUB** 2026 PROGRAM / **KEGIATAN KEBUTUHAN SUMBER PAGU LOKASI TARGET TARG** KEGIATAN / 2025 DANA/PAGU **DANA** ET **INDIKATIF INDIKATIIF** (Rp) SUB **KEGIATAN** (Rp) 8 1 2 4 5 6 9 10 11 **DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO** 29.331.861.9 27.610.562.6 51.00 65,00 27.610.562.6 29.331.861.9 2 **URUSAN PEMERINTAH** 51,00 65,00 **AN WAJIB** YANG TIDAK **BERKAITAN DENGAN PELAYANAN** DASAR 2,17 URUSAN 27.610.562.6 29.331.861.9 51,00 65,00 **PEMERINTAH AN BIDANG** KOPERASI, **USAHA KECIL,** DAN MENENGAH

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING		RAAN MAJU NA TAHUN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	16.279.561.6 85,00			100 %	17.969.932.3 09,00
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100 %	12.553.230.9 65,00		ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	12.813.684.2 96,00
	2.17.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaj	ji dan Tunjangan ASN							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam, Sekupan g, Patam Lestari	58 Orang/b ulan	12.553.230.9 65,00	PAD	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		12.813.684.2 96,00
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	73.658.000,0 0		-	-	62.612.000,0 0
	2.17.01.2.05.	Bimbingan Tekr	nis Implementasi Per	aturan Peru	indang-Und	angan				

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB		TAHUN 20			CATATAN PENTING		RAAN MAJU NA TAHUN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0011									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	4 Orang	73.658.000,0	PAD	-		62.612.000,0
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	388.849.000, 00		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	-	386.674.050, 00
	2.17.01.2.06. 0001	Penyediaan Ko	mponen InstalasiListr	ik/Peneran	gan Bangun	an Kantor				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1 Paket	7.160.000,00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		7.876.000,00
	2.17.01.2.06. 0002	Penyediaan Pe	ralatan dan Perlengka	apan Kantoi	r	•	,	•	1	,

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING			
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	3 Paket	155.362.000, 00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		163.569.450, 00	
	2.17.01.2.06. 0004	Penyediaan Bal	nan Logistik Kantor		1	1	-	-		,	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	2 Paket	23.142.000,0	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		25.459.500,0 0	
	2.17.01.2.06. 0005	Penyediaan Bai	rang Cetakan dan Per	·	l						
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	2 Paket	17.739.000,0 0	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		19.515.100,0 0	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.01.2.06. 0009	Penyelenggara	an Rapat Koordinasi (dan Konsult	asi SKPD					
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam, Sekupan g, Sungai Harapan	12 Laporan	185.446.000, 00	PAD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		170.254.000, 00
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 %	1.376.820.68 0,00		Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BAtam	-	1.797.622.51 9,00
	2.17.01.2.07. 0006	Pengadaan Per	alatan dan Mesin Lai	nnya	I				ı	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua	17 Unit	590.269.680, 00	PAD	Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BAtam		811.071.519, 00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		
				LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5 Kel/Desa	6	7	8	9	10	11	
	2.17.01.2.07. 0009								1		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	1 Unit	786.551.000, 00	PAD	Barang/Alat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota BAtam		986.551.000, 00	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 %	641.709.040, 00		Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	705.879.944, 00	
	2.17.01.2.08. 0002	Penyediaan Jas	enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

Hal : IV -10

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	12 Laporan	322.830.400, 00	PAD	Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		355.113.440, 00
	2.17.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa	a Pelayanan Umum k	Cantor						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	12 Laporan	318.878.640, 00	PAD	Barang/Jasa sebagai Penunjang Urusan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		350.766.504, 00
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	435.294.000, 00		Peralatan,Ge dung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-	1.312.459.50 0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING			
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	2.17.01.2.09. 0001	Penyediaan Jas	sa Pemeliharaan, Biay	a Pemeliha	raan, dan P	ajak Kendaraan F	erorangan D	inas atau Kenda	raan Din	as Jabatan	
			Jumlah	Kota	1 Unit	43.540.000,0	PENDAPA	Peralatan,Ge		47.894.000,0	
			Kendaraan	Batam,		0	TAN ASLI	dung dan		0	
			Perorangan Dinas	Semua			DAERAH	Kendaraan			
			atau Kendaraan	Kecamat			(PAD)	Dinas			
			Dinas Jabatan	an,				Koperasi dan			
			yang Dipelihara	Semua				Usaha Mikro			
			dan dibayarkan	Kel/Desa				Kota Batam			
			Pajaknya								
	2.17.01.2.09. 0002	Penyediaan Jas	sa Pemeliharaan, Biay	a Pemeliha	raan, Pajak	dan Perizinan Ke	ndaraan Dina	as Operasional a	tau Lapa	ngan	
			Jumlah	Kota	3 Unit	201.274.000,	PENDAPA	Peralatan,Ge		221.401.400,	
			Kendaraan Dinas	Batam,		00	TAN ASLI	dung dan		00	
			Operasional atau	Semua			DAERAH	Kendaraan			
			Lapangan yang	Kecamat			(PAD)	Dinas			
			Dipelihara dan	an,				Koperasi dan			
			dibayarkan Pajak	Semua				Usaha Mikro			
			dan Perizinannya	Kel/Desa				Kota Batam			
	2.17.01.2.09. 0006	Pemeliharaan I	Peralatan dan Mesin I	Lainnya							

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	56 Unit	66.830.000,0 0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Peralatan,Ge dung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		73.513.000,0 0
	2.17.01.2.09. 0009	Pemeliharaan/	'Rehabilitasi Gedung H	Kantor dan I	Bangunan L	ainnya				
			Jumlah Gedung	Kota	1 Unit	123.650.000,	PAD	Peralatan,Ge		969.651.100,
			Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa		00		dung dan Kendaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam		00
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia		1 Unit Kerja	810.000.000, 00		Masyarakat, ASN dan Non ASN BLUD	-	891.000.000, 00
	2.17.01.2.10. 0001	Pelayanan dan	Penunjang Pelayanar	n BLUD	<u>'</u>	•	•		•	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	Kota Batam, Semua Kecamat	1 Unit Kerja	810.000.000, 00	PAD	Masyarakat, ASN dan Non ASN BLUD		891.000.000, 00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING		RAAN MAJU NA TAHUN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penunjang Pelayanan	an, Semua Kel/Desa						
2,	2.17.03	PROGRAM PENGAWASA N DAN PEMERIKSAA N KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif		30,23 %	49.690.000,0 0			30,23 %	54.659.000,0 0
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa		9 %	49.690.000,0 0		Koperasi Aktif		54.659.000,0 0
	2.17.03.2.01.		oses Pemeriksaan da	n Pengawa:	san Koperas	i si yang Wilayah K	Ceanggotaanr	nya Daerah Kal	upaten/K	ota

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING		RAAN MAJU NA TAHUN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0004									
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	89 Unit Usaha	49.690.000,0	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Koperasi Aktif		54.659.000,0
3,	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat		88,89 %	18.185.000,0 0			88,89 %	20.003.500,0
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaany a dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya		55,56 %	18.185.000,0 0		Koperasi Yang Melaksanaka n RAT	-	20.003.500,0

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING		RAAN MAJU NA TAHUN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3 Kabupaten/Ko ta	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.04.2.01. 0001	Pelaksanaan Pe	nilaian Kesehatan KS	SP/USP Kope	erasi Kewer	nangan Kabupate	n/Kota		1	
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	45 Unit Usaha	18.185.000,0 0	PAD	Koperasi Yang Melaksanaka n RAT		20.003.500,0
4,	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	·	27,26 %	820.684.000, 00			27,26 %	910.464.500, 00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING		RAAN MAJU NA TAHUN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2 2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko	4 Persentase koperasi yang dilatih	5	6 52,91 %	7 820.684.000, 00	8	9 Persentase koperasi yang dilatih	10	11 910.464.500, 00
	2.17.05.2.01. 0001		mahaman dan Penge	etahuan Per	rkoperasian	serta Kapasitas (dan Kompete	ensi SDM Kopera	asi	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	370 Orang	820.684.000, 00	PAD	Persentase koperasi yang dilatih		910.464.500, 00
5,	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PERLINDUNG AN KOPERASI	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi		24,00 %	1.319.882.20 0,00			24,00 %	1.454.622.84 0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.06.2.01	Pemberdayaa n dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten/Ko	Persentase koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya		53,51 %	1.319.882.20 0,00		Koperasi yang terdaftar wilayah kerja	-	1.454.622.84 0,00
	2.17.06.2.01.	Penumbuhan K	esadaran Keluarga da	alam Pening	katan Taraf	Hidup Keluarga	Melalui Kehi	dupan Berkoper	asi dan F	engembangan
	0002	Ekonomi Lainny	_							
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	200 Keluarga	692.261.386, 00	PAD	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja		764.057.745, 00
	2.17.06.2.01.	Pembinaan dan	<i>Ekonomi Lainnya</i> Pendampingan Bagi	l Keluarga d	l an Kelompo	l k Masyarakat va	l ng Akan Mer	l nbentuk Kopera	l si Dalam	
	0003	Pengembangan						,		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4 Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	6 5 Kelompo k Masyara kat	7 443.088.814, 00	8 PAD	9 Koperasi yang terdaftar wilayah kerja	10	11 488.829.495, 00
	2.17.06.2.01. 0005	•	oduktivitas, Nilai Taman Restrukturisasi Usa Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	•	Pasar, Akse	184.532.000, 00	PAD	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja	ataan M	201.735.600, 00
			Restrukturisasi Usaha							

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING		IRAAN MAJU ANA TAHUN	
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
6,	2 2.17.07	PROGRAM PEMBERDAY AAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4 Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	5	6 37,45 %	7 5.994.121.76 6,00	8	9	37,45 %	7.050.089.67 5,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaa n Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifiksi,sosialisa si, Pelatihan dan Kemitraan		655 Unit Usaha	5.994.121.76 6,00		Pelaku Usaha Mikro	-	7.050.089.67 5,00	
	2.17.07.2.01.		Melalui Kemitraan U	saha Mikro	1	•		•		•	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING		RAAN MAJU NA TAHUN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0002									
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	20 Unit Usaha	953.128.000, 00	PAD	Pelaku Usaha Mikro		1.197.526.00 0,00
	2.17.07.2.01. 0003	Fasilitasi Kemu	dahan Perizinan Usah	na Mikro						
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	100 Unit Usaha	916.255.000, 00	PAD	Pelaku Usaha Mikro		1.014.126.30 0,00
	2.17.07.2.01. 0004	Pemberdayaar	Kelembagaan Poten	si dan Peng	embangan l	Jsaha Mikro	1			
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua	1800 Unit Usaha	1.509.971.76 6,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro		1.450.615.37 5,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING		RAAN MAJU NA TAHUN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Mikro	Kel/Desa						
	2.17.07.2.01. 0007	Pelatihan dan	Pendampingan Pema	nfaataan Sis	stem Aplikas	si Pembukuan/Pe	encatatan Ke	uangan Usaha N	⁄likro dan	Usaha Kecil
			Jumlah Usaha	Kota	200 Unit	1.560.623.00	PAD	Pelaku		1.748.210.75
			Mikro yang Terfasilitasi	Batam, Semua	Usaha	0,00		Usaha Mikro		0,00
				Kecamat an,						
				Semua Kel/Desa						
	2.17.07.2.01. 0014	Penyusunan Ba	asis Data Usaha Mikro)					1	
			Jumlah Unit	Kota	0 Unit	0,00	PENDAPA	Pelaku		465.320.000,
			Usaha Mikro	Batam,	Usaha		TAN ASLI	Usaha Mikro		00
			Terdata	Semua Kecamat			DAERAH (PAD)			
				an, Semua Kel/Desa						
	2.17.07.2.01.	Peningkatan P	 emahaman dan Peng	<u> </u>	1KM serta K	apasitas dan Kor	npetensi SDN	и UMKM dan Ke	wirausal	naan melalui
	0015	Pendidikan dai	n Pelatihan							

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING		RAAN MAJU NA TAHUN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	200 Orang	1.054.144.00 0,00	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelaku Usaha Mikro		1.174.291.25 0,00
7,	2.17.08	PROGRAM PENGEMBAN GAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi Kreatif		48,60 %	3.128.438.00 0,00			48,60 %	1.872.090.14 1,00
	2.17.08.2.01	Pengembanga n Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi		850 Unit Usaha	3.128.438.00 0,00		Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif	-	1.872.090.14 1,00
	2.17.08.2.01. 0002	Pengembangan	Usaha Mikro						•	
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam, Semua Kecamat an,	335 Unit Usaha	1.113.496.00 0,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		1.137.309.80 0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING		RAAN MAJU NA TAHUN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Semua Kel/Desa						
	2.17.08.2.01. 0005	Fasilitasi Inkub	ator Usaha Mikro							
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	50 Unit Usaha	381.576.000, 00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		322.681.427, 00
	2.17.08.2.01. 0006	Produksi dan P	engolahan, Pemasara	an, Sumber	Daya Manu	sia, serta Desain	dan Teknolo	gi		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kota Batam, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	235 Unit Usaha	1.633.366.00 0,00	PAD	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dan Aktif		412.098.914, 00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	RENCANA	TAHUN 20	25		CATATAN PENTING		RAAN MAJU NA TAHUN
		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIIF (Rp)	SUMBER DANA		TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH					27.610.562.6 51,00				29.331.861.9 65,00

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Rancangan Akhir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rancangan Akhir Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran tujuan dan misi sehingga visi yang telah guna mencapai ditetapkan dapat terwujud.

Rancangan Akhir menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

5.1 Catatan Penting

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu diharapkan aparat perencana khususnya Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dan lembaga lainya bersama masyarakat perlu memiliki komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 adalah:

- a. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan baik yang tertuang pada RKP, RKPD Provinsi maupun RKPD Kota Batam dan selaras dengan dokumen RPJP, RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2021-2026; dan
- b. Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025 menjadi pedoman Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam da Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan dan Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;

- Meningkatkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah,
 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
- e. Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PAKET PEKERJAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

	I		<u> </u>	TARGET KINE	RJA DAN ANGGARAN	1
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAKET PEKERJAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	2.7.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perkoperasian yang diharapkan menjadi koperasi aktif	30.23 %	U	,
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perkoperasian yang diharapkan menjadi koperasi aktif	7.08 %		
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	89 Unit Usaha		
		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam		89 Unit Usaha		SOFYA NORA
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat	88,89 %	18.185.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	55,56 %	18.185.000,00	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	55 Orang	18.185.000,00	
		Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP		55 Orang	18.185.000,00	TADJUDDIN
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM- nya	27,26 %	820.684.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dilatih	52,91 %	820.684.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	650 Orang	820.684.000,00	
		Bimtek Kebijakan Akuntansi Koperasi (Permenkop No. 02 tahun 2024) dan Permenkop No. 08 Tahun		100	116.112.500	PADLINSONO
		Pelatihan Pengawasan Koperasi		100	116.112.500	
		Pelatihan Penilaian Koperasi		50	57.556.250	
		Pelatihan Perkoperasian 1		110	129.652.750	
		Pelatihan Perkoperasian bagi pelaku Usaha		145	200.625.000,00	
		Pelatihan Perkoperasian bagi pelaku Usaha 2		145	200.625.000,00	
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi	24,00 %	1.319.882.200,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang menyampaikan Iaporan kinerjanya	53,51 %	1.319.882.200,00	
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	200 Keluarga	692.261.386,00	
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha		100		PADLINSONO
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 1		136		
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 2		136		
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 3		185		
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 4		185		
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 5		55		
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	443.088.814,00	
		Sosialisasi Prkoperasian bagi Pelaku Usaha 2		1		PADLINSONO
		Sosialisasi Perkoperasian bagi Pelaku Usaha 1 Koperasi Goes To Campuss		3		
	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	100 Unit Usaha	184.532.000,00	

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /	TARGET KINI	RJA DAN ANGGARAN	PENANGGUNG
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAKET PEKERJAAN	JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
		Pendampingan dan pembinaan Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		100 Unit Usaha		PADLINSONO
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	37,45 %	5.994.121.766,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UM yang difasilitasi Sertifiksi,sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	655 Unit Usaha	5.994.121.766,00	
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	953.128.000,00	
		Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Mikro bersama BUMN		200		M ARFIE ERANO
		Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Mikro bersama Lembaga Keuangan		200		
		Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Mikro bersama Marketpalce		200		
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	100 Unit Usaha	916.255.000,00	
		Bimtek Fasilitasi Kemudahan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Mikro Mainland		190		M ARFIE ERANO
		Sosialisasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro terkait Penurusan izin Halal		125		
		Sosialisasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro terkait Penurusan izin NIB		125		
		Kemudahan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Mikro Hinterlend		150		
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Bagi Pelaku Usaha Mikro Mainland 2		165		
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1800 Unit Usaha	1.509.971.766,00	
		Pelatihan Managemen Pemasaran bagi UMKM		150		M ARFIE ERANO
		Pelatihan Managemen Usaha dan Keuangan bagi UMKM		150		
		Pelatihan Operasional dan SDM UMKM		200		
		Pelatihan Strategi Branding Produk UMKM		200		
	2.17.07.2.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	1.560.623.000,00	
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan III Tahun 2025		125		SOFYA NORA
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan II Tahun 2025		150		
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan I Tahun 2025		150		
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan IV Tahun 2025		200		
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan VII Tahun 2025		100		
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan VI Tahun 2025		100		
		Pelatihan Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro Angkatan V Tahun 2025		100		
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha	0,00	
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Orang	1.054.144.000,00	
		Pelatihan Enterpreneurship Tahap III Tahun 2025		100		SOFYA NORA
		Pelatihan Enterpreneurship Tahap II Tahun 2025		100		
		Pelatihan Enterpreneurship Tahap I Tahun 2025		100		
		Pelatihan Enterpreneurship Tahap IV Tahun 2025		100		
		Pelatihan Enterpreneurship Tahap V Tahun 2025		100		
		Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Usaha Pemula Tahun 2025		100		

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN /	TARGET KINI	RJA DAN ANGGARAN	PENANGGU
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAKET PEKERJAAN	JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Ekonomi	48,60 %	3.128.438.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Pelaku Usaha Mikro yang telah difasilitasi	850 Unit Usaha	3.128.438.000,00	
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	335 Unit Usaha	1.113.496.000,00	
		Bazar UMKM MTQ Tk. Kota Batam		135		NURIKA LENY
		Bazar UMKM MTQ Tk. Provinsi		50		
		GEBYAR UMKM		150		
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	381.576.000,00	
		Inkubasi Bisnis		50	,	NURIKA LEN
	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	235 Unit Usaha	1.633.366.000,00	
		Pelatihan Cara Memulai Ekspor		40		NURIKA LEN'
		Pelatihan Design Kemasan III Px		60		
		Pelatihan Design Kemasan II Px		60		
		Pelatihan Design Kemasan I Px		60		
		Pelatihan Design Kemasan IV Px		60		
		Pelatihan Digital Marketing Angkatan I		50		
		Pelatihan Digital Marketing Angkatan II		50		
		Pelatihan Digital Marketing Angkatan III Px		50		
		Pelatihan Digital Marketing Angkatan IV Px		60		
		Pelatihan Packaging Angkatan I		50		
		Pelatihan Packaging Angkatan II		50		
		Pelatihan Packaging Angkatan III Px		50		
		Pelatihan Packaging Angkatan IV Px		50		
		Pelatihan Packaging Angkatan VII Px		60		
		Pelatihan Packaging Angkatan VI Px		60		
		Pelatihan Packaging Angkatan V P		60		
		JUMLAH			27.610.562.651,00	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM TAHUN 2025

		URUSAN /	INDIKATOR	TARGET	REALIS	PRAKIR		CAPAIAN KINERJ	A DAN KERAI	NGKA PEND	ANAAN			PRAKI	RAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT
NO	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIOD E	ASI CAPAIA N	AAN CAPAIA N	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIONA NASIONA L	ORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGU NG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI D	AN USAHA MIKRO					27.610.562.651,00							29.331.861.965,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN						27.610.562.651,00							29.331.861.965,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						27.610.562.651,00							29.331.861.965,00	
1,		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	16.279.561.685,00						100 %	17.969.932.309,00	
		Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	12.553.230.965,00				01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	-		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji da	n Tunjangan ASN	•		•				•	•		•	•		

		URUSAN /	INDIKATOR	TARGET	REALIS	PRAKIR		CAPAIAN KINERJ	A DAN KERA	NGKA PENDA	ANAAN			PRAKI	RAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT
		BIDANG URUSAN	PROGRAM /	AKHIR	ASI	AAN						ORITAS	КЕГОМЬОК			DAERAH
NO	KODE	/ PROGRAM /	KEGIATAN / SUB	PERIOD	CAPAIA	CAPAIA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER	NASIONA		SASARAN	TARG	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU
		KEGIATAN / SUB	KEGIATAN	E	N	N	2025			DANA	L	DAERAH		ET		NG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang				58	12.553.230.965,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	01.	ASN Dinas		12.813.684.296,00	DINAS
			Menerima Gaji dan				Orang/b		Sekupang,	AN ASLI		Percepatan	Koperasi dan			KOPERASI
			Tunjangan ASN				ulan		Patam	DAERAH		Pemulihan	Usaha Mikro			DAN USAHA
									Lestari	(PAD),		dan Pemer	Kota Batam			MIKRO
										DANA		ataan Pem				
										TRANSFER		bangunan				
										UMUM-		Ekonomi.				
										DANA						
										ALOKASI						
										UMUM						
	2.17.01.2.05		-	-			-	73.658.000,00			-	Optimalisas i	-	-	62.612.000,00	
		Kepegawaian										Potensi P				KOPERASI
		Perangkat Daerah										erekonomia				DAN USAHA
												n Daerah 01.				MIKRO
												Percepatan				
												Pemulihan				
												dan Pemer				
												ataan Pem				
												bangunan				
												Ekonomi.				
		Bimbingan Teknis I	mplementasi Peratura	ın Perunda	ing-Unda	ngan										
	.0011		1, ,,,		ı	ı	4.0	72.550.000.00	L	DENDARAT	1		ı	1	62 642 000 00	DINIAG
			Jumlah Orang yang				4 Orang	73.658.000,00	,	PENDAPAT	-	Optimalisas i	-		62.612.000,00	KOPERASI
			Mengikuti						Semua	AN ASLI DAERAH		Potensi P				DAN USAHA
			Bimbingan Teknis						Kecamatan,	(PAD)		erekonomia				MIKRO
			Implementasi Peraturan						Semua Kel/Desa	(PAD)		n Daerah 01. Percepatan				IVIIKKU
			Perundang-						Kei/Desa			Pemulihan				
			Undangan									dan Pemer				
			Ondangan									ataan Pem				
												bangunan				
												Ekonomi.				
	2.17.01.2.06	Administraci	Persentase				100 %	388.849.000,00				01.	Dinas	_	386.674.050,00	DINAS
	2.17.01.2.00	Umum Perangkat					100 /0	300.049.000,00				Percepatan	Koperasi dan		300.074.030,00	KOPERASI
		Daerah	Administrasi Umum									Pemulihan	Usaha Mikro			DAN USAHA
		Ducian	Perangkat Daerah									dan Pemer	OSaria IVIIKIU			MIKRO
			, crangkat Duciuii									ataan Pem				THINKING.
												bangunan				
												Ekonomi.				
	2.17.01.2.06	Penyediaan Kompo	nen Instalasi	1	l	l .			l	l	<u> </u>		l	<u> </u>	<u>l</u>	
	.0001	Listrik/Penerangan														
		,														

		URUSAN /	INDIKATOR	TARGET	REALIS	PRAKIR		CAPAIAN KINER.	A DAN KERA	NGKA PEND	ANAAN			PRAKI	RAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT
NO	KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM /	AKHIR	ASI	AAN	TARGET			SUMBER	PRI	ORITAS	KELOMPOK	TARG		DAERAH
NO	KODE	/ PROGRAM /	KEGIATAN / SUB	PERIOD	CAPAIA	CAPAIA	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	DANA	NASIONA	DAERAH	SASARAN	ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU
		KEGIATAN / SUB	KEGIATAN	E	N	N	2023			DANA	L	DAERAH		EI		NG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket				1 Paket	7.160.000,00		PENDAPAT	-	01.	Dinas		7.876.000,00	
			Komponen Instalasi						Semua	AN ASLI		Percepatan	Koperasi dan			KOPERASI
			Listrik/Penerangan						,	DAERAH		Pemulihan	Usaha Mikro			DAN USAHA
			Bangunan Kantor						Semua	(PAD)		dan Pemer				MIKRO
			yang Disediakan						Kel/Desa			ataan Pem				
												bangunan				
												Ekonomi.				
		Penyediaan Perala	tan dan Perlengkapan	Kantor												
	.0002		1	1	1	1	ı	T	ı		1	1		1	1	1
			Jumlah Paket				3 Paket	155.362.000,00			-	01.	Dinas		163.569.450,00	
			Peralatan dan						Semua	AN ASLI		Percepatan	Koperasi dan			KOPERASI
			Perlengkapan Kantor						Kecamatan,			Pemulihan	Usaha Mikro			DAN USAHA
			yang Disediakan						Semua	(PAD)		dan Pemer				MIKRO
									Kel/Desa			ataan Pem				
												bangunan				
												Ekonomi.				
		Penyediaan Bahan	Logistik Kantor													
	.0004		T	1	1	1	1	T	1		1	1	1		1	1
			Jumlah Paket Bahan				2 Paket	23.142.000,00		PENDAPAT	-	01.	Dinas		25.459.500,00	
			Logistik Kantor yang						Semua	AN ASLI		Percepatan	Koperasi dan			KOPERASI
			Disediakan						Kecamatan,			Pemulihan	Usaha Mikro			DAN USAHA
									Semua	(PAD)		dan Pemer				MIKRO
									Kel/Desa			ataan Pem				
												bangunan				
												Ekonomi.				
		Penyediaan Barang	g Cetakan dan Penggan	idaan												
	.0005		I	1	1	1	I	·	I	T	ı	1	T		T	1
			Jumlah Paket Barang				2 Paket	17.739.000,00			-	01.	Dinas		19.515.100,00	
			Cetakan dan						Semua	AN ASLI		Percepatan	Koperasi dan			KOPERASI
			Penggandaan yang						Kecamatan,			Pemulihan	Usaha Mikro			DAN USAH
			Disediakan						Semua	(PAD)		dan Pemer				MIKRO
									Kel/Desa			ataan Pem				
												bangunan				
												Ekonomi.	1			
		Penyelenggaraan R	tapat Koordinasi dan K	onsultasi !	SKPD											
	.0009			1	1	1	140	105 146 000 00	l	DENIDADAT	ı	104	To:	1	470 254 000 00	DINIAG
			Jumlah Laporan				12	185.446.000,00	-		-	01.	Dinas		170.254.000,00	
			Penyelenggaraan				Laporan		Sekupang,	AN ASLI		Percepatan	Koperasi dan			KOPERASI
			Rapat Koordinasi						Sungai	DAERAH		Pemulihan	Usaha Mikro			DAN USAHA
			dan Konsultasi SKPD						Harapan	(PAD)		dan Pemer				MIKRO
												ataan Pem	1			
												bangunan	1			
	İ			1			İ					Ekonomi.		l		

		URUSAN /	INDIKATOR	TARGET	REALIS	PRAKIR		CAPAIAN KINER.	IA DAN KERA	NGKA PEND				PRAKI	RAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT
NO	KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM /	AKHIR	ASI	AAN	TARGET			SUMBER	PRI	ORITAS	KELOMPOK	TARG		DAERAH
NO	KODE	/ PROGRAM /	KEGIATAN / SUB	PERIOD	CAPAIA	CAPAIA	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	DANA	NASIONA	DAERAH	SASARAN	ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU
		KEGIATAN / SUB	KEGIATAN	E	N	N	2025			DANA	L	DAERAH		EI		NG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.07	Pengadaan	Persentase	-			100 %	1.376.820.680,00			-	01.	Barang/Alat	-	1.797.622.519,00	DINAS
		Barang Milik	Kebutuhan Barang									Percepatan	pada Dinas			KOPERASI
		Daerah Penunjang	Penunjang Milik									Pemulihan	Koperasi dan			DAN USAHA
		Urusan	Daerah Penunjang									dan Pemer	Usaha Mikro			MIKRO
		Pemerintah	Urusan Pemerintah									ataan Pem	Kota BAtam			
		Daerah	Daerah yang									bangunan				
			terpenuhi									Ekonomi.				
	2.17.01.2.07	Pengadaan Peralata	an dan Mesin Lainnya	·	ı	ı	ı		l						ļ.	
	.0006	· ·	,													
			Jumlah Unit				17 Unit	590.269.680,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	01.	Barang/Alat		811.071.519,00	DINAS
			Peralatan dan Mesin						Semua	AN ASLI		Percepatan	pada Dinas			KOPERASI
			Lainnya yang						Kecamatan,	DAERAH		Pemulihan	Koperasi dan			DAN USAHA
			Disediakan						Semua	(PAD)		dan Pemer	Usaha Mikro			MIKRO
									Kel/Desa	, ,		ataan Pem	Kota BAtam			
												bangunan				
												Ekonomi.				
	2.17.01.2.07	Pengadaan Gedung	Kantor atau Banguna	n Lainnya						L.			•			•
	.0009			•												
			Jumlah Unit Gedung				1 Unit	786.551.000,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	Optimalisas i	Barang/Alat		986.551.000,00	DINAS
			Kantor atau						Semua	AN ASLI		Potensi P	pada Dinas			KOPERASI
			Bangunan Lainnya						Kecamatan,	DAERAH		erekonomia	Koperasi dan			DAN USAHA
			yang Disediakan						Semua	(PAD)		n Daerah 01.	Usaha Mikro			MIKRO
									Kel/Desa			Percepatan	Kota BAtam			
												Pemulihan				
												dan Pemer				
												ataan Pem				
												bangunan				
												Ekonomi.				
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa	Persentase	-			100 %	641.709.040,00			-	01.	Barang/Jasa	-	705.879.944,00	DINAS
		Penunjang Urusan	Kebutuhan Jasa					•				Percepatan	sebagai		,	KOPERASI
			Penunjang Urusan									Pemulihan	Penunjang			DAN USAHA
			Pemerintah Daerah									dan Pemer	Urusan di			MIKRO
			yang terpenuhi									ataan Pem	Dinas			
												bangunan	Koperasi dan			
												Ekonomi.	Usaha Mikro]
													Kota Batam			
	2.17.01 2.08	Penvediaan lasa Ko	munikasi, Sumber Day	va Air dan	Listrik	l .	l .		l .	1	1	l	1	I	l .	1
	.0002	. c.iycaidaii Jasa Ko		,	2.3 CI IIX											

		URUSAN /	INDIKATOR	TARGET	REALIS	PRAKIR		CAPAIAN KINER	A DAN KERA	NGKA PENDA	ANAAN			PRAKI	RAAN MAJU RENCANA	PERANGKA
10	KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM /	AKHIR	ASI	AAN	TARGET			SUMBER	PRI	ORITAS	KELOMPOK	TARG		DAERAH
ı	KODE	/ PROGRAM /	KEGIATAN / SUB	PERIOD	CAPAIA	CAPAIA	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	DANA	NASIONA	DAERAH	SASARAN	ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU
		KEGIATAN / SUB	KEGIATAN	E	N	N	2025			DANA	L	DAEKAH		EI		NG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan				12	322.830.400,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	01.	Barang/Jasa		355.113.440,00	DINAS
			Penyediaan Jasa				Laporan		Semua	AN ASLI		Percepatan	sebagai			KOPERASI
			Komunikasi, Sumber						Kecamatan,	DAERAH		Pemulihan	Penunjang			DAN USAHA
			Daya Air dan Listrik						Semua	(PAD)		dan Pemer	Urusan di			MIKRO
			yang Disediakan						Kel/Desa			ataan Pem	Dinas			
												bangunan	Koperasi dan			
												Ekonomi.	Usaha Mikro			
													Kota Batam			
		Penyediaan Jasa Pe	elayanan Umum Kanto	r												
	.0004					ı	1		ı		1			1		
			Jumlah Laporan				12	318.878.640,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PENDAPAT	-	01.	Barang/Jasa		350.766.504,00	
			Penyediaan Jasa				Laporan		Semua	AN ASLI		Percepatan	sebagai			KOPERASI
			Pelayanan Umum						Kecamatan,			Pemulihan	Penunjang			DAN USAH
			Kantor yang						Semua	(PAD)		dan Pemer	Urusan di			MIKRO
			Disediakan						Kel/Desa			ataan Pem	Dinas			
												bangunan	Koperasi dan			
												Ekonomi.	Usaha Mikro			
													Kota Batam			
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan	-	-			-	435.294.000,00			-	01.	Peralatan,Ge	-	1.312.459.500,00	DINAS
		Barang Milik										Percepatan	dung dan			KOPERASI
		Daerah Penunjang										Pemulihan	Kendaraan			DAN USAHA
		Urusan										dan Pemer	Dinas			MIKRO
		Pemerintahan										ataan Pem	Koperasi dan			
		Daerah										bangunan	Usaha Mikro			
												Ekonomi.	Kota Batam			
	2.17.01.2.09	Penyediaan Jasa Pe	emeliharaan, Biaya Per	neliharaar	n, dan Paj	jak Kenda	raan Pero	rangan Dinas atau Kendar	aan Dinas Jab	atan						
	.0001															
			Jumlah Kendaraan				1 Unit	43.540.000,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	01.	Peralatan,Ge		47.894.000,00	
			Perorangan Dinas						Semua	AN ASLI		Percepatan	dung dan			KOPERASI
			atau Kendaraan						Kecamatan,	DAERAH		Pemulihan	Kendaraan			DAN USAH
			Dinas Jabatan yang						Semua	(PAD)		dan Pemer	Dinas			MIKRO
			Dipelihara dan						Kel/Desa			ataan Pem	Koperasi dan			
			dibayarkan Pajaknya									bangunan	Usaha Mikro			
												Ekonomi.	Kota Batam			
	2.17.01.2.09	Penyediaan Jasa Pe	emeliharaan, Biaya Per	neliharaar	n, Pajak d	lan Perizir	nan Kenda	raan Dinas Operasional at	au Lapangan		•			•		
	.0002															
			Jumlah Kendaraan				3 Unit	201.274.000,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	01.	Peralatan,Ge		221.401.400,00	DINAS
		İ	Dinas Operasional						Semua	AN ASLI		Percepatan	dung dan			KOPERASI
						1	1		Kecamatan,	DAERAH		Pemulihan	Kendaraan			DAN USAHA
			atau Lapangan yang													
			atau Lapangan yang Dipelihara dan						Semua	(PAD)		dan Pemer	Dinas			MIKRO
			, , , ,						Semua Kel/Desa	(PAD)		dan Pemer ataan Pem	Dinas Koperasi dan			MIKRO
			Dipelihara dan							(PAD)						MIKRO

KODE	BIDANG URUSAN						4 7 11 7 117 111 111 111 111		NGKA PENDA			1	1 11/4/11/1	RAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT
	/ PROGRAM /	PROGRAM / KEGIATAN / SUB	AKHIR PERIOD	ASI CAPAIA	AAN CAPAIA	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER	PRI NASIONA	ORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGU
	KEGIATAN / SUB	KEGIATAN	E	N	N					L					NG JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Pera	latan dan Mesin Lainn	ya												
.0006		I	1					1	I	ı	I	T		T	
						56 Unit	66.830.000,00			-		-		73.513.000,00	
		,										_			KOPERASI
		yang Dipelihara						,							DAN USAHA
									(PAD)						MIKRO
								Kel/Desa							
											_				
											Ekonomi.	Kota Batam			
	Pemeliharaan/Reh	abilitasi Gedung Kanto	r dan Bang	gunan Lai	nnya										
.0009		T	1	, ,				1	T	T	Г	1 .	1	T	
		_				1 Unit	123.650.000,00	-		-				969.651.100,00	
												_			KOPERASI
		Bangunan Lainnya						Kecamatan,			Pemulihan				DAN USAHA
		yang						Semua	(PAD)		dan Pemer	Dinas			MIKRO
		Dipelihara/Direhabili						Kel/Desa			ataan Pem	Koperasi dan			
		tasi									bangunan				
											Ekonomi.	Kota Batam			
2.17.01.2.10	Peningkatan	Persentase	-			1 Unit	810.000.000,00			-	01.	Masyarakat,	-	891.000.000,00	DINAS
	Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD				Kerja					Percepatan	ASN dan			KOPERASI
		yang tersedia									Pemulihan	Non ASN			DAN USAHA
											dan Pemer	BLUD			MIKRO
											ataan Pem				
											bangunan				
											Ekonomi.				
2.17.01.2.10	Pelayanan dan Pen	unjang Pelayanan BLU	D	1					I	ı	I.	-U		I.	
.0001															
		Jumlah BLUD yang				1 Unit	810.000.000,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	01.	Masyarakat,		891.000.000,00	DINAS
		Menyediakan				Kerja		Semua	AN DARI		Percepatan	ASN dan			KOPERASI
		Pelayanan dan				,		Kecamatan,	BLUD		Pemulihan	Non ASN			DAN USAHA
		Penunjang						Semua			dan Pemer	BLUD			MIKRO
								Kel/Desa			ataan Pem				
		,									bangunan				
											-				
2.17.03	PROGRAM	Persentase koperasi	30.23 %			30.23 %	49.690.000.00					1	30,23 %	54.659.000,00	
			,,			-,-2 /-	3					1			
		,													
												1			
	.0006 2.17.01.2.09 .0009 2.17.01.2.10 .0001	2.17.01.2.09 Pemeliharaan/Reh. 0009 2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.17.01.2.10 Pelayanan dan Pen 0001	2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Pelayanan dan Penunjang Pelayan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD yang tersedia 2.17.01.2.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan d	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2.17.01.2.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya .0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi 2.17.01.2.10 Peningkatan Persentase Pelayanan BLUD yang tersedia 2.17.01.2.10 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD .0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Penunjang Pelayanan Pengawasan Persentase koperasi yang aktif Pengawasan Persentase koperasi yang aktif	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah BLUD yang Helayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Helayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan DAN PENGGRAM Persentase koperasi yang ang aktif Seunit Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan Jumlah Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Jumlah Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan Kel/Desa Jumlah BLUD Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang tersedia Jumlah BLUD yang Jumlah yang yang yang yang yang yang yang yang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Se Gunit Ge Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 56 Unit 66.830.000,00 Kota Batam, Semua Kecamatan, DAERAH (PAD) 2.17.01.2.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit 123.650.000,00 Kota Batam, Kel/Desa PENDAPAT - AN ASLI DAERAH (PAD) 8.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lalinnya yang Dipelihara Se Unit Se Unit Semua Kecamatan, Pemulihan dan Pemulihan dan Pemulihan dan Pemulihan dan Pemeratan Pemulihan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pemulihan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pemeratan Pemulihan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pemeratan Pemulihan Pemeratan Pemul	Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Peralatan Jumiah Pe	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya S6 Unit S6.830.000,00 Kota Batam, PENDAPAT O1. Merandaran dan Pemerin Lainnya Peralatan Gedung dan Mesin Lainnya Pemelihara Pemeli	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua dan Mesin Lainnya Semua ke/Desa Pendaran Pemulihan dan Mesin Lainnya Semua ke/Desa Pendaran Pemulihan dan Pemu	

		URUSAN /	INDIKATOR	TARGET	REALIS	PRAKIR		CAPAIAN KINERJ	A DAN KERA	NGKA PENDA	ANAAN			PRAKI	RAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT
	****	BIDANG URUSAN	PROGRAM /	AKHIR	ASI	AAN				CULARER	PRI	ORITAS	KELOMPOK			DAERAH
NO	KODE	/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIOD E	CAPAIA N	CAPAIA N	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONA L	DAERAH	SASARAN	TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU NG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	-			9 %	49.690.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Koperasi Aktif	-	54.659.000,00	
		dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
	2.17.03.2.01 .0004	Pelaksanaan Prose	s Pemeriksaan dan Per	ngawasan	Koperasi	i yang Wil	ayah Kean	ggotaannya Daerah Kabu _l	oaten/Kota							
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				89 Unit Usaha		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Koperasi Aktif		54.659.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3,	2.17.04		Persentase koperasi yang sehat	88,89 %			88,89 %	18.185.000,00						88,89 %	20.003.500,00	
	2.17.04.2.01	Kesehatan	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	-			55,56 %	18.185.000,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Koperasi Yang Melaksanak an RAT	-	20.003.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB	TARGET	REALIS ASI CAPAIA N	I AAN		CAPAIAN KINERJ	A DAN KERA	NGKA PENDA				PRAKIRAAN MAJU RENCANA		4
NO	KODE			AKHIR PERIOD E			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIONA L	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGU NG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				45 Unit Usaha		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	AN ASLI	-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Koperasi Yang Melaksanak an RAT			DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4,		PENDIDIKAN DAN	Persentase koperasi yang dilatih SDM- nya	27,26 %			27,26 %	820.684.000,00						27,26 %	910.464.500,00	
			Persentase koperasi yang dilatih	-			52,91 %	820.684.000,00				01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Persentase koperasi yang dilatih	-		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01 .0001	Peningkatan Pemal	haman dan Pengetahu	ian Perkop	erasian s	erta Kapa	asitas dan	Kompetensi SDM Koperas	i	•	l					
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				370 Orang		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	AN ASLI		01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Persentase koperasi yang dilatih			DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5,		PEMBERDAYAAN DAN	Persentase peningkatan kinerja (nilai omset) koperasi	24,00 %			24,00 %	1.319.882.200,00						24,00 %	1.454.622.840,00	
		dan Perlindungan	Persentase koperasi yang menyampaikan laporan kinerjanya	-			53,51 %	1.319.882.200,00			-	01. Percepatan Pemulihan dan Pemer ataan Pem bangunan Ekonomi.	Koperasi yang terdaftar wilayah kerja	-		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

		URUSAN /	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALIS	PRAKIR		CAPAIAN KINER	IA DAN KERA	NGKA PEND	ANAAN		KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT
NO	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM /		AKHIR	ASI	N	TARGET			SUMBER	PRI	ORITAS		TARG		DAERAH
110				PERIOD	CAPAIA		2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	DANA	NASIONA	DAERAH	SASARAN	ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU
		KEGIATAN / SUB		E	N						L					NG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga				200	692.261.386,00		PENDAPAT	-	01.	Koperasi		764.057.745,00	
			yang Mengikuti				Keluarga		Semua	AN ASLI		Percepatan	yang			KOPERASI
			Penumbuhan						Kecamatan,			Pemulihan	terdaftar			DAN USAHA
			Kesadaran Keluarga						Semua	(PAD)		dan Pemer	wilayah			MIKRO
			dalam Peningkatan						Kel/Desa			ataan Pem	kerja			
			Taraf Hidup									bangunan				
			Keluarga Melalui									Ekonomi.				
			Kehidupan													
			Berkoperasi dan Pengembangan													
			Ekonomi Lainnya													
	2.47.06.2.04	Danielinaan dan Da			(-1			N	: Dalama Dama							
	.0003	Pembinaan dan Pe	ndampingan Bagi Kelu	arga dan K	kelompok	k iviasyara	ikat yang <i>i</i>	Akan Membentuk Koperas	i Dalam Peng	gembangan E	konomi					
	.0003		Pembinaan dan/atau		l		5	443.088.814,00	Kota Batam	ΡΕΝΙΠΑΡΑΤ	I_	01.	Koperasi		488.829.495,00	DINAS
			Pendampingan yang				Kelompo	443.000.014,00	Semua	AN ASLI		Percepatan	yang		400.023.433,00	KOPERASI
			dilaksanakan				k		Kecamatan,			Pemulihan	terdaftar			DAN USAHA
			anaksanakan				Masyara		Semua	(PAD)		dan Pemer	wilayah			MIKRO
							kat		Kel/Desa	(.,,,,,		ataan Pem	kerja			
							Nuc		Keij Besa			bangunan	Kerja			
												Ekonomi.				
	2.17.06.2.01	Peningkatan Produ	ıktivitas. Nilai Tambah.	. Akses Pas	ar. Akses	s Pembiav	raan. Peng	uatan Kelembagaan, Pena	itaan Manaie	men. Standa	risasi. dan F		Usaha	!		ļ
	.0005				•	•	, ,	,	•	,	•					
			Jumlah Unit Usaha				100 Unit	184.532.000,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	01.	Koperasi		201.735.600,00	DINAS
			yang Produktif,				Usaha		Semua	AN ASLI		Percepatan	yang			KOPERASI
			Bernilai Tambah,						Kecamatan,	DAERAH		Pemulihan	terdaftar			DAN USAHA
			Memiliki Akses						Semua	(PAD)		dan Pemer	wilayah			MIKRO
			Pasar, Akses						Kel/Desa			ataan Pem	kerja			
			Pembiayaan,									bangunan				
			Penguatan									Ekonomi.				
			Kelembagaan,													
			Penataan													
			Manajemen,													
			Standarisasi, dan													
			Restrukturisasi													
			Usaha													
6,	2.17.07	PROGRAM	Persentase usaha	37,45 %			37,45 %	5.994.121.766,00						37,45 %	7.050.089.675,00	
			mikro yang dibina													
		USAHA	dan aktif													
		MENENGAH,														
		USAHA KECIL,														
		DAN USAHA														
		MIKRO (UMKM)														

		URUSAN /	INDIKATOR	TARGET	REALIS	PRAKIR		CAPAIAN KINER	IA DAN KERA			PRAKI	RAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT		
NO	KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM /	KEGIATAN / SUB	AKHIR	ASI		TARGET			SUMBER	PRI	ORITAS	KELOMPOK	ET PAGU INDIKATIF (Rp	<u>.</u>	DAERAH
NO				PERIOD	CAPAIA		2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	DANA	NASIONA	DAERAH	SASARAN		PENANGGU	
		KEGIATAN / SUB	KEGIATAN	E	N	N					L					NG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01		Jumlah UM yang	-			655 Unit	5.994.121.766,00			-	01.	Pelaku	-	7.050.089.675,00	
		Usaha Mikro yang	· ·				Usaha					Percepatan	Usaha Mikro			KOPERASI
			Sertifiksi,sosialisasi,									Pemulihan				DAN USAHA
		Pendataan,	Pelatihan dan									dan Pemer				MIKRO
		Kemitraan,	Kemitraan									ataan Pem				
		Kemudahan										bangunan				
		Perizinan,										Ekonomi.				
		Penguatan														
		Kelembagaan dan														
		Koordinasi														
		dengan Para														
		Pemangku														
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Me	lalui Kemitraan Usaha	Mikro												
	.0002															
			Jumlah Unit Usaha				20 Unit	953.128.000,00			-	01.	Pelaku		1.197.526.000,00	
			yang Telah				Usaha		Semua	AN ASLI		Percepatan	Usaha Mikro			KOPERASI
			Melaksanakan						Kecamatan,			Pemulihan				DAN USAHA
			Kemitraan Usaha						Semua	(PAD)		dan Pemer				MIKRO
			Mikro						Kel/Desa			ataan Pem				
												bangunan				
												Ekonomi.				
		Fasilitasi Kemudah	an Perizinan Usaha Mi	kro												
	.0003		I	1		1	1		I	I		T = .	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I
			Jumlah Usaha Mikro				100 Unit	916.255.000,00			-	01.	Pelaku		1.014.126.300,00	
			yang Telah				Usaha		Semua	AN ASLI		Percepatan	Usaha Mikro			KOPERASI
			Mendapatkan						Kecamatan,			Pemulihan				DAN USAHA
			Perizinan						Semua	(PAD)		dan Pemer				MIKRO
									Kel/Desa			ataan Pem				
												bangunan				
				Ļ	L							Ekonomi.				<u> </u>
		Pemberdayaan Kel	embagaan Potensi dar	n Pengemb	oangan U	saha Mik	ro									
	.0004		Jumlah Unit Usaha	1		1	1800	1.509.971.766,00	Kata Datam	DENIDADAT		Optimalisas i	Pelaku		1.450.615.375,00	DINIAC
								1.509.971.766,00			-				1.450.615.375,00	
			yang Telah				Unit Usaha		Semua Kecamatan,	AN ASLI		Potensi P	Usaha Mikro			KOPERASI DAN USAHA
			Menerima Pembinaan dan				Usana		Kecamatan, Semua	(PAD)		erekonomia n Daerah 01.				MIKRO
			Pendampingan						Kel/Desa	(PAD)		Percepatan				IVIIKKU
									vei/ nesa							
			Terhadap Usaha									Pemulihan				
			Mikro									dan Pemer				
												ataan Pem				
												bangunan Ekonomi.				
	1	i	ı	1	1	1	1	i								

	KODE	URUSAN /	INDIKATOR	TARGET	REALIS	PRAKIR		CAPAIAN KINER.	IA DAN KERA	NGKA PEND	ANAAN			PRAKI	RAAN MAJU RENCANA	PERANGKA
NO		BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB	AKHIR	ASI CAPAIA N	AAN	TARGET			SUMBER DANA		ORITAS	KELOMPOK	TARG	PΔGU INDIKA HE (Rn)	DAERAH PENANGGU NG JAWAB
	NODE			PERIOD E		A CAPAIA N	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI		NASIONA	DAERAH	SASARAN	ET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								tatan Keuangan Usaha Mi	_							
	.0007															
			Jumlah Usaha Mikro				200 Unit	1.560.623.000,00		PENDAPAT	-	01.	Pelaku		1.748.210.750,00	
			yang Terfasilitasi				Usaha		Semua	AN ASLI		Percepatan	Usaha Mikro			KOPERASI
									Kecamatan, Semua	DAERAH (PAD)		Pemulihan dan Pemer				DAN USAHA MIKRO
									Kel/Desa	(FAD)		ataan Pem				WIIKINO
												bangunan				
												Ekonomi.				
		Penyusunan Basis	Data Usaha Mikro													
	.0014		I		ı		I		I	I==::= := :=				1		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				0 Unit Usaha	0,00	Kota Batam, Semua	PENDAPAT AN ASLI	-	Optimalisas i Potensi P	Pelaku Usaha Mikro		465.320.000,00	DINAS KOPERASI
			WIKTO TETUULU				USalla		Kecamatan,	DAERAH		erekonomia	USalla IVIIKIU			DAN USAH
									Semua	(PAD)		n Daerah 01.				MIKRO
									Kel/Desa	, ,		Percepatan				
												Pemulihan				
												dan Pemer				
												ataan Pem				
												bangunan Ekonomi.				
	2.17.07.2.01	Peningkatan Pema	l haman dan Pengetahu	I Ian UMKM	l Lserta Ka	nasitas d	an Kompet	tensi SDM UMKM dan Kev	l wirausahaan i	l melalui Pend	l idikan dan F	l .				
	.0015	r ennighatarr i ema	naman aan r engetane	ian onnia	i serta ita	apasitas a	an Kompe	ensi sevi divikivi dan ket	vii aasanaan i	incluium chu	iaikaii aaii i	Cidentari				
			Jumlah SDM yang				200	1.054.144.000,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	01.	Pelaku		1.174.291.250,00	DINAS
			Memahami				Orang		Semua	AN ASLI		Percepatan	Usaha Mikro			KOPERASI
			Pengetahuan Usaha						Kecamatan,	DAERAH		Pemulihan				DAN USAHA
			Mikro dan						Semua	(PAD)		dan Pemer				MIKRO
			Kewirausahaan						Kel/Desa			ataan Pem bangunan				
												Ekonomi.				
7,	2.17.08	PROGRAM	Persentase Usaha	48,60 %			48,60 %	3.128.438.000,00						48,60 %	1.872.090.141,00	
		PENGEMBANGAN	Mikro Ekonomi													
		UMKM	Kreatif													
	2.17.08.2.01	Pengembangan	Peningkatan Pelaku	-			850 Unit	3.128.438.000,00			-	01.	Pelaku	-	1.872.090.141,00	
		Usaha Mikro dengan Orientasi	Usaha Mikro yang				Usaha					Percepatan	Usaha Mikro			KOPERASI DAN USAHA
		Peningkatan Skala	telah difasilitasi									Pemulihan dan Pemer	yang dibina dan Aktif			MIKRO
		Usaha Menjadi										ataan Pem	Guii AKtii			
		Usaha Kecil										bangunan				
												Ekonomi.				
	2.17.08.2.01	Pengembangan Us	aha Mikro													
	.0002															

		URUSAN /	INDIKATOR	TARGET	REALIS	PRAKIR		CAPAIAN KINERJ	A DAN KERA	NGKA PENDA	ANAAN			PRAKI	RAAN MAJU RENCANA	PERANGKAT
NO	KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM /	AKHIR	ASI	AAN	TARGET			SUMBER	PRI	ORITAS	KELOMPOK	TARG		DAERAH
NO	KODE	/ PROGRAM /	KEGIATAN / SUB	PERIOD	CAPAIA	CAPAIA	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	DANA	NASIONA	DAERAH	SASARAN	ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU
		KEGIATAN / SUB	KEGIATAN	E	N	N	2023			DANA	L					NG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro				335 Unit	1.113.496.000,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	01.	Pelaku		1.137.309.800,00	
			yang Terfasilitasi				Usaha		Semua	AN ASLI		Percepatan	Usaha Mikro			KOPERASI
									Kecamatan,	DAERAH		Pemulihan	yang dibina			DAN USAHA
									Semua	(PAD)		dan Pemer	dan Aktif			MIKRO
									Kel/Desa			ataan Pem				
												bangunan				
												Ekonomi.				
	2.17.08.2.01	Fasilitasi Inkubator	Usaha Mikro													
	.0005															
			Jumlah Usaha Mikro				50 Unit	381.576.000,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	01.	Pelaku		322.681.427,00	DINAS
			yang Terfasilitasi				Usaha		Semua	AN ASLI		Percepatan	Usaha Mikro			KOPERASI
									Kecamatan,	DAERAH		Pemulihan	yang dibina			DAN USAHA
									Semua	(PAD)		dan Pemer	dan Aktif			MIKRO
									Kel/Desa			ataan Pem				
												bangunan				
												Ekonomi.				
	2.17.08.2.01	Produksi dan Pengo	olahan, Pemasaran, Su	mber Day	a Manus	ia, serta D	esain dan	Teknologi								
	.0006															
			Jumlah Unit Usaha				235 Unit	1.633.366.000,00	Kota Batam,	PENDAPAT	-	01.	Pelaku		412.098.914,00	DINAS
			UMKM yang				Usaha		Semua	AN ASLI		Percepatan	Usaha Mikro			KOPERASI
			Mendapatkan						Kecamatan,	DAERAH		Pemulihan	yang dibina			DAN USAHA
			Fasilitas Produksi						Semua	(PAD)		dan Pemer	dan Aktif			MIKRO
			dan Pengolahan,						Kel/Desa			ataan Pem				
			Pemasaran, Sumber									bangunan				
			Daya Manusia, Serta									Ekonomi.				
			Desain dan													
			Teknologi													
	•		JUMLAH			•		27.610.562.651,00		•	•		•	•	29.331.861.965,00	