



**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023**



www.indagkopkaltimprov.go.id



Indagkopkaltim

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------|
| BAB I | - 1 - |
| PENDAHULUAN | - 1 - |
| 1.1. Latar Belakang..... | - 1 - |
| 1.2. Landasan Hukum..... | - 1 - |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | - 4 - |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | - 5 - |
| BAB II | - 7 - |
| HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022.. | - 7 - |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 .- | 7 - |
| - Capaian Renstra Perangkat Daerah | - 7 - |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | - 35 - |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | - 39 - |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD | - 41 - |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | - 92 - |
| BAB III | |
| TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | - 110 - |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | - 110 - |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | - 117 - |
| 3.3. Program dan Kegiatan..... | - 122 - |
| BAB IV | |
| Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah | - 134 - |
| BAB V | - 173 - |
| PENUTUP | - 173 - |
| 5.1 Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja | - 173 - |
| 5.2 Rencana tindak lanjut. | - 175 - |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sehingga Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Sesuai dengan amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur , Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisi program dan kegiatan disertai dengan pendanaan indikatif, untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terakhir Perubahan dengan peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, sebagai pedoman dalam pengembangan industri nasional dan sebagai dasar pemberian fasilitas pemerintah;
19. Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perindustrian No.13/MIND/PER/1/2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No.111/MIND/PER/ 10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Penganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 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

25. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran 4 Pasal 1 Butir 10);
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; kemudian Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
29. Surat Edaran Gubernur Nomor: 000.7.2.4/6353/Bapp-II tanggal 13 April 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Menjadi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana kerja tahun 2024 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan tahunan didasarkan pada rencana yang telah disusun, capaian pelaksanaan dan perubahan lingkungan strategis, terutama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur di sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.
- b) Mensinergikan rencana pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM pada level nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c) Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2024 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
- d) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022

2.1. Evaluasi Triwulan Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

5.1. Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja

5.2. Rencana Tindaklanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian

Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah .

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan sebanyak 16 (enam belas) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Murni sejumlah Rp. 68.090.311.915 (Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Lima Belas rupiah), pada anggaran Perubahan sebesar Rp 122.243.880.803,- (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus

Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah) Dana Tambahan terdiri dari :

1. Dana Insentif Daerah dalam Pengendalian Inflasi sebesar Rp 14.893.732.147,-
2. Dana Transfer Umum (DTU) Perlindungan Sosial dampak Inflasi sebesar Rp 33.196.200.000,-

Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 Rp. 103.516.388.705 (Seratus Tiga Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah) atau sebesar 84,71 %.

2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

Tidak ada Program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja, semua memenuhi target

2.1.2. Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Indikator Kinerjanya Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan target program sebesar 88 % dengan realisasi fisik sebesar 87.024 % Program ini terdiri atas 7 (tujuh) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan ini sebesar Rp. 61.617.316.783, terealisasi sebesar Rp. 46.840.129.387, (76,02 %). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 7 (Tujuh) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 70,06 % dengan anggaran sebesar Rp. 1.032.069.000 terserap sebesar Rp. 1.016.975.590 atau sebesar 98,54 %.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan dengan capaian indikator sebesar 94% dengan anggaran sebesar Rp 24.099.842.589 terserap sebesar Rp 21.500.303.295,00 atau sebesar 89,21 %.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek 30 orang dengan anggaran sebesar Rp 522.150.000 terserap sebesar Rp 441.615.330,00 atau sebesar 84,58 %.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dicapai dengan indikator output 12(Dua Belas) Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.385.010.441 terserap sebesar Rp 1.351.544.644 atau sebesar 97,58 %.
- Kegiatan Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output 25 unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop

dengan anggaran sebesar Rp 2.420.545.922 terserap sebesar Rp 2.118.115.080 atau sebesar 87,51 %.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan indikator output 12 (Dua Belas) bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop dengan sebesar Rp 2.822.296.962 terserap sebesar Rp 2.339.063.275 atau sebesar 82,88 % .
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dicapai dengan indikator output 12 (Dua Belas) bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop dengan sebesar Rp 3.332.375.949 terserap sebesar Rp 2.969.156.608 atau sebesar 89,10 % .

2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dalam rangka tugas dan fungsi bidang Perdagangan dalam Koordinasi Distribusi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok, Operasi Pasar Barang Kebutuhan Pokok. Target Indikatornya adalah Persentase Ketersediaan Bapokting sebesar Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp. 2.372.707.000 dari anggaran

tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.815.264.834 (76,51%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi dicapai dengan indikator output 12 (Dua Belas) Laporan Ketersediaan Bapokting.
- Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dicapai dengan 21 Komoditi Bapokting yang Dipantau

3) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Mendukung tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Konsumen dan pengawasan barang beredar dengan indikator Barang Beredar SNI wajib Yang Diawasi capaian 15 % dengan target 15 % dengan anggaran Rp 3.256.632.800 dengan realisasi sebesar Rp 2.999.884.459 atau 92 %, dengan melaksanakan 2(dua) Kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Konsumen yang telah diberikan edukasi dengan capaian 1142 orang melebihi target 1000 orang
- Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan dengan capaian 24 barang dan jasa melebihi target 24 barang dan jasa.

4) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Mendukung tugas dan fungsi Bidang Industri dengan indikator Persentase pengendalian izin usaha sektor

industri terhadap jumlah industri yang terdata capaian 5 % target 5% dengan anggaran Rp 494.676.000 dengan realisasi sebesar Rp 477.339.699 atau 96, 50% dengan melaksanakan 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi dengan indikator Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan capaian 17 industri sesuai target 17 industri.

5) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Mendukung Tugas dan fungsi Bidang Industri dengan indikator Pembinaan industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya capaian 10 Industri dengan target 10 industri , Anggaran sebesar Rp 600.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 279.319.098 atau 46,55% dengan melaksanakan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan indikator jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan provinsi capaian 3 industri

2.1.3. Realisasi Program dan Kegiatan yang tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan.

1). Program Pengembangan Ekspor

Program ini mendukung tugas dan fungsi Program mendukung tugas dan fungsi bidang Perdagangan dalam Sosialisasi Pengembangan Pasar Ekspor, Monitoring Ekspor langsung, Koordinasi Pengembangan dan Peningkatan Ekspor Daerah, Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu: Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan indikator Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara sebesar 16 % dengan target 5% yang melebihi target kinerja keluaran. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 1 (Satu) kegiatan ini sebesar Rp. 574.185.116 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 556.639.658 (96,94 %).

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan Indikator Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor capaian 3 orang dengan target 2 orang yang melebihi Target.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022

Faktor penyebab tidak tercapai target sampai dengan akhir Tahun 2022 karena adanya sisa lelang pengadaan dan efisiensi anggaran dari beberapa rekening belanja kegiatan dan keterbatasan kemampuan pendanaan daerah karena dampak dari covid 19 menyebabkan dukungan anggaran untuk mencapai target kinerja kurang maksimal.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah fokus pada target capaian kinerja yang telah dibuat dan jadwal yang telah ditentukan serta mencari terobosan dana tidak hanya mengandalkan APBD saja.

Gambaran secara lengkap atas capaian Renja Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2022
Provinsi Kalimantan Timur

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | |
|-----------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) |
| 3.31.3.30.2.17.01.000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | | | | | | | | | |
| 3.31.3.30.2.17.01.000 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | | | | | | | | | |
| SEKRETARIAT | | | | | | | | | | |
| 2.17.001 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 0 | 82 | 89 % | 88 | 99 | 90 | 260 | 0,00 |
| 2.17.001.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nili Akuntabilitas Kinerja PD | 0 | 70,06 | 71 % | 73 | 103 | 73 | 216 | 0,00 |
| 2.17.001.1.01.001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran | 6 | 6 | 6 Dokumen | 6 | 100 | 6 | 18 | 3,00 |
| | | Kegiatan Forum Perangkat Daerah Sektor Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM se Kaltim | 1 | 1 | 1 Laporan | 1 | 100 | 1 | 3 | 3,00 |
| 2.17.001.1.01.002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD | 0 | 3 | 3 Laporan | - | 0 | - | 3 | 0,00 |
| 2.17.001.1.01.006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja | 4 | 4 | 4 Laporan | 4 | 100 | 4 | 12 | 3,00 |
| 2.17.001.1.01.007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja | 4 | 4 | 4 Dokumen | - | 0 | - | 4 | 1,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | | |
|-------------------|---|--|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|-------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) | |
| 2.17.001.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100 | % | 89 | 89 | 100 | 289 | 2,89 |
| 2.17.001.1.02.001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN | 12 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 80 | 104 | 8,67 |
| 2.17.001.1.02.002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | 0 | 300 | 300 | kegiatan | 330 | 110 | - | 630 | 0,00 |
| | | Peningkatan Manajemen Pengelola Keuangan | 0 | 12 | 12 | bulan | 12 | 100 | - | 24 | 0,00 |
| | | Jumlah Non PNS Tenaga Teknis dan Pengelola Administrasi | 0 | 53 | 53 | Orang | 53 | 100 | - | 106 | 0,00 |
| | | Jumlah Tenaga Pengamanan Aset dan Kantor | 0 | 14 | 14 | Orang | 14 | 100 | - | 28 | 0,00 |
| 2.17.001.1.02.006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi (laporan) | 4 | 4 | 4 | Laporan | 3 | 75 | 3 | 10 | 2,50 |
| 2.17.001.1.02.007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan Keuangan bulanan dan semesteran | 14 | 14 | 14 | Laporan | 14 | 100 | 14 | 42 | 3,00 |
| 2.17.001.1.02.008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran | 0 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | - | 24 | 0,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | |
|-------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) |
| 2.17.001.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek | 189 | 60 | 60 Orang | 31 | 52 | 60 | 151 | 0,80 |
| 2.17.001.1.05.001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek | 40 | 20 | 20 Orang | 31 | 155 | 30 | 81 | 2,03 |
| 2.17.001.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah | 12 | 12 | 12 bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor dan Perlengkapannya | 1 | 107 | 107 Unit | 28 | 26 | 4 | 139 | 139,00 |
| 2.17.001.1.06.004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah makan minum kegiatan dan snack setahun | 0 | 6395 | 780 Kotak/Portasi | 3.438 | 44 | - | 9.833 | 0,00 |
| | | jumlah makan minum rapat dan snack setahun(diluar kantor) | 0 | 4200 | 420 Kotak/Portasi | 3.122 | 74 | - | 7.322 | 0,00 |
| 2.17.001.1.06.005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Yang di Cetak(Jenis) | 0 | 40 | 30 Jenis | 30 | 100 | 4 | 74 | 0,00 |
| 2.17.001.1.06.006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan | 4 | 1220 | 122 Eksemplar | 860 | 70 | - | 2.080 | 520,00 |
| 2.17.001.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop | 0 | 25 | 25 Unit | 15 | 60 | 25 | 65 | 0,00 |
| 2.17.001.1.07.005 | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel (Custom Interior Gedung Kantor) | 1 | 0 | 1 Paket | 1 | 100 | 7 | 8 | 8,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | |
|-------------------|---|--|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) |
| 2.17.001.1.07.006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan Perbaikan Kantor | 0 | 60 | 1 Unit | - | 0 | 34 | 94 | 0,00 |
| 2.17.001.1.07.009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | 1 | 1 Unit | 1 | 100 | 2 | 4 | 4,00 |
| 2.17.001.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop | 12 | 12 | 12 bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.08.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai Setahun | 12 | 1500 | 1500 Materai | 1.500 | 100 | - | 3.000 | 250,00 |
| 2.17.001.1.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa Komunikasi yang terbayarkan | 0 | 184 | 200 Mbps | 200 | 100 | - | 384 | 0,00 |
| | | Jasa Listrik Yang Terbayarkan | 0 | 4679795 | 560000 Kwh | 4.200.000 | 75 | - | 8.879.795 | 0,00 |
| | | Jasa Sumber Daya Air Yang Terbayarkan | 0 | 6606,72 | 8809 M3 | 6.607 | 75 | - | 13.214 | 0,00 |
| 2.17.001.1.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Kebersihan Kantor Luas Geding Kantor yang dipelihara Kebersihannya (m2) | 0 | 132916 | 145000 m2 | 145.000 | 100 | - | 277.916 | 0,00 |
| | | Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang diadakan (Jenis) | 0 | 69 | 70 Jenis | 70 | 100 | - | 139 | 0,00 |
| | | Penyediaan Jasa Pengiriman Surat dan Paket | 12 | 10 | 12 Unit | 12 | 100 | - | 22 | 1,83 |
| | | Penyediaan Jasa Publikasi Setahun | 12 | 50 | 51 Kali/Lembar | 42 | 82 | - | 92 | 7,67 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | | |
|----------------------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|-------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) | |
| 2.17.001.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop | 12 | 12 | 12 | bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.09.001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | Jumlah Kendaraan Dinas dalam Pemeliharaan setahun | 8 | 35 | 35 | Unit | 35 | 100 | 25 | 95 | 11,88 |
| 2.17.001.1.09.011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kantor dan Gedung | 0 | 185 | 200 | Unit | 140 | 70 | 20 | 345 | 0,00 |
| | | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Genset | 0 | 3850 | 3850 | Liter | 2.650 | 69 | - | 6.500 | 0,00 |
| | | Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Alat kantor | 0 | 112 | 112 | Unit | 78 | 70 | - | 190 | 0,00 |
| | | Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor | 0 | 928 | 1000 | m2 | 700 | 70 | - | 1.628 | 0,00 |
| BIDANG KOPERASI & UKM | | | | | | | | | | | |
| 2.17.003 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase tercapainya target Koperasi sehat | 26,1 | 0 | 10 | % | 13 | 130 | 10 | 23 | 0,88 |
| 2.17.003.1.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan | 34 | 0 | 100 | Koperasi | 100 | 100 | 30 | 130 | 3,82 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | |
|-------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) |
| 2.17.003.1.01.002 | Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel | jumlah Kegiatan Pengawasan Koperasi, Satgas Pengawasan Koperasi, Raker Pengawasan, Rapat Pengawasan | 30 | 0 | 106 laporan | 106 | 100 | - | 106 | 3,53 |
| 2.17.004 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Jumlah KSP/USP yang patuh administrasi dan prinsip koperasi sesuai per-UU-an | 0 | 15 | 50 Koperasi | - | 0 | - | 15 | 0,00 |
| 2.17.004.1.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya | 0 | 15 | 10 koperasi | - | 0 | - | 15 | 0,00 |
| 2.17.004.1.01.002 | Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi | Pengukuran penilaian kesehatan koperasi, diklat penilaian kesehatan koperasi | 0 | 106 | 0 kegiatan | - | 0 | - | 106 | 0,00 |
| 2.17.005 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih | 0 | 500 | 300 Koperasi dan UKM | 300 | 100 | 520 | 1.320 | 0,00 |
| | | jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih (DAK) | 0 | 500 | 520 Koperasi dan UKM | 700 | 135 | 500 | 1.700 | 0,00 |
| 2.17.005.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan (DAK) | 0 | 500 | 600 Kopukm | 285 | 48 | 500 | 1.285 | 0,00 |
| 2.17.005.1.01.001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah KUKM yang mendapatkan Pelatihan (DAK) | 0 | 500 | 900 orang | 770 | 86 | 500 | 1.770 | 0,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | |
|-------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) |
| 2.17.006 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Jumlah Koperasi berkualitas | 0 | 9 | 10 Koperasi | 9 | 90 | 10 | 28 | 0,00 |
| 2.17.006.1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi yang melakukan RAT | 0 | 12 | 20 Koperasi | 13 | 65 | 25 | 50 | 0,00 |
| 2.17.006.1.01.002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pembinaan | 180 | 40 | 150 Koperasi | 150 | 100 | 150 | 340 | 1,89 |
| 2.17.007 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase tercapainya target UKM naik kelas | 0 | 1 | 1 % | 5 | 484 | 1 | 7 | 0,00 |
| 2.17.007.1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Wira usaha pemula | 0 | 70 | 10 Wirausaha | 242 | 2420 | 10 | 322 | 0,00 |
| 2.17.007.1.01.001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah UKM yang difasilitasi produksi, pembiayaan dan Pemasaran | 455 | 178 | 175 UKM | 494 | 282 | 200 | 872 | 1,92 |
| 2.17.008 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital | 0 | 116,6 | 3 % | 36 | 1207 | 3 | 156 | 0,00 |
| 2.17.008.1.01 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Jumlah wira usaha mandiri | 0 | 1 | 1 Wirausaha | 191 | 19100 | 1 | 193 | 0,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | |
|---------------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) |
| 2.17.008.1.01.001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Kegiatan Strategis Sektor Koperasi dan UKM, Harkopnas, Promosi dan pemasaran UMKM, Pendampingan Pengembangan UKM | 0 | 44 | 60 kegiatan | 50 | 83 | 50 | 144 | 0,00 |
| BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | |
| 3.30.002 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) | 0 | 54 | 57 IKK | 55 | 97 | - | 109 | 0,00 |
| | | Legalitas Perijinan Perusahaan; | 0 | 0 | 10 Perusahaan; IKK | - | 0 | - | - | 0,00 |
| | | Jumlah Eksportir yang aktif menggunakan SKA | 0 | 0 | 255 Eksportir | 60 | 24 | 260 | 320 | 0,00 |
| 3.30.002.1.03 | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | jumlah pelaku usaha yang diawasi | 0 | 113 | 10 pelaku usaha | - | 0 | - | 113 | 0,00 |
| | | jumlah pelaku usaha yang tertib perijinannya | 0 | 0 | 10 pelaku usaha | - | 0 | - | - | 0,00 |
| 3.30.002.1.03.003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | jumlah pelaku usaha yang diawasi | 0 | 113 | 0 Pelaku Usaha | - | 0 | - | 113 | 0,00 |
| 3.30.002.1.04 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | Jumlah SKA yang diterbitkan | 3900 | 0 | 3500 Lembar | 3.814 | 109 | 3.500 | 7.314 | 1,88 |
| 3.30.002.1.04.001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Jumlah eksportir baru yang menggunakan SKA | 270 | 3 | 5 Eksportir | 3 | 60 | - | 6 | 0,02 |
| 3.30.004 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Presentase Stabilitas Harga Bapakting | 0 | 300 | 300 % | 71 | 24 | 80 | 451 | 0,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | | |
|-------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|--------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) | |
| 3.30.004.1.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | Laporan Ketersediaan Bapokting | 12 | 12 | 12 | bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 3.30.004.1.01.001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan | 0 | 5 | 5 | Kegiatan | 3 | 60 | 6 | 14 | 0,00 |
| 3.30.004.1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Komoditi Bapokting yang Dipantau | 0 | 21 | 21 | Jenis | 21 | 100 | 21 | 63 | 0,00 |
| 3.30.004.1.02.001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan pemantauan harga dan stok | 0 | 0 | 15 | Pelaku Usaha | 15 | 100 | - | 15 | 0,00 |
| 3.30.004.1.02.002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Pasar murah yang Dilaksanakan | 10 | 0 | 10 | kegiatan | 10 | 100 | 10 | 20 | 2,00 |
| 3.30.005 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara | 2 | 137 | 5 | % | 16 | 317 | 5 | 158 | 78,93 |
| 3.30.005.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang Mendapatkan Akses Pasar Ekspor (orang) | 10 | 3 | 2 | Orang | 2 | 100 | 2 | 7 | 0,70 |
| 3.30.005.1.01.003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Calon Eksportir dan Eksportir yang difasilitasi dalam misi dagang | 4 | 0 | 2 | Orang | 2 | 100 | 2 | 4 | 1,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | |
|--------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) |
| 3.30.005.1.01.005 | Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor | Jumlah Aparat/Pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pendampingan/pelatihan/bi mtek | 0 | 0 | 4 Orang | 3 | 75 | 50 | 53 | 0,00 |
| 3.30.007 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Peningkatan Jumlah Produk Dalam Negeri Yang difasilitasi pemasaran | 4 | 10 | 5 Produk | 5 | 100 | 5 | 20 | 5,00 |
| 3.30.007.1.02 | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pemasaran | 10 | 10 | 10 Orang | 10 | 100 | 10 | 30 | 3,00 |
| 3.30.007.1.02.001 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pengembangan Produk | 10 | 14 | 14 Orang | 10 | 71 | 14 | 38 | 3,80 |
| BIDANG PKPB | | | | | | | | | | |
| 3.30.006 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase peningkatan pengawasan barang beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi | 0 | 21,05 | 15 % | 15 | 100 | 15 | 51 | 0,00 |
| 3.30.006.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Konsumen yang telah diberikan edukasi | 1000 | 100 | 1000 Konsumen | 1.142 | 114 | 1.000 | 2.242 | 2,24 |
| 3.30.006.1.01.001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | Jumlah Peserta Sosialisasi edukasi | 1000 | 100 | 1000 Konsumen | 1.142 | 114 | 1.000 | 2.242 | 2,24 |
| 3.30.006.1.01.003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | Jumlah Pengaduan yang diterima | 25 | 8 | 15 Pengaduan | 6 | 40 | 20 | 34 | 1,36 |
| 3.30.006.1.03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Barang dan Jasa yang sesuai Ketentuan | 24 | 23 | 24 Barang dan Jasa | 24 | 100 | 27 | 74 | 3,08 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | | |
|------------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|-------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) | |
| 3.30.006.1.03.001 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen | Jumah pelaku usaha yang diawasi | 56 | 113 | 100 | Pelaku Usaha | 101 | 101 | 100 | 314 | 5,61 |
| BIDANG INDUSTRI | | | | | | | | | | | |
| 3.31.002 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri | 0 | 2 | 2 | Industri | 2 | 100 | 2 | 6 | 0,00 |
| 3.31.002.1.01 | Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi | 5 | 5 | 5 | Dokumen | 5 | 100 | 5 | 15 | 3,00 |
| 3.31.002.1.01.002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah penyusunan kebijakan | 3 | 3 | 3 | Dokumen | 3 | 100 | 3 | 9 | 3,00 |
| 3.31.002.1.01.003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri | 1 | 0 | 1 | Dokumen | 1 | 100 | 1 | 2 | 2,00 |
| 3.31.002.1.01.005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat | 7 | 0 | 7 | Dokumen | 1 | 14 | 5 | 6 | 0,86 |
| 3.31.002.1.01.006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi | 1 | 0 | 1 | Dokumen | 1 | 100 | 1 | 2 | 2,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | | |
|-------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|--------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) | |
| 3.31.003 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase pengendalian izin usaha sektor industri terhadap jumlah industri yang terdata | 5 | 4,5 | 5 | % | 5 | 100 | 5 | 15 | 2,90 |
| 3.31.003.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | Jumlah industri yang dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam penerbitan perizinan | 10 | 3 | 17 | Industri | 17 | 100 | 22 | 42 | 4,20 |
| 3.31.003.1.01.001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah industri yg difasilitasi dalam pemenuhan komitmen perizinan. | 3 | 3 | 5 | industri | 5 | 100 | 7 | 15 | 5,00 |
| 3.31.003.1.01.002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi | Jumlah industri yang dilakukan pengawasan | 2 | 0 | 12 | industri | 12 | 100 | 10 | 22 | 11,00 |
| 3.31.004 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Jumlah industri daerah yang dapat dipantau perkembangannya | 0 | 10 | 10 | Industri | 12 | 120 | 10 | 32 | 0,00 |
| 3.31.004.1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | jumlah industri yang memiliki IUI, IPUI,IUKI dan IPKI kewenangan provinsi | 3 | 3 | 10 | Industri | 5 | 50 | 10 | 18 | 6,00 |
| 3.31.004.1.01.001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | jumlah Perusahaan industri yang terdaftar di SIINAS | 3 | 0 | 300 | Perusahaan | 340 | 113 | 4 | 344 | 114,67 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | | |
|------------------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|-------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) | |
| 3.31.004.1.01.002 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | Jumlah Dokumen Data Informasi Industri yang disebarluaskan / dipublikasikan | 1 | 1 | 1 | Dokumen | 1 | 100 | 1 | 3 | 3,00 |
| 3.31.004.1.01.003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Perusahaan yang menyampaikan Laporan melalui SIINAS | 2 | 0 | 50 | Perusahaan | 127 | 254 | 5 | 132 | 66,00 |
| 3.31.3.30.2.17.01.002 | UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang | | | | | | | | | - | 0,00 |
| 2.17.001 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 89 | 83 | 89 | % | 96 | 108 | 90 | 269 | 3,03 |
| 2.17.001.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 300 | 3,00 |
| 2.17.001.1.02.002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | | 14 | 14 | Kegiatan | 14 | 100 | 14 | 42 | 0,00 |
| | | Jumlah Bulan Manajemen Pengelolaan Keuangan | | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 0,00 |
| | | Jumlah Tenaga Non ASN (Tenaga Teknis, Non Teknis dan Pengamanan Aset) | | 24 | 24 | Orang | 24 | 100 | 24 | 72 | 0,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | | |
|-------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|-------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) | |
| 2.17.001.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah ASN dan Non ASN yang Mengikuti Pelatihan / Diklat / Bimtek | 20 | 11 | 11 | Orang | 10 | 91 | 11 | 32 | 1,60 |
| 2.17.001.1.05.002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan | 1 | 12 | 12 | unit | - | 0 | 12 | 24 | 24,00 |
| 2.17.001.1.05.009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN dan Non ASN yang Mengikuti Pelatihan / Diklat / Bimtek | 20 | 11 | 11 | Orang | 10 | 91 | 10 | 31 | 1,55 |
| 2.17.001.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 5,14 |
| 2.17.001.1.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor Bangunan | 0 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 10 | 34 | 0,00 |
| 2.17.001.1.06.002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0 | 32 | 20 | Unit | 20 | 100 | - | 52 | 0,00 |
| 2.17.001.1.06.004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Makan Minum dan Snack Kegiatan / Rapat Setahun | 0 | 0 | 310 | Kotak / Porsi | 310 | 100 | - | 310 | 0,00 |
| | | Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan | 0 | 32 | 290 | Unit | 252 | 87 | - | 284 | 0,00 |
| | | Jumlah Video Publikasi yang Diadakan | 0 | 0 | 1 | Video | 1 | 100 | - | 1 | 0,00 |
| 2.17.001.1.06.005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang yang Dicitak | 0 | 0 | 8 | Jenis | 8 | 100 | 11 | 19 | 0,00 |
| 2.17.001.1.06.006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan yang Diadakan | 0 | 0 | 20 | buku | 20 | 100 | 12 | 32 | 0,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | |
|-------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) |
| | | Jumlah Bulan Langganan Surat Kabar | 0 | 12 | 12 bulan | 12 | 100 | - | 24 | 0,00 |
| 2.17.001.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10 | 0 | 27 Unit | 53 | 102 | 23 | 76 | 7,60 |
| 2.17.001.1.07.006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10 | 0 | 52 Unit | 53 | 102 | 23 | 76 | 7,60 |
| 2.17.001.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop | 12 | 12 | 12 Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.08.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Materai dalam Setahun | 0 | 0 | 500 Lembar | 500 | 100 | - | 500 | 0,00 |
| | | Jumlah Pengiriman dalam Setahun | 0 | 0 | 100 Kg | 100 | 100 | - | 100 | 0,00 |
| 2.17.001.1.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Bulan Belanja Listrik, Air, Telepon dan Internet yang Dibayarkan | 0 | 12 | 12 Bulan | 12 | 100 | 15 | 39 | 0,00 |
| 2.17.001.1.08.004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor | 0 | 63 | 40 Paket | 40 | 100 | - | 103 | 0,00 |
| | | Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 12 | 12 | 12 Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop | 12 | 12 | 12 Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | | |
|-------------------|---|--|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|-------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) | |
| 2.17.001.1.09.001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Jabatan | 1 | 1 | 1 | Unit | - | 0 | - | 1 | 1,00 |
| | | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan | 1 | 1 | 1 | Unit | - | 0 | - | 1 | 1,00 |
| 2.17.001.1.09.002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Operasional yang Dibayarkan | 4 | 4 | 4 | Unit | 4 | 100 | 4 | 12 | 3,00 |
| | | Jumlah Bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | 12 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | - | 24 | 2,00 |
| 2.17.001.1.09.006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara | 58 | 0 | 25 | Unit | 25 | 100 | - | 25 | 0,43 |
| 2.17.001.1.09.011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor | 12 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | - | 24 | 2,00 |
| 3.30.006 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase capaian target sertifikasi mutu barang | 0 | 104,62 | 90 | % | 100 | 111 | 100 | 305 | 0,00 |
| 3.30.006.1.02 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk | 0 | 104,62 | 90 | % | 100 | 111 | 100 | 305 | 0,00 |
| 3.30.006.1.02.001 | Verifikasi Mutu Produk | Jumlah Produk yang Diverifikasi | 0 | 2 | 2 | Produk | 2 | 100 | - | 4 | 0,00 |
| 3.30.006.1.02.002 | Pengembangan Layanan Pengujian | Jumlah Contoh yang Diuji | 0 | 25 | 50 | Contoh | 143 | 286 | - | 168 | 0,00 |
| 3.30.006.1.02.003 | Pengembangan Layanan Sertifikasi | Jumlah Dokumen Sertifikat Akreditasi | 0 | 0 | 1 | Dokumen | 1 | 100 | 1 | 2 | 0,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | | |
|------------------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|-------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) | |
| 3.30.006.1.02.004 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | Jumlah Sertifikat Kalibrasi Alat yang Diterbitkan | 2800 | 2150 | 210 0 | Sertifikat | 2.811 | 134 | 2.215 | 7.176 | 2,56 |
| 3.31.3.30.2.17.01.003 | UPTD Pelatihan Koperasi | | | | | | | | | | 0,00 |
| 2.17.001 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 89 | 88 | 89 | % | 99 | 111 | 90 | 277 | 3,11 |
| 2.17.001.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Laporan yang disusun sesuai ketentuan | 100 | 100 | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 300 | 3,00 |
| 2.17.001.1.02.002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, | 0 | 0 | 20 | keg | 20 | 100 | - | 20 | 0,00 |
| | | Peningkatan Manajemen Pengelola Keuangan | 12 | 12 | 12 | bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| | | laporan penyediaan gaji non pns | 12 | 12 | 12 | bulan | 12 | 100 | - | 24 | 2,00 |
| 2.17.001.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah PNS Yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek | 15 | 20 | 20 | orang | - | 0 | 4 | 24 | 1,60 |
| 2.17.001.1.05.002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 36 | 35 | 12 | Stel | - | 0 | - | 35 | 0,97 |
| 2.17.001.1.05.009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Tersedia Pelatihan dan Pendidikan Pegawai | 15 | 10 | 35 | OT | - | 0 | 25 | 35 | 2,33 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | | |
|-------------------|--|--|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) | |
| 2.17.001.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 | 12 | 12 | bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.06.001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 0 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 0,00 |
| 2.17.001.1.06.004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 12 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 7 | 31 | 2,58 |
| 2.17.001.1.06.005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 12 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 4 | 28 | 2,33 |
| 2.17.001.1.06.006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disperindagkop | 0 | 58 | 30 | unit | 30 | 100 | 25 | 113 | 0,00 |
| 2.17.001.1.07.006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 0 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | - | 24 | 0,00 |
| 2.17.001.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Disperindagkop | 12 | 12 | 12 | bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.08.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.08.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | | |
|-------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|-------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) | |
| 2.17.001.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Disperindagkop | 12 | 12 | 12 | bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.09.001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 12 | 12 | 12 | Bulan | - | 0 | 12 | 24 | 2,00 |
| 2.17.001.1.09.002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.09.006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 12 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.001.1.09.007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 12 | 12 | 12 | Bulan | 12 | 100 | 12 | 36 | 3,00 |
| 2.17.005 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih | 290 | 300 | 300 | Koperasi dan UKM | 300 | 100 | 300 | 900 | 3,10 |
| 2.17.005.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi dan UKM yang Mengikuti pelatihan | 290 | 660 | 660 | kopukm | 600 | 200 | 300 | 1.560 | 5,38 |

| Kode | Perangkat Daerah / Program / Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Daerah Tahun 2023 | |
|-------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) =(7/6) | (9) | (10)= (5+7+9) | (11)= (10/4) |
| 2.17.005.1.01.001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah Peserta Pelatihan Koperasi dan UKM | 290 | 210 | 270 orang | 150 | 23 | 240 | 600 | 2,07 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 yaitu “ Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”, serta misi Kepala Daerah Tahun 2019-2024 :

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Dari kelima misi tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan misi yang ke dua yaitu “Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.”. Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai hal antara lain : Sasaran Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD). Kemudian ditetapkan Sasaran Kinerja Utama yang menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik dan sesuai bidang layanan Perangkat Daerah. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada

Capaian indikator pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2022 implementasinya mencakup pelaksanaan 32 (tiga puluh dua) kegiatan dalam 16 (enam belas) program yang merupakan bagian dari 4 (empat)

sasaran selama tahun 2022, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

| | | |
|------------------|---|---|
| ❑ Sasaran I | : | Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan non migas dan non batubara |
| Dengan Indikator | : | Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%) |

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I pada tahun 2022 ini adalah 4.17 %, dan realisasi tingkat capaian sampai dengan Triwulan IV hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 4,76 %, sehingga persentase pencapaian indikator I sebesar 114 % .

| | | |
|------------------|---|---|
| ❑ Sasaran II | : | Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas dan non batubara |
| Dengan Indikator | : | 1. Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim (%) 2. Disparitas Harga Antar Wilayah (%) |

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II (dua) pada tahun 2022 ini adalah untuk indikator Presentase Ekspor non migas dan nonbatubara terhadap total ekspor kaltim ditetapkan targetnya sebesar 20,03 % dan realisasi sampai dengan tahun 2022 sebesar 14,83 %, sehingga persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar 81,26%.

Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 18% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 18,47 %, sehingga persentase

pencapaian indikator sasarannya sebesar 97,45 %. Dimana presentasi perbedaan harga antar wilayah kab/kota semakin kecil maka pencapaian semakin baik.

| | | |
|------------------|---|--|
| □ Sasaran III | : | Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen. |
| Dengan Indikator | : | Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) |

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III (tiga) pada tahun 2022 adalah dengan nilai 53 dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh nilai 55,25 sehingga pencapaian indikator sasarannya sebesar 104,25 persen.

| | | |
|------------------|---|---|
| □ Sasaran IV | : | Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM |
| Dengan Indikator | : | 1. Nilai Omzet Koperasi 2. Nilai Omzet UKM |

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV (empat) tahun 2022 adalah untuk indikator Nilai Omzet Koperasi sebesar 1,05 Trilyun dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 1,297 Trilyun Koperasi sehingga persentase pencapaian sasarannya sebesar 123,52 persen. Untuk indikator Nilai Omzet UKM sebesar 52 Triliun dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 77 Triliun, sehingga persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar 148,08 persen. dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

| No | Indikator IKU, IKK | SPM/St andar nasiona l | IKK | Target Rentra PD | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi Capaian | | Catatan Analisis |
|----|---|---------------------------------|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2024 | Tahun 2024 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2023 | |
| I | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB | - | | 20% | - | - | - | 18.90 | - | 6,84 | - | - | Perubahan indikator |
| 2 | Nilai Ekspor Non Migas (Milyar Dollar) | - | | 15.9 m | - | - | - | 11.83 | - | 5.3 | - | - | |
| 3 | Disparitas Harga Antar Wilayah | - | | 16,40 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 16.40 | 14% | 18,47 | 18 | 17 | |
| 4 | Indeks Keberdayaan Konsumen | - | | 54 | 57 | 53 | 54 | 51.30 | 52,27 | 55,25 | 57 | 60 | Pencapaian tahun |
| 5 | Koperasi Unggulan | - | | 10 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | Perubahan indikator |
| 6 | UKM Unggulan | - | | 35 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | Perubahan indikator |
| 7 | Persentase sumbangan Koperasi dan UKM terhadap PDRB | - | | 12.92 | 13.00 | - | 13.50 | 4.5 | - | 15,13 | - | 13.50 | |
| 8 | Nilai Omzet Koperasi | - | | - | 0.924 | 1,06 T | 1,1 T | 0.846 T | 1.1 T | 1,297 | 1,06 | 1,1 | Indikator dari tahun 2021 |
| 9 | Nilai Omzet UKM | - | | - | 50 T | 52 T | 54 T | 3.5 T | 76.8 T | 77 | 52 | 54 | Indikator dari tahun 2021 |
| 10 | Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB | - | | 2 | 3,38 | 4,17 | 4,51 | -1,43 | 2,09 | 4,76 | 4,17% | 4,51 | Indikator dari tahun 2021 |
| 11 | Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor kaltim | - | | 16.71 % | 17,55% | 18,25% | 18,97% | 16.71 % | 20,03 % | 14,83 | 18,25% | 18,97% | Indikator dari tahun 2021 |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan Administrasi dan Aparatur
 1. Perlunya peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur
 2. Masih kurangnya sumber Daya Manusia PNS
- b. Urusan Wajib Koperasi dan UKM
 1. Tingginya jumlah koperasi tidak aktif, yang mengakibatkan pembubaran koperasi, disinyalir koperasi yang ada terbagi atas koperasi aktif non produktif, koperasi tidak aktif namun produktif dan koperasi tidak aktif dan tidak produktif.
 2. Kurangnya pemahaman para pengurus koperasi mengenai pelaporan pertanggung jawaban Koperasi
 3. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap UKM
 4. Penumbuhan UKM sebagai wirausaha baru dan produktif
- c. Urusan Pilihan Perindustrian
 1. Belum Memadainya Infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah.
 2. Terbatasnya sumber daya manusia industri
 3. Rendahnya komitmen dan respon stakeholder dalam bekerjasama untuk menyelesaikan masalah
 4. Sulitnya mendapatkan lahan yang sesuai kebutuhan industri dan harga yang masih relatif tinggi.
 5. Kelembagaan belum efektif
- d. Urusan Pilihan Perdagangan

1. Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk non Migas non Batubara
2. Rendahnya Daya Saing Produk yang dipasarkan
3. Belum optimalnya Pemanfaatan peluang Ekspor langsung di Kalimantan Timur.
4. Terbatasnya Jangkauan Pemasaran komoditi dan produk ekspor
5. Terbatasnya produksi dan sarana distribusi bahan pokok
6. Belum optimal fasilitasi sistem distribusi perdagangan
7. Belum optimal Kerjasama Perdagangan
8. Konsumen Kalimantan Timur pada umumnya masih pada tahap mampu belum kritis.
9. Belum adanya peran aktif masyarakat menggunakan hak dan kewajiban sebagai konsumen
10. Pelaku usaha masih ada yang belum patuh
11. Belum optimal pemanfaatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kalimantan Timur
12. Stabilitas Harga Kebutuhan Masyarakat dan Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting yang menjadi masalah-masalah mendesak yaitu antara lain :

1. Perlunya peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur ;
2. Perlunya peningkatan kualitas manajemen dan produktivitas Koperasi
3. Kebijakan untuk mendorong tercapainya jumlah RAT Koperasi
4. Sosialisasi tentang Manajemen Perkoperasian
5. Perlu nya Forum FGD lintas Sektor membahas Kawasan Ekonomi khusus
6. Perlunya operasi pasar atau pasar murah agar penstabilkan harga barang pokok yang naik
7. Sosialisasi konsumen cerdas dan pelaku usaha taat SNI

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir RKPD 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Secara Keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3. Review Terhadap Rankir RKPD Tahun 2024

Sumber Anggaran : APBD

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|---|------------------------|----------------------|---|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | 95.880.000.000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | 95.880.000.000 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 75.380.000.000 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 75.380.000.000 | |
| 2,17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 75.380.000.000 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 75.380.000.000 | |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 88.5 indeks 100 % | 64.000.660.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | 88.5 indeks 100 % | 64.000.660.000 | |
| 2.17.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | <i>Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i> | 29 Dokumen | 1.566.945.160 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | <i>Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i> | 29 Dokumen | 1.566.945.160 | |
| 2.17.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 6 Dokumen | 731.715.710 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | 6 Dokumen | 731.715.710 | |
| 2.17.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | 5 Dokumen | 148.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | 5 Dokumen | 148.500.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | 65.450.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen | 65.450.000 | |
| 2.17.01.1.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 Laporan | 446.379.450 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 Laporan | 446.379.450 | |
| 2.17.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 174.900.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 174.900.000 | |
| 2.17.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun | 75 Dokumen | 17.127.480.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun | 75 Dokumen | 17.127.480.000 | |
| 2.17.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 Orang/ Bulan | 16.050.000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 75 Orang/ Bulan | 16.050.000.000 | |
| 2.17.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 498.360.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 498.360.000 | |
| 2.17.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 15.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 15.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | 2 Laporan | 265.200.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | 2 Laporan | 265.200.000 | |
| 2.17.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i> | 3 Dokumen | 173.520.000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i> | 3 Dokumen | 173.520.000 | |
| 2.17.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i> | 14 Laporan | 75.400.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i> | 14 Laporan | 75.400.000 | |
| 2.17.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i> | 2 Dokumen | 50.000.000 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i> | 2 Dokumen | 50.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | <i>jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah</i> | 18 Dokumen | 245.800.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | <i>jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah</i> | 18 Dokumen | 245.800.000 | |
| 2.17.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i> | 1 Dokumen | 50.000.000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i> | 1 Dokumen | 50.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | |
| 2.17.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 67.200.000 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 4 Laporan | 67.200.000 | |
| 2.17.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 16 Laporan | 15.000.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 16 Laporan | 15.000.000 | |
| 2.17.01.1.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 63.600.000 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 63.600.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.17.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 189 orang | 2.149.005.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 189 orang | 2.149.005.000 | |
| 2.17.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 224.800.000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 Unit | 224.800.000 | |
| 2.17.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 286.335.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 286.335.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3 Dokumen | 755.950.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3 Dokumen | 755.950.000 | |
| 2.17.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 61.200.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 61.200.000 | |
| 2.17.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 158.640.000 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen | 158.640.000 | |
| 2.17.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 662.080.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | 662.080.000 | |
| 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 3.402.630.540 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 3.402.630.540 | |
| 2.17.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 75.020.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 75.020.000 | |
| 2.17.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 171.957.400 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 171.957.400 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKP 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 53.660.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 53.660.000 | |
| 2.17.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 314.562.600 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 314.562.600 | |
| 2.17.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 581.125.140 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 581.125.140 | |
| 2.17.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 23.270.400 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 23.270.400 | |
| 2.17.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | 59.410.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | 59.410.000 | |
| 2.17.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.883.625.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 1.883.625.000 | |
| 2.17.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 190.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 190.000.000 | |
| 2.17.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 50.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| | | Semua Kel/Desa | | | | | Semua Kel/Desa | | | | |
| 2.17.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 paket | 31.651.363.400 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 paket | 31.651.363.400 | |
| 2.17.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 500.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 500.000.000 | |
| 2.17.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 100.000.000 | Pengadaan Mebel | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 100.000.000 | |
| 2.17.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 150 Unit | 833.435.400 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 150 Unit | 833.435.400 | |
| 2.17.01.1.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 5 Unit | 205.000.000 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 5 Unit | 205.000.000 | |
| 2.17.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 29.801.160.000 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 29.801.160.000 | |
| 2.17.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 119.056.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 119.056.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 92.712.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 92.712.000 | |
| 2.17.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 60 kegiatan | 4.829.381.500 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 60 kegiatan | 4.829.381.500 | |
| 2.17.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 4.722.300 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 4.722.300 | |
| 2.17.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 1.139.400.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 1.139.400.000 | |
| 2.17.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.685.259.200 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.685.259.200 | |
| 2.17.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 200 Unit | 3.028.054.400 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 200 Unit | 3.028.054.400 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 40.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 40.000.000 | |
| 2.17.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 437.340.400 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 437.340.400 | |
| 2.17.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 105 Unit | 238.960.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 105 Unit | 238.960.000 | |
| 2.17.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 160 Unit | 171.500.000 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 160 Unit | 171.500.000 | |
| 2.17.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | - Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 49.920.000 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | - Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 Unit | 49.920.000 | |
| 2.17.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 1.335.600.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 1.335.600.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 661.438.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit | 661.438.000 | |
| 2.17.01.1.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | 1 Ha | 93.296.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi | 1 Ha | 93.296.000 | |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat | 31 % | 1.068.670.000 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat | 31 % | 1.068.670.000 | |
| 2.17.03.1.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi | 54 % | 534.335.000 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi | 54 % | 534.335.000 | |
| 2.17.03.1.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 25 Unit Usaha | 534.335.000 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 25 Unit Usaha | 534.335.000 | |
| 2.17.03.1.02 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi | 20 % | 534.335.000 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi | 20 % | 534.335.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.03.1.02.0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i> | 25 Unit Usaha | 534.335.000 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i> | 25 Unit Usaha | 534.335.000 | |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | <i>Persentase Koperasi Modern binaan provinsi</i> | 34 % | 1.965.315.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | <i>Persentase Koperasi Modern binaan provinsi</i> | 34 % | 1.965.315.000 | |
| 2.17.06.1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | <i>persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha</i> | 59,65 % | 1.965.315.000 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | <i>persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha</i> | 59,65 % | 1.965.315.000 | |
| 2.17.06.1.01.0002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i> | 30 Unit Usaha | 384.220.000 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i> | 30 Unit Usaha | 384.220.000 | |
| 2.17.06.1.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan</i> | 30 Unit Usaha | 1.581.095.000 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan</i> | 30 Unit Usaha | 1.581.095.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.07 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | <i>Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital</i> | 5 % | 6.998.165.000 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | <i>Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital</i> | 5 % | 6.998.165.000 | |
| 2.17.07.1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | <i>Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra</i> | 7,5 % | 6.998.165.000 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | <i>Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra</i> | 7,5 % | 6.998.165.000 | |
| 2.17.07.1.01.0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i> | 115 Unit Usaha | 5.598.180.000 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i> | 115 Unit Usaha | 5.598.180.000 | |
| 2.17.07.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i> | 150 Orang | 549.985.000 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i> | 150 Orang | 549.985.000 | |
| 2.17.07.1.01.0005 | Penyusunan Basis Data Usaha Kecil | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata</i> | 3500 Unit Usaha | 500.000.000 | Penyusunan Basis Data Usaha Kecil | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata</i> | 3500 Unit Usaha | 500.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|-----------------------|--|---|--|------------------------|-----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.07.1.01.0008 | Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil | | | | | Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil | | | | | |
| | | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i> | 150 Unit Usaha | 350.000.000 | | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i> | 150 Unit Usaha | 350.000.000 | |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | <i>Jumlah UKM Potensial Ekspor</i> | 20 UKM | 1.347.190.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | <i>Jumlah UKM Potensial Ekspor</i> | 20 UKM | 1.347.190.000 | |
| 2.17.08.1.01 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | <i>Jumlah UKM yang di fasilitasi</i> | 455 UKM | 1.347.190.000 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | <i>Jumlah UKM yang di fasilitasi</i> | 455 UKM | 1.347.190.000 | |
| 2.17.08.1.01.0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i> | 40 Unit Usaha | 862.600.000 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i> | 40 Unit Usaha | 862.600.000 | |
| 2.17.08.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i> | 258 Orang | 484.590.000 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i> | 258 Orang | 484.590.000 | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 20.500.000.000 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 20.500.000.000 | |
| 3,3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 9.800.000.000 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 9.800.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|-------------------------|----------------------|--|---|--|-------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | <i>Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga</i> | 100 % 80 % | 406.798.600 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | <i>Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga</i> | 100 % 80 % | 406.798.600 | |
| 3.30.02.1.03 | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | | <i>jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)</i> | 9 pelaku usaha 100 % | 250.000.000 | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | | <i>jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)</i> | 9 pelaku usaha 100 % | 250.000.000 | |
| 3.30.02.1.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i> | 1 Dokumen | 100.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i> | 1 Dokumen | 100.000.000 | |
| 3.30.02.1.03.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</i> | 3 Laporan | 150.000.000 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</i> | 3 Laporan | 150.000.000 | |
| 3.30.02.1.04 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | | <i>Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA</i> | 260 Eksportir | 156.798.600 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | | <i>Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA</i> | 260 Eksportir | 156.798.600 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.02.1.04.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | 3800 Dokumen | 156.798.600 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | 3800 Dokumen | 156.798.600 | |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | <i>Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan</i> | 10 % | 500.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | <i>Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan</i> | 10 % | 500.000.000 | |
| 3.30.03.1.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | | <i>jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station</i> | 6 kegiatan | 500.000.000 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | | <i>jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station</i> | 6 kegiatan | 500.000.000 | |
| 3.30.03.1.01.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</i> | 5 Unit | 500.000.000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</i> | 5 Unit | 500.000.000 | |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | | <i>Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk</i> | 16 % 85 % | 1.245.000.000 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | | <i>Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk</i> | 16 % 85 % | 1.245.000.000 | |
| 3.30.04.1.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | | <i>persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag</i> | 100 % | 420.000.000 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | | <i>persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag</i> | 100 % | 420.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.04.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i> | 240 Laporan | 320.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i> | 240 Laporan | 320.000.000 | |
| 3.30.04.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i> | 48 laporan | 100.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i> | 48 laporan | 100.000.000 | |
| 3.30.04.1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | <i>persentase komoditi bapokting yang di pantau</i> | 80 % | 575.000.000 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | <i>persentase komoditi bapokting yang di pantau</i> | 80 % | 575.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKP 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.04.1.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i> | 12 Laporan | 375.000.000 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i> | 12 Laporan | 375.000.000 | |
| 3.30.04.1.02.0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i> | 14 Laporan | 200.000.000 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i> | 14 Laporan | 200.000.000 | |
| 3.30.04.1.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</i> | 10 Laporan | 250.000.000 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</i> | 10 Laporan | 250.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|---|------------------------|----------------------|---|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.04.1.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 5 Laporan | 200.000.000 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% | 5 Laporan | 200.000.000 | |
| 3.30.04.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | 5 Laporan | 50.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | 5 Laporan | 50.000.000 | |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru | 67 jenis | 1.570.000.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru | 67 jenis | 1.570.000.000 | |
| 3.30.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | | jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir | 10 Pelaku Usaha | 1.570.000.000 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | | jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir | 10 Pelaku Usaha | 1.570.000.000 | |
| 3.30.05.1.01.0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 3 Pelaku Usaha | 700.000.000 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 3 Pelaku Usaha | 700.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.05.1.01.0002 | Pameran Dagang Lokal | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | 4 Pelaku Usaha | 200.000.000 | Pameran Dagang Lokal | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | 4 Pelaku Usaha | 200.000.000 | |
| 3.30.05.1.01.0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 5 Pelaku Usaha | 260.000.000 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 5 Pelaku Usaha | 260.000.000 | |
| 3.30.05.1.01.0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi | 20 Produk | 410.000.000 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi | 20 Produk | 410.000.000 | |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan` | 77 % | 5.000.000.000 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan` | 77 % | 5.000.000.000 | |
| 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi | 1000 orang | 3.669.145.260 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi | 1000 orang | 3.669.145.260 | |
| 3.30.06.1.01.0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif | 3 BPSK | 1.819.145.260 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif | 3 BPSK | 1.819.145.260 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.06.1.01.0002 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif</i> | 1 LPKSM | 450.000.000 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif</i> | 1 LPKSM | 450.000.000 | |
| 3.30.06.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i> | 25 Pengaduan | 1.400.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i> | 25 Pengaduan | 1.400.000.000 | |
| 3.30.06.1.03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | <i>Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan</i> | 5 % | 1.330.854.740 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | <i>Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan</i> | 5 % | 1.330.854.740 | |
| 3.30.06.1.03.0004 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Kasus yang Ditangani</i> | 3 Kasus | 1.330.854.740 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Kasus yang Ditangani</i> | 3 Kasus | 1.330.854.740 | |
| 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | <i>Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri</i> | 75 % | 1.078.201.400 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | <i>Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri</i> | 75 % | 1.078.201.400 | |
| 3.30.07.1.01 | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | | <i>Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk</i> | 25 % | 278.384.300 | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | | <i>Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk</i> | 25 % | 278.384.300 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.07.1.01.0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri | 6 UMKM | 278.384.300 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri | 6 UMKM | 278.384.300 | |
| 3.30.07.1.02 | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang | 13.51 % | 349.817.100 | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | | Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang | 13.51 % | 349.817.100 | |
| 3.30.07.1.02.0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 10 UMKM | 349.817.100 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 10 UMKM | 349.817.100 | |
| 3.30.07.1.03 | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | jumlah yang di sosialisasi | 800 orang | 450.000.000 | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | jumlah yang di sosialisasi | 800 orang | 450.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------|---|---|---|------------------------|-----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.07.1.03.0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i> | 7 Laporan | 450.000.000 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i> | 7 Laporan | 450.000.000 | |
| 3,31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 10.700.000.000 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 10.700.000.000 | |
| 3.31.02 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | <i>Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara</i> | 5.20 % | 9.520.000.000 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | <i>Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara</i> | 5.20 % | 9.520.000.000 | |
| 3.31.02.1.01 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | <i>Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi</i> | 5 Dokumen | 9.520.000.000 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | <i>Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi</i> | 5 Dokumen | 9.520.000.000 | |
| 3.31.02.1.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i> | 1 Dokumen | 2.850.000.000 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i> | 1 Dokumen | 2.850.000.000 | |
| 3.31.02.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i> | 3 Dokumen | 100.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i> | 3 Dokumen | 100.000.000 | |
| 3.31.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i> | 1 Dokumen | 120.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i> | 1 Dokumen | 120.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.31.02.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 10 Dokumen | 100.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 10 Dokumen | 100.000.000 | |
| 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 7 Dokumen | 6.000.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 7 Dokumen | 6.000.000.000 | |
| 3.31.02.1.01.0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | 150.000.000 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | 150.000.000 | |
| 3.31.02.1.01.0007 | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | 1 Laporan | 60.000.000 | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | 1 Laporan | 60.000.000 | |
| 3.31.02.1.01.0008 | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | 1 Rekomendasi | 60.000.000 | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | 1 Rekomendasi | 60.000.000 | |
| 3.31.02.1.01.0009 | Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | 1 Rekomendasi | 80.000.000 | Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri | 1 Rekomendasi | 80.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPД 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| | | | <i>Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri</i> | 5 % | 680.000.000 | | | <i>Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri</i> | 5 % | 680.000.000 | |
| 3.31.03.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | <i>Presentase jumlah hasil pemantauan</i> | 25 % | 680.000.000 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | <i>Presentase jumlah hasil pemantauan</i> | 25 % | 680.000.000 | |
| 3.31.03.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i> | 1 Dokumen | 480.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i> | 1 Dokumen | 480.000.000 | |
| 3.31.03.1.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i> | 3 dokumen | 200.000.000 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i> | 3 dokumen | 200.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|---|------------------------|----------------------|---|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | <i>Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas</i> | 18.69 % | 500.000.000 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | <i>Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas</i> | 18.69 % | 500.000.000 | |
| 3.31.04.1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | <i>Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS</i> | 3 industri | 500.000.000 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | <i>Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS</i> | 3 industri | 500.000.000 | |
| 3.31.04.1.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i> | 1 Dokumen | 150.000.000 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i> | 1 Dokumen | 150.000.000 | |
| 3.31.04.1.01.0002 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas</i> | 1 Dokumen | 100.000.000 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas</i> | 1 Dokumen | 100.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.31.04.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | 2 Dokumen | 250.000.000 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | 2 Dokumen | 250.000.000 | |
| | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | | | | 4.800.000.000 | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | | | | 4.800.000.000 | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 4.800.000.000 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 4.800.000.000 | |
| 3,3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 4.800.000.000 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 4.800.000.000 | |
| 3.30.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 100 % 88.5 indeks | 3.002.800.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan | 100 % 88.5 indeks | 3.002.800.000 | |
| 3.30.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun | 13 Dokumen | 88.540.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun | 13 Dokumen | 88.540.000 | |
| 3.30.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 Dokumen | 88.540.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 Dokumen | 88.540.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | <i>Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah</i> | 5 dokumen | 100.000.000 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | <i>Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah</i> | 5 dokumen | 100.000.000 | |
| 3.30.01.1.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</i> | 12 Dokumen | 20.000.000 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</i> | 12 Dokumen | 20.000.000 | |
| 3.30.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i> | 12 Dokumen | 20.000.000 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i> | 12 Dokumen | 20.000.000 | |
| 3.30.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah</i> | 12 Laporan | 20.000.000 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah</i> | 12 Laporan | 20.000.000 | |
| 3.30.01.1.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah</i> | 12 Dokumen | 20.000.000 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah</i> | 12 Dokumen | 20.000.000 | |
| 3.30.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i> | 12 Laporan | 20.000.000 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i> | 12 Laporan | 20.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 20 Orang | 206.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 20 Orang | 206.000.000 | |
| 3.30.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 26.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1 Paket | 26.000.000 | |
| 3.30.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 180.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang | 180.000.000 | |
| 3.30.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 595.414.320 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 595.414.320 | |
| 3.30.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 12.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 12.000.000 | |
| 3.30.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 43.500.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 43.500.000 | |
| 3.30.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 24 Paket | 57.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 24 Paket | 57.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 11 Paket | 46.581.200 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 11 Paket | 46.581.200 | |
| 3.30.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.133.120 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.133.120 | |
| 3.30.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 19.200.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4 Laporan | 19.200.000 | |
| 3.30.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14 Laporan | 415.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14 Laporan | 415.000.000 | |
| 3.30.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 10 paket | 70.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 10 paket | 70.000.000 | |
| 3.30.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 70.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 70.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKP 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 38 kegiatan | 1.690.631.680 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 38 kegiatan | 1.690.631.680 | |
| 3.30.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 10.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 10.000.000 | |
| 3.30.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 14 Laporan | 189.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 14 Laporan | 189.000.000 | |
| 3.30.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.491.631.680 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.491.631.680 | |
| 3.30.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 58 Unit | 252.214.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 58 Unit | 252.214.000 | |
| 3.30.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 75.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 75.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 135.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 Unit | 135.000.000 | |
| 3.30.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 42.214.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 42.214.000 | |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | Mutu layanan UPTD BPSMB Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | (A) 82 % 73 % | 1.797.200.000 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | Mutu layanan UPTD BPSMB Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | (A) 82 % 73 % | 1.797.200.000 | |
| 3.30.06.1.02 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP jumlah keluhan pelanggan jumlah laporan mutu akreditasi persentase capaian penerbitan sertifikat layanan | 12 IKM 2 % 11 laporan 100 % | 1.797.200.000 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP jumlah keluhan pelanggan jumlah laporan mutu akreditasi persentase capaian penerbitan sertifikat layanan | 12 IKM 2 % 11 laporan 100 % | 1.797.200.000 | |
| 3.30.06.1.02.0004 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan | 2400 Sertifikat | 789.100.000 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan | 2400 Sertifikat | 789.100.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 3.30.06.1.02.0005 | Pengembangan Layanan Pengujian | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan | 165 laporan | 528.000.000 | Pengembangan Layanan Pengujian | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan | 165 laporan | 528.000.000 | |
| 3.30.06.1.02.0006 | Pemantauan Mutu Produk | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah produk potensial yang dipantau | 5 Produk | 133.000.000 | Pemantauan Mutu Produk | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah produk potensial yang dipantau | 5 Produk | 133.000.000 | |
| 3.30.06.1.02.0007 | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan | 1 Sertifikat | 347.100.000 | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan | 1 Sertifikat | 347.100.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | UPTD PELATIHAN KOPERASI | | | | 8.816.634.110 | UPTD PELATIHAN KOPERASI | | | | 8.816.634.110 | |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 8.816.634.110 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 8.816.634.110 | |
| 2,17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 8.816.634.110 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 8.816.634.110 | |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti | 88.5 indeks 100 % | 3.500.000.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti | 88.5 indeks 100 % | 3.500.000.000 | |
| 2.17.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun | 13 Dokumen | 90.000.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun | 13 Dokumen | 90.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 90.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 90.000.000 | |
| 2.17.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah | 5 Dokumen | 100.000.000 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah | 5 Dokumen | 100.000.000 | |
| 2.17.01.1.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 20.000.000 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 20.000.000 | |
| 2.17.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 20.000.000 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 20.000.000 | |
| 2.17.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 12 Laporan | 20.000.000 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | 12 Laporan | 20.000.000 | |
| 2.17.01.1.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 20.000.000 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 12 Dokumen | 20.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 20.000.000 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 12 Laporan | 20.000.000 | |
| 2.17.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | "umlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 12 orang | 145.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | "umlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi | 12 orang | 145.000.000 | |
| 2.17.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 31 Paket | 60.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 31 Paket | 60.000.000 | |
| 2.17.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang | 85.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 12 Orang | 85.000.000 | |
| 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 492.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 492.000.000 | |
| 2.17.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 25.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 25.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|--|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70 Paket | 70.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 70 Paket | 70.000.000 | |
| 2.17.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 30.000.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Paket | 30.000.000 | |
| 2.17.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 25.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 25.000.000 | |
| 2.17.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 40.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 40.000.000 | |
| 2.17.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 2.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 24 Paket | 100.000.000 | Penyediaan Bahan/Material | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 24 Paket | 100.000.000 | |
| 2.17.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 200.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 Laporan | 200.000.000 | |
| 2.17.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 paket | 400.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 paket | 400.000.000 | |
| 2.17.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 150.000.000 | Pengadaan Mebel | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 1 Paket | 150.000.000 | |
| 2.17.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 250.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 250.000.000 | |
| 2.17.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Dokumen | 1.470.000.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Dokumen | 1.470.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|---|---|--|------------------------|----------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50 Laporan | 5.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50 Laporan | 5.000.000 | |
| 2.17.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 220.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 220.000.000 | |
| 2.17.01.1.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 45.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 45.000.000 | |
| 2.17.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.200.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 1.200.000.000 | |
| 2.17.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 12 Bulan | 803.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik | 12 Bulan | 803.000.000 | |

| KODE | RANCANGAN AKHIR RKPD 2024 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | Catata penting |
|-------------------|---|---|---|---------------------------|------------------------|---|---|---|---------------------------|------------------------|----------------|
| | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 8 | 9 | |
| 2.17.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 250.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 250.000.000 | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | <i>Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan</i> | 2.34 % | 5.316.634.110 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | <i>Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan</i> | 2.34 % | 5.316.634.110 | |
| 2.17.05.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan | 210 Koperasi 450 orang | 5.316.634.110 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan | 210 Koperasi 450 orang | 5.316.634.110 | |
| 2.17.05.1.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 660 Orang | 5.316.634.110 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 660 Orang | 5.316.634.110 | |
| JUMLAH | | | | | 109.496.634.110 | | | | | 109.496.634.110 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Penelaahan usulan pemangku kepentingan sebagai berikut :

1. Optimalisasi peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dalam hal kordinasi, integrasi, sinkronisasi serta perencanaan pembangunan.
2. Peningkatan SDM dan Pendapatan UKM dan Koperasi provinsi Kalimantan Timur .

Berikut hasil dari Forum Perangkat Daerah yang merangkum usulan Dinas Perindagkop Kabupaten/Kota :

Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|---|---|--|------------------------|-----------------|
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | <i>Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat</i> | 31 % | |
| 2.17.03.1.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | <i>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi</i> | 54 % | |
| 2.17.03.1.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i> | 25 Unit Usaha | |
| | | | | | |
| 2.17.03.1.02 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | <i>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi</i> | 20 % | |
| 2.17.03.1.02.0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i> | 25 Unit Usaha | |
| | | | | | |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | <i>Persentase Koperasi Modern binaan provinsi</i> | 34 % | |
| 2.17.06.1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | <i>persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha</i> | 59,65 % | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|--|---|--|------------------------|-----------------|
| 2.17.06.1.01.0002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i> | 30 Unit Usaha | |
| | | | | | |
| 2.17.06.1.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan</i> | 30 Unit Usaha | |
| | | | | | |
| 2.17.07 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | <i>Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital</i> | 5 % | |
| 2.17.07.1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | <i>Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra</i> | 7,5 % | |
| 2.17.07.1.01.0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i> | 115 Unit Usaha | |
| | | | | | |
| 2.17.07.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i> | 150 Orang | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|--|---|--|------------------------|-----------------|
| 2.17.07.1.01.0005 | Penyusunan Basis Data Usaha Kecil | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata</i> | 3500 Unit Usaha | |
| 2.17.07.1.01.0008 | Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil | | | | |
| | | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i> | 150 Unit Usaha | |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | <i>Jumlah UKM Potensial Ekspor</i> | 20 UKM | |
| 2.17.08.1.01 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | <i>Jumlah UKM yang di fasilitasi</i> | 455 UKM | |
| 2.17.08.1.01.0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i> | 40 Unit Usaha | |
| 2.17.08.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i> | 258 Orang | |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|--|---|--|-------------------------|-----------------|
| 3,3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | |
| 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | | <i>Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga</i> | 100 % 80 % | |
| 3.30.02.1.03 | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | | <i>jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)</i> | 9 pelaku usaha 100 % | |
| 3.30.02.1.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i> | 1 Dokumen | |
| | | | | | |
| 3.30.02.1.03.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</i> | 3 Laporan | |
| | | | | | |
| 3.30.02.1.04 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | | <i>Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA</i> | 260 Eksportir | |
| 3.30.02.1.04.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i> | 3800 Dokumen | |
| | | | | | |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | <i>Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan</i> | 10 % | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|--|---|--|------------------------|-----------------|
| 3.30.03.1.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | | <i>jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station</i> | 6 kegiatan | |
| 3.30.03.1.01.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</i> | 5 Unit | |
| | | | | | |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | | <i>Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk</i> | 16 % 85 % | |
| 3.30.04.1.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | | <i>persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag</i> | 100 % | |
| 3.30.04.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i> | 240 Laporan | |
| | | | | | |
| 3.30.04.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i> | 48 laporan | |
| | | | | | |
| 3.30.04.1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | <i>persentase komoditi bapokting yang di pantau</i> | 80 % | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|--|---|--|------------------------|-----------------|
| 3.30.04.1.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i> | 12 Laporan | |
| 3.30.04.1.02.0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i> | 14 Laporan | |
| 3.30.04.1.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</i> | 10 Laporan | |
| 3.30.04.1.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i> | 5 Laporan | |
| 3.30.04.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida</i> | 5 Laporan | |
| | | | | | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|---|---|---|------------------------|-----------------|
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | | <i>Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru</i> | 67 jenis | |
| 3.30.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | | <i>jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir</i> | 10 Pelaku Usaha | |
| 3.30.05.1.01.0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i> | 3 Pelaku Usaha | |
| | | | | | |
| 3.30.05.1.01.0002 | Pameran Dagang Lokal | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal</i> | 4 Pelaku Usaha | |
| | | | | | |
| 3.30.05.1.01.0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i> | 5 Pelaku Usaha | |
| | | | | | |
| 3.30.05.1.01.0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i> | 20 Produk | |
| | | | | | |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | <i>Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai</i> | 77 % | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|--|---|---|------------------------|-----------------|
| | | | Dengan Ketentuan Perundang-Undangan` | | |
| 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | <i>jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi</i> | 1000 orang | |
| 3.30.06.1.01.0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i> | 3 BPSK | |
| 3.30.06.1.01.0002 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif</i> | 1 LPKSM | |
| 3.30.06.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i> | 25 Pengaduan | |
| 3.30.06.1.03 | Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | <i>Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan</i> | 5 % | |
| 3.30.06.1.03.0004 | Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Kasus yang Ditangani</i> | 3 Kasus | |
| | | | | | |
| 3.30.07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | <i>Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri</i> | 75 % | |
| 3.30.07.1.01 | Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | | <i>Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk</i> | 25 % | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|---|---|---|------------------------|-----------------|
| 3.30.07.1.01.0002 | Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri</i> | 6 UMKM | |
| 3.30.07.1.02 | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | | <i>Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang</i> | 13.51 % | |
| 3.30.07.1.02.0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i> | 10 UMKM | |
| 3.30.07.1.03 | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | <i>jumlah yang di sosialisasi</i> | 800 orang | |
| 3.30.07.1.03.0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i> | 7 Laporan | |
| 3,31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | |
| 3.31.02 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | <i>Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara</i> | 5.20 % | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|---|---|---|------------------------|-----------------|
| 3.31.02.1.01 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | | <i>Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi</i> | 5 Dokumen | |
| 3.31.02.1.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i> | 1 Dokumen | |
| 3.31.02.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i> | 3 Dokumen | |
| 3.31.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i> | 1 Dokumen | |
| 3.31.02.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i> | 10 Dokumen | |
| 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i> | 7 Dokumen | |
| 3.31.02.1.01.0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i> | 1 Dokumen | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|--|---|---|------------------------|-----------------|
| 3.31.02.1.01.0007 | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri</i> | 1 Laporan | |
| 3.31.02.1.01.0008 | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri</i> | 1 Rekomendasi | |
| 3.31.02.1.01.0009 | Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri</i> | 1 Rekomendasi | |
| | | | Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri | 5 % | |
| 3.31.03.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | <i>Presentase jumlah hasil pemantauan</i> | 25 % | |
| 3.31.03.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i> | 1 Dokumen | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|--|---|---|------------------------|-----------------|
| 3.31.03.1.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i> | 3 dokumen | |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | | <i>Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas</i> | 18.69 % | |
| 3.31.04.1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | <i>Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS</i> | 3 industri | |
| 3.31.04.1.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem</i> | 1 Dokumen | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|---|---|--|--------------------------------------|-----------------|
| | | | <i>Informasi Industri Nasional (SIINas)</i> | | |
| 3.31.04.1.01.0002 | Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas</i> | 1 Dokumen | |
| 3.31.04.1.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas</i> | 2 Dokumen | |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | | <i>Mutu layanan UPTD BPSMB Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku</i> | (A) 82 % 73 % | |
| 3.30.06.1.02 | Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | | <i>jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP jumlah keluhan pelanggan jumlah laporan mutu akreditasi persentase capaian penerbitan sertifikat layanan</i> | 12 IKM 2 % 11 laporan 100 % | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|---|---|---|---------------------------|-----------------|
| 3.30.06.1.02.0004 | Pengembangan Layanan Kalibrasi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan</i> | 2400 Sertifikat | |
| 3.30.06.1.02.0005 | Pengembangan Layanan Pengujian | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan</i> | 165 laporan | |
| 3.30.06.1.02.0006 | Pemantauan Mutu Produk | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah produk potensial yang dipantau</i> | 5 Produk | |
| 3.30.06.1.02.0007 | Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan</i> | 1 Sertifikat | |
| | | | | | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | <i>Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan</i> | 2.34 % | |
| 2.17.05.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | <i>Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan</i> | 210 Koperasi 450 orang | |

| KODE REKENING | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Target capaian Kinerja | CATATAN PENTING |
|-------------------|---|---|---|------------------------|-----------------|
| 2.17.05.1.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i> | 660 Orang | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan social, berikut arah kebijakan RKP tahun 2024 :

1. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural
2. Diversifikasi Ekonomi
3. Pemulihan daya beli dan usaha
4. Reformasi perlindungan Sosial
5. Reformasi Peningkatan Kualitas SDM
6. Reformasi Iklim Investasi
7. Reformasi Kelembagaan

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan, disusun sepuluh strategi pembangunan, yakni (1) meningkatkan nilai tambah sektor industri, (2) mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, (3) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, (4) meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, (5) meningkatkan pemerataan infrastruktur, (6) meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, (7) meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), (8) mempercepat reformasi perlindungan sosial, (9) meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta (10) memperkuat sistem kesehatan nasional dan penanganan Covid-19.

Berdasarkan Rancangan RKP tahun 2024 kebijakan nasional sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

A. Sektor Koperasi & UKM

1. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional
2. Perhatian khusus pada usaha mikro kecil dengan program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui program Fasilitasi Sertifikasi HAKI.
4. Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi dengan program Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi termasuk di daerah tertinggal dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).
5. Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan Manajerial.

Berkaitan Kebijakan Nasional di sektor Koperasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan program kegiatan tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan nasional tersebut. Program yang telah dilaksanakan dan yang akan direncanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan rencana kerja yang disusun adalah sebagai berikut Pengembangan Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan Manajerial, program ini dilaksanakan dalam rangka membantu usaha mikro kecil dalam memperoleh akses pembiayaan dan Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional.

Dalam hal mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha telah dilaksanakan program yang membantu pengembangan usaha KUKM. Demikian pula halnya kebijakan pengembangan kewirausahaan telah dilaksanakan dan direncanakan program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, pelatihan

kewirausahaan, pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi dan pelatihan ketrampilan teknis bagi bagi pelaku koperasi. Kebijakan nasional penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, dalam hal ini revitalisasi pasar dan PLUT merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengembangan Koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, akan tetapi menimbang kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Timur pada saat ini, kebijakan tersebut masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Berdasarkan kondisi tersebut diatas sangat diharapkan dukungan pendanaan dari pusat melalui DAK agar kegiatan revitalisasi pasar dan PLUT dapat diwujudkan di Kalimantan Timur.

B. Sektor Industri

1. Meningkatkan Nilai Tambah sektor Industri
2. Pertumbuhan Industri :
 - a. Pengembangan Perwilayahan Industri diluar pulau jawa
 - b. Penumbuhan Populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha.
 - c. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)
3. Pembangunan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Jawa :
 - a. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA, Menciptakan nilai tambah, menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim dan pariwisata.
 - b. Percepatan Pembangunan Konektivitas/Infrastruktur.
 - c. Pengembangan SDM dan IPTEK.
 - d. Pengembangan regulasi dan Kebijakan
 - e. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian Insentif fiskal dan non-fiskal.

Berkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional berdasarkan arah pembangunan kebijakan nasional, jika dikaitkan dengan Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sudah sejalan dan selaras. Dimana pada sektor industri, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 3 (tiga) Kawasan Industri, yaitu Kawasan Ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan Kaltim Industrial Estate (KIE).

Berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 dengan total luas area sebesar 557,34 Ha. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi, serta merupakan jalur regional lintas trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.

KEK MBTK diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi di wilayah tersebut. Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya.

Kawasan Industri Kariangau (KIK) berlokasi di Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dengan menempati area seluas 133 Ha, dengan rencana pengembangan hingga 3.565 Ha yang selanjutnya akan dikembangkan hingga ke Pulau Balang. KIK memiliki letak strategis karena berada di teluk Balikpapan yang berhadapan langsung dengan selat Makassar yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II), posisi strategis tersebut memudahkan dalam mobilisasi barang untuk tujuan domestik maupun

mancanegara (ekspor-impor). Hal ini ditunjang dengan kedalaman laut Teluk Balikpapan yang dapat dilalui dengan kapal berkapasitas 50.000 ton. Kawasan Industri Kariangau dibangun untuk mengakomodir pembangunan industri kimia, batubara, pengolahan kayu, pengeboran minyak, pupuk dan aneka industri lainnya. Hingga saat ini tercatat ada sekitar 20 pabrik yang sudah mengantongi izin membuat pabrik, dimana 13 diantaranya sudah beroperasi menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja. Perusahaan yang sudah beroperasi antara lain bergerak dalam pengolahan CPO (Crude Palm Oil), pertambangan, batubara, dan migas, industri perkapalan, industri logam, tekstil per kayu, serta pergudangan. Dalam menjalankan fungsinya, Kawasan Industri Kariangau didukung oleh infrastruktur terminal peti kemas, pembangkit tenaga listrik, jalan akses, jembatan dan jalan tol.

PT. Kaltim Industrial Estate (KIE), awalnya bergerak di bidang pengelolaan kawasan industri yang menyediakan lahan bagi berbagai perusahaan berbasis gas bumi, yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 1990 di Bontang oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (PT. Pupuk Kaltim). Kini PT. KIE telah berkembang menjadi diversified firm sehingga saat ini ada lima pilar bisnis yakni : Kawasan Industri, Rekayasa dan Konstruksi, Properti, Beton dan Trading. Komitmen jajaran PT. KIE untuk senantiasa meningkatkan kualitas proses bisnis dan memahami kebutuhan konsumen, serta dukungan penuh PT. Pupuk Kaltim merupakan faktor kunci keberhasilan PT. KIE dalam mengembangkan bisnis-bisnis ini.

PT. KIE merupakan anak perusahaan dari PT. Pupuk Kaltim yang juga merupakan pengelola Kaltim Industrial Estate dengan luas ± 230 Ha, kepemilikan saham sebesar 99,99% PT. Pupuk Kaltim merupakan perusahaan produsen pupuk dengan kapasitas produksi urea ± 3,43 juta ton per tahun,

amoniak sebanyak ± 2,74 juta ton per tahun dan NPK ± 350 ribu ton per tahun.

C. Sektor Perdagangan

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah.
 - a. Pemantauan dan informasi harga & stok kebutuhan bahan pokok dan barang strategis.
 - b. Penyusunan Prognosa Kebutuhan Bahan Pokok dan Strategis.
 - c. Penanganan/ pemantauan jalur distribusi bahan pokok dan barang strategis.
 - d. Sebagai Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kaltim.
 - e. Sosialisasi Perlindungan Konsumen
 - f. Sosialisasi Cinta Produk Indonesia

2. Mendorong peningkatan kualitas produk Indonesia dan ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi.
 - a. Pengawasan Barang Beredar di 10 Kabupaten/Kota.
 - b. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Standarisasi Bidang Perdagangan.
 - c. Peningkatan pemanfaatan skema kerjasama perdagangan internasional.
 - Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi terpadu (nation branding) melalui pengembangan tagline promosi bersama antar Kementerian dan pengembangan nation branding.
 - Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa dengan penyediaan informasi/katalog produk buatan Indonesia dan melakukan upaya aktif untuk menjadikan Indonesia pemasok jaringan produksi global.

- d. Mendorong para pengusaha untuk ekspor dan mencetak para eksportir baru.
- Pengembangan industri pengolah sumber daya alam berorientasi ekspor.
 - Peningkatan ekspor produk KUMKM melalui program kemitraan, fasilitasi ekspor diversifikasi produk dan standirisasi dan inovasi.

Program yang direncanakan pemerintah untuk tahun 2024 diatas secara umum telah bersinergi atau sejalan dengan program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melalui Rencana Kerja (Renja) 2024 melalui kegiatan yang didanai oleh APBD dan didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat (APBN), sebagai berikut penyelarasan target Nasional dengan daerah :

Tabel 3.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Urusan Daerah

| No. | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Target Prov |
|-----------|--|--------|-------------|
| | | | 2024 |
| -1 | -2 | -3 | -4 |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | |
| 1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | % | 39 |
| 2 | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | % | 75 |
| 30 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | |
| 1 | Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas | % | 55 |
| 2 | Persentase penanganan pengaduan konsumen | % | 100 |
| 3 | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | % | 73 |
| 4 | Tertib Usaha | % | 100 |
| 5 | Persentase kinerja realisasi pupuk | % | 85 |
| 6 | Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan | % | 77 |
| 7 | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | % | 1,15 |

| No. | Indikator Kinerja Kunci (IKK) | Satuan | Target Prov |
|-----------|---|--------|-------------|
| | | | 2024 |
| 31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | |
| 1 | Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi | % | 17 |
| 2 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | % | 117 |
| 3 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | % | 25 |

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan berdasarkan RPD 2024-2026:

Tujuan Renstra 2024-2026 Disperindagkop

| SASARAN RPD PROV KALTIM | TUJUAN DISPERINDAGKOP |
|--|---|
| Sasaran 5 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi | 1. Terwujudnya diversifikasi ekonomi sektor Industri |
| | 2. Terwujudnya diversifikasi ekonomi Sektor Perdagangan |
| Sasaran 6 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin | 3. Meningkatkannya keberdayaan ekonomi masyarakat. |
| Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang | 4. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan |

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Didukung ASN BerAKHLAK | memiliki pelayanan publik berkualitas |
|------------------------|---------------------------------------|

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan

Sasaran peningkatan kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dan nasional. Beberapa sasaran yang dapat diidentifikasi terkait peningkatan kontribusi industri pengolahan Kaltim antara lain Peningkatan produksi dan kualitas: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk industri pengolahan di Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan teknologi dan peningkatan kualitas SDM industri pengolahan, sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi di pasar domestik dan internasional.

Diversifikasi produk: Sasaran ini bertujuan untuk mengembangkan produk baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset dan pengembangan terhadap produk baru serta mengeksplorasi produk yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Kalimantan Timur.

Peningkatan ekspor: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor produk industri pengolahan dari Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai dengan memperluas pasar ekspor, mengembangkan jaringan distribusi yang efisien, serta meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi standar pasar internasional.

Peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan dalam transportasi, distribusi, dan penyimpanan produk industri pengolahan di Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan industri pengolahan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan infrastruktur transportasi, menyediakan fasilitas pergudangan dan jaringan distribusi yang efisien, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan industri pengolahan di Kalimantan Timur.

Dengan implementasi sasaran-sasaran di atas, diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri pengolahan di Kalimantan Timur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Sasaran Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor.

Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditi di Kalimantan Timur, serta meningkatkan daya saing komoditi dan ekspor di pasar domestik dan internasional. Beberapa strategi untuk mencapai terkait peningkatan daya saing komoditi dan ekspor Kaltim, meningkatkan produksi komoditi dan meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dicapai dengan stake holder pengembangan teknologi pertanian dan peternakan yang modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta peningkatan keahlian petani dan peternak melalui pelatihan dan pendidikan, mengembangkan komoditi baru dan meningkatkan variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi komoditi yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di Kalimantan Timur serta melakukan riset dan pengembangan terhadap komoditi, strategi memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dicapai melalui promosi dan branding produk, penyediaan informasi pasar dan pembeli potensial, serta kerjasama dengan

pelaku bisnis dan industri yang memiliki jaringan luas di pasar domestik dan internasional.

Untuk menunjang sasaran ini diawali Peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan: Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan transportasi, pengiriman, dan distribusi produk komoditi di Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan komoditi dan ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan infrastruktur transportasi, perbaikan jalur distribusi dan penyediaan fasilitas pergudangan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan sektor komoditi dan ekspor di Kalimantan Timur.

3. Sasaran Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.

Sasaran peningkatan indeks keberdayaan konsumen di Kaltim merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup konsumen di provinsi Kalimantan Timur. Dalam sasaran ini, pemerintah berupaya untuk memberikan akses yang lebih baik kepada konsumen terhadap produk dan layanan yang berkualitas serta mengembangkan kapasitas konsumen untuk memahami dan menggunakan produk dan layanan secara efektif.

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk dan layanan yang tersedia di Kaltim. Hal ini dapat dicapai dengan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah yang memproduksi produk dan layanan berkualitas tinggi, dan memperkuat kemitraan antara produsen dan konsumen. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempromosikan produk lokal yang berkualitas dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, agar masyarakat lebih tertarik dan merasa bangga menggunakan produk-produk tersebut.

Selain itu, peningkatan kapasitas konsumen juga menjadi fokus dalam sasaran ini. Pemerintah berupaya untuk memberikan edukasi dan pelatihan bagi konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta cara memilih dan menggunakan

produk dan layanan dengan bijak dan efektif. Dengan meningkatkan kapasitas konsumen, diharapkan konsumen akan lebih berdaya dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari penipuan atau penggunaan produk dan layanan yang berbahaya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi yang diperlukan oleh konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem informasi yang memadai mengenai produk dan layanan yang tersedia di pasar. Dengan adanya informasi yang akurat dan mudah diakses, konsumen akan lebih mudah memilih produk dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka.

4. Sasaran Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM.

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset.

Usaha Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku lokal.

5. Sasaran Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi.

Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan, daya saing komoditi, dan ekspor non-migas di Kaltim adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor perdagangan, industri, dan ekspor non-migas di provinsi tersebut. Sasaran ini sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kaltim dan meningkatkan daya saing produk dan komoditi di pasar global.

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan meningkatkan efisiensi sistem distribusi perdagangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur logistik yang memadai, seperti pelabuhan, jalan tol, dan jaringan transportasi lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka distribusi komoditi dan produk non-migas di Kaltim dapat menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, arah kebijakan Pusat Distribusi (Food Station) lokasi pusat yang digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan barang ke pelanggan atau lokasi penjualan. Pusat distribusi dapat berperan sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, serta sebagai pusat kontrol untuk pengiriman, penerimaan, dan pengelolaan persediaan, Fungsi utama dari pusat distribusi adalah:

Penyimpanan dan pengelolaan persediaan: Pusat distribusi digunakan untuk menyimpan barang-barang dari berbagai produsen sehingga dapat dikirimkan ke berbagai tujuan secara efisien. Dalam pusat distribusi, persediaan barang dipantau dan dikelola dengan baik untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup saat diperlukan.

Pengolahan dan pengemasan: Pusat distribusi sering kali dilengkapi dengan fasilitas untuk mengemas dan memproses barang sebelum dikirim ke tujuan akhir. Fasilitas ini mencakup pelabelan, pengemasan ulang, dan perakitan produk.

Pengiriman dan distribusi: Pusat distribusi berfungsi sebagai pusat pengiriman dan distribusi barang ke lokasi penjualan atau konsumen akhir. Pengiriman dilakukan melalui berbagai mode transportasi, termasuk truk, kapal, dan pesawat terbang.

Pengendalian mutu dan audit: Pusat distribusi juga digunakan untuk memeriksa kualitas dan keamanan produk sebelum dikirim ke pelanggan. Audit rutin dilakukan untuk memastikan bahwa proses distribusi berjalan dengan lancar dan efektif.

6. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Sasaran ini mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kebijakan, program, dan anggaran di dalam Disperindagkop. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pelaporan, audit internal, dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif. Melalui transparansi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan tentang kinerja dan penggunaan sumber daya Disperindagkop.

Mengembangkan indikator kinerja yang jelas: Disperindagkop perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dengan memiliki indikator kinerja yang jelas, Disperindagkop dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat mencakup aspek-aspek seperti peningkatan jumlah perizinan usaha, peningkatan investasi sektor industri dan perdagangan, peningkatan pendapatan koperasi, dan sebagainya.

Meningkatkan partisipasi masyarakat: Disperindagkop perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program di sektor industri, perdagangan, dan koperasi. Melalui partisipasi masyarakat, kebijakan dan program yang diimplementasikan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Disperindagkop dapat melakukan berbagai

bentuk partisipasi, seperti melalui konsultasi publik, dialog dengan pelaku usaha, atau pembentukan forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Meningkatkan kualitas layanan publik: Sasaran ini berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik yang disediakan oleh Disperindagkop kepada masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan efisiensi proses administrasi, responsivitas terhadap permintaan dan keluhan masyarakat, dan penerapan standar pelayanan yang berkualitas. Disperindagkop dapat melakukan langkah-langkah seperti penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi, pelatihan staf dalam pelayanan publik yang baik, dan pengembangan sistem umpan balik dari masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan yang diberikan.

7. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dapat dijelaskan sebagai perbaikan dan peningkatan transparansi, tanggung jawab, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat.

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang:

Transparansi: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus menerapkan praktik-praktik transparan dalam operasionalnya. Ini berarti memberikan akses informasi yang mudah dipahami dan komprehensif kepada masyarakat mengenai prosedur pengujian, kriteria sertifikasi mutu barang, biaya yang terkait, dan hasil pengujian.

Standar dan Kualitas: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus menjaga dan meningkatkan standar kualitas pelayanan yang disediakan. Ini melibatkan penggunaan metode pengujian yang akurat, peralatan yang mutakhir, serta tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas.

Evaluasi Kinerja: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil kerjanya secara berkala. Evaluasi ini dapat melibatkan peninjauan internal dan eksternal, serta pengukuran kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur.

Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengujian dan sertifikasi mutu barang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas. UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dapat mengadakan forum atau mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, keluhan, dan saran terkait pelayanan yang diberikan.

Penanganan Keluhan: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani keluhan dari masyarakat. Keluhan harus ditindaklanjuti dengan cepat dan solusi yang memadai harus diberikan untuk memperbaiki kekurangan yang teridentifikasi.

Akuntabilitas Internal: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu memastikan bahwa ada sistem akuntabilitas internal yang kuat di tempatnya. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengawasan internal yang ketat terhadap proses pengujian dan sertifikasi mutu barang, serta tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ini akan membantu memastikan bahwa barang-barang yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan melindungi kepentingan konsumen

8. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik UPTD Pelatihan Koperasi .

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi mengacu pada usaha untuk memperbaiki transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan pengembangan koperasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa UPTD tersebut menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat terkait pelatihan koperasi.

Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Pelatihan Koperasi:

Transparansi: UPTD Pelatihan Koperasi harus menerapkan prinsip transparansi dalam kegiatan operasionalnya. Ini meliputi menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang program pelatihan yang ditawarkan, persyaratan pendaftaran, biaya yang terkait, jadwal, dan evaluasi hasil pelatihan.

Standar Kualitas: UPTD Pelatihan Koperasi harus menjaga dan meningkatkan standar kualitas dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa materi pelatihan relevan dan up-to-date, fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta melibatkan instruktur yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang koperasi.

Evaluasi Kinerja: UPTD Pelatihan Koperasi perlu melakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk mengukur efektivitas pelatihan yang diselenggarakan. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap kepuasan peserta, tingkat kelulusan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta dampak pelatihan terhadap pengembangan koperasi di masyarakat.

Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan koperasi dapat meningkatkan akuntabilitas. UPTD Pelatihan Koperasi dapat melibatkan komunitas koperasi, asosiasi, atau pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan, diskusi, dan penilaian program pelatihan.

Pengawasan Internal: UPTD Pelatihan Koperasi harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk memastikan bahwa kegiatan

pelatihan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian atau pelanggaran.

Komunikasi dan Informasi: UPTD Pelatihan Koperasi harus menyediakan saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat, baik itu melalui media sosial, situs web, atau pusat informasi. Informasi mengenai program pelatihan, proses pendaftaran, dan hasil evaluasi harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat

Dengan mengimplementasikan sasaran-sasaran ini, Disperindagkop dapat mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik yang berdampak positif pada sektor industri, perdagangan, dan koperasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan strategi dan program-program ini, diharapkan dapat tercapai

Tabel 3.3 Target Indikator Utama Tahun 2024

| | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Sasaran Tahun 2024 |
|---|--|---|----------------------|--|--|----------------------------------|
| 1 | TUJUAN 1 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor industri | LPE Sektor Industri Pengolahan | 6% | 1 Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan" | Kontribusi sektor industri pengolahan non migas dan non batubara terhadap PDRB (%) | 10,06 |
| 2 | TUJUAN 2 : Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi sektor Perdagangan | Presentase Ekspor non migas dan non batubara terhadap total ekspor Kaltim | 20% | 2 Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor Kaltim | Nilai ekspor non migas dan non batubara (Juta Dollar) | 566.604 |
| | | | | 3 Peningkatan nilai indeks keberdayaan konsumen" | Nilai indeks keberdayaan konsumen (poin) | 62 |
| 3 | TUJUAN 3 : Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat. | Pertumbuhan nilai PDRB Sektor koperasi dan UKM | 2% | 4 Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan UKM | Pertumbuhan Omzet Koperasi | 19% |
| | | | | | Pertumbuhan Omzet UKM | 5.8% |
| | | Inflasi pangan bergejolak (%) | 4,5% | 5 Peningkatan efisiensi Distribusi Perdagangan | Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok | 1,15 |
| 4 | Tujuan 4 : Mewujudkan birokrasipemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | 78,50 | 6 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop | Nilai Akuntabilitas Kinerja Disperindagkop | 75,5 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah | 85,00 | | Indeks Kepuasan Masyarakat Disperindagkop | 85,00 |
| | | | | | Galeri UKM (%) | 100 |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Sasaran Tahun 2024 |
|---------------|-------------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------------------|
| | | | 7 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik (UPTD BPSMB) | Skor Kepuasan Masyarakat | 95,6 |
| | | | 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Disperindagkop (UPTD Pelatihan Koperasi) | Skor Kepuasan Masyarakat | 86 |

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah . Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ada 18 program dan 26 kegiatan . Untuk lokasi kegiatan hampir di semua wilayah Provinsi Kalimantan Timur .Kebutuhan dana Rp. 109.496.634.110 Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci tidak sesuai dengan Rancangan Akhir maka akan berdampak pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan. Dan diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran maka dibuat beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu :

Tabel 3.4 Program, Kegiatan dan SubKegiatan

| NO | PROGRAM | | KEGIATAN | | SUBKEGIATAN |
|----|---|---|--|----|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
| | | | | 3 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| | | | | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | | | 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | | | | | |
| | | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | 7 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| | | | | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | | | 9 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |
| | | | | 10 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|----|---------|----------|---|
| | | 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| | | | 11 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| | | | 12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| | | | 13 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD |
| | | 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | | 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |
| | | | 15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| | | | 16 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| | | | 17 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
| | | | 18 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| | | 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | | | 19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | 20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | 21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | | | 22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | 23 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | | 24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
| | | | 25 Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | | | 26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | 27 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |
| | | 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | | | 28 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | 29 Pengadaan Mebel |
| | | | 30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | 31 Pengadaan Aset Tak Berwujud |
| | | | 32 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | 33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|----|--|---|---|
| | | | 34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 35 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | 36 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | 37 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| | | 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | 39 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | 40 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |
| | | | 41 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |
| | | | 42 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud |
| | | | 43 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | | | 44 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | 45 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah |
| 3 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 9 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 46 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat |
| | | | 47 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 10 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 48 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |
| | | | 49 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |
| 5 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 11 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | 50 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|----|---|---|---|
| | | | 51 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan |
| 6 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 12 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | 52 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi |
| | | | 53 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM |
| 7 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 13 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | 54 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |
| | | | 55 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya |
| | | 14 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | 56 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA |
| 8 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 15 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | 57 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi |
| 9 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 16 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | 58 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor |
| | | | 59 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor |
| | | 17 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 60 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota |
| | | | 61 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|----|--|--|---|
| | | 18 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | 62 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi |
| | | | 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida |
| 10 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 19 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | 64 Pameran Dagang Internasional/Nasional |
| | | | 65 Pameran Dagang Lokal |
| | | | 66 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan |
| | | | 67 Peningkatan Citra Produk Ekspor |
| | | | 68 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor |
| 11 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 19 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 69 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen |
| | | | 70 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen |
| | | | 71 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen |
| | | 20 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 72 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen |
| 12 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 21 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri | 73 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi |
| | | 22 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | 74 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi |
| | | 23 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 75 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri |
| 13 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 24 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 76 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi |

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | SUBKEGIATAN |
|----|--|---|--|
| | | | 77 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri |
| | | | 78 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri |
| | | | 79 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |
| | | | 80 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |
| | | | 81 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri |
| | | | |
| 14 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 25 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | 82 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |
| | | | 83 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi |
| | | | |
| 15 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 84 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |
| | | 26 | 85 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas |
| | | | 86 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas |
| | | | |
| 16 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 27 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 87 Verifikasi Mutu Produk |
| | | | 88 Pengembangan Layanan Pengujian |
| | | | 89 Pengembangan Layanan Sertifikasi |
| | | | 90 Pengembangan Layanan Kalibrasi |
| | | | |
| 17 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 28 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 91 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi |
| | | | |
| 18 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 29 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | 92 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan |

Tabel 3.5 Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 tertuang dalam prioritas Pembangunan Tahun 2024.

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS | TARGET PROGRAM 2024 | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET SUB KEGIATAN | URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2024 (OUTPUT DLL) | LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA) | PAGU INDIKATIF |
|--|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|-----------------|--|---|---------------------|---|---|----------------|
| PP 3 : Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan. | Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas | | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Jumlah UKM Potensial Ekspor | 20 UKM | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Jumlah UKM yang di fasilitasi pendampingan | 455 UKM | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 40 Unit Usaha | kajian Rumah Produksi Bersama | | 862.600.000 |
| | | | | | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum | 258 Orang | | | 484.590.000,00 |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS | TARGET PROGRAM 2024 | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET SUB KEGIATAN | URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2024 (OUTPUT DLL) | LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA) | PAGU INDIKATIF |
|------------------------------|----------------|---|---|---------------------|--|---|-----------------|--|---|---------------------|---|---|------------------|
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH DAN USAHA MIKRO | Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital | 5% | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra | 7,5 % | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 115 Unit Usaha | Pengentasan Kemiskinan berupa pelatihan dan bantuan alat sebanyak 450 orang di 9 kab/kota | | 5.598.180.000,00 |
| | | | | | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | 150 Orang | | | 549.985.000 |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | persentase keberhasilan produk potensial ekspor menembus pasar ekspor | 2% | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada | jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir | 10 Pelaku Usaha | Pameran Dagang Internasional/Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 3 Pelaku Usaha | | | 700.000.000 |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS | TARGET PROGRAM 2024 | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET SUB KEGIATAN | URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2024 (OUTPUT DLL) | LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA) | PAGU INDIKATIF |
|------------------------------|----------------|--|--|---------------------|---|--|-----------------|--|--|---------------------|---|---|----------------|
| | | | | | lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal | 4 Pelaku Usaha | | | 200.000.000 |
| | | | | | | | | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 5 Pelaku Usaha | | | 260.000.000,00 |
| | | | | | | | | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi | 10 Produk | | | 410.000.000 |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara | 5,20% | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi | 4 Dok | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | Jasa Konsultansi Kawasan industry | | 2.850.000.000 |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS | TARGET PROGRAM 2024 | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET SUB KEGIATAN | URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2024 (OUTPUT DLL) | LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA) | PAGU INDIKATIF |
|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------|---|--|---------------------|---|---|----------------|
| | | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 3 Dokumen | | | 100.000.000,00 |
| | | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 1 Dokumen | | | 120.000.000,00 |
| | | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 10 Dokumen | kajian Rumah Produksi Bersama | | 400.000.000,00 |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS | TARGET PROGRAM 2024 | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET SUB KEGIATAN | URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2024 (OUTPUT DLL) | LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA) | PAGU INDIKATIF |
|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---|-----------------|
| | | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 7 Dokumen | Pengentasan kemiskinan 500 orang | | 6000.000.000,00 |
| | | | | | | | | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 1 Dokumen | | | 150.000.000,00 |
| | | | | | | | | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | <i>Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri</i> | 1 Laporan | | | 60.000.000 |
| | | | | | | | | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | <i>Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran</i> | 1 Rekomendasi | | | 60.000.000 |

| PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | TUJUAN/SASARAN | PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS | TARGET PROGRAM 2024 | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | TARGET KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | TARGET SUB KEGIATAN | URAIAN PENJELASAN RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN DI TAHUN 2024 (OUTPUT DLL) | LOKUS PELAKSANAAN SUB KEGIATAN (MINIMAL KAB/KOTA) | PAGU INDIKATIF |
|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------|--|---|---------------------|---|---|----------------|
| | | | | | | | | | <i>dan perwilayahan industri</i> | | | | |
| | | | | | | | | Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | <i>Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri</i> | 1 Rekomendasi | | | 80.000.000 |

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berisikan Program dan Kegiatan prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 tema RKPD tahun 2024 “Peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.” sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhannya ,berikut Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|--------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|--|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 |
| | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | 95.880.000.000 | | | 63.462.252.808 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 75.380.000.000 | | | 44.944.129.428 |
| 2,17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 75.380.000.000 | | | 44.944.129.428 |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | | 88,5 indeks 100 % | 64.000.660.000 | | 88,8 Indeks 100 % 88,8 Indeks 100 % 88,8 Indeks 100 % | 38.220.713.428 |
| 2.17.01.1.01 | Perencanaan, PENGANGGARAN, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu</i> | | 29 Dokumen | 1.566.945.160 | | 29 Dokumen | 1.645.292.419 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun</i> | | 75 Dokumen | 17.127.480.000 | | 75 Dokumen 12 Dokumen 13 Dokumen | 17.198.580.350 |
| 2.17.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75 Orang/ Bulan | 16.050.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 75 Orang/ Bulan | 16.071.100.350 |
| 2.17.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 498.360.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen | 498.360.000 |
| 2.17.01.1.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen | 15.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Dokumen | 15.000.000 |
| 2.17.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Laporan | 265.200.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2 Laporan | 265.200.000 |
| 2.17.01.1.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | <i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Dokumen | 173.520.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3 Dokumen | 223.520.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14 Laporan | 75.400.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 14 Laporan | 75.400.000 |
| 2.17.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | <i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 50.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2 Dokumen | 50.000.000 |
| 2.17.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | <i>jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah</i> | | 18 Dokumen | 245.800.000 | | 18 Dokumen | 245.800.000 |
| 2.17.01.1.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 50.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Dokumen | 50.000.000 |
| 2.17.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | <i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 50.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Dokumen | 50.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.01.1.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | <i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Laporan | 67.200.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Laporan | 67.200.000 |
| 2.17.01.1.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16 Laporan | 15.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 16 Laporan | 15.000.000 |
| 2.17.01.1.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 63.600.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2 Dokumen | 63.600.000 |
| | | | | | | | | |
| 2.17.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</i> | | 189 orang | 2.149.005.000 | | 20 orang 189 orang 20 Orang | 2.475.079.000 |
| 2.17.01.1.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | <i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 224.800.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Unit | 124.800.000 |
| 2.17.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 286.335.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Paket | 350.709.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | <i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Dokumen | 755.950.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3 Dokumen | 1.056.450.000 |
| 2.17.01.1.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 61.200.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Dokumen | 61.200.000 |
| 2.17.01.1.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | <i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2 Dokumen | 158.640.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Dokumen | 219.840.000 |
| 2.17.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Orang | 662.080.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 20 Orang | 662.080.000 |
| | | | | | | | | |
| 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | 12 Dokumen | 3.402.630.540 | | 12 Dokumen 12 Dokumen 7 Dokumen | 3.556.426.800 |
| 2.17.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Paket | 75.020.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 10 Paket | 50.020.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Paket | 171.957.400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Paket | 171.957.400 |
| 2.17.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i> | - Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar | 1 Paket | 53.660.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Paket | 53.660.000 |
| 2.17.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> | - Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar | 5 Paket | 314.562.600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 24 Paket | 314.562.600 |
| 2.17.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | <i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Paket | 581.125.140 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 11 Paket | 643.546.400 |
| 2.17.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Dokumen | 23.270.400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen | 23.270.400 |
| 2.17.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | 5 Laporan | 59.410.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Laporan | 59.410.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | Semua Kel/Desa | | | | | |
| 2.17.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 1.883.625.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 14 Laporan | 2.000.000.000 |
| 2.17.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 190.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Dokumen | 190.000.000 |
| 2.17.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 50.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 50.000.000 |
| | | | | | | | | |
| 2.17.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | 100 paket | 31.651.363.400 | | 12 Unit 100 unit 11 unit | 5.207.835.999 |
| 2.17.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 500.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Unit | 2.068.779.999 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Paket | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Paket | 2.200.000.000 |
| 2.17.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150 Unit | 833.435.400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 10 Unit | 800.000.000 |
| 2.17.01.1.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | <i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit | 205.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Unit | 50.000.000 |
| 2.17.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 29.801.160.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Unit | 0 |
| 2.17.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 119.056.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Unit | 89.056.000 |
| 2.17.01.1.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | 1 Unit | 92.712.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Unit | 0 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | Semua Kel/Desa | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2.17.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | 60 kegiatan | 4.829.381.500 | | 38 kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan | 5.013.644.460 |
| 2.17.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 4.722.300 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Laporan | 4.722.300 |
| 2.17.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36 Laporan | 1.139.400.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 14 Laporan | 1.139.400.000 |
| 2.17.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 3.685.259.200 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Laporan | 3.869.522.160 |
| | | | | | | | | |
| 2.17.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | | 200 Unit | 3.028.054.400 | | 18 Unit 200 unit 58 unit | 2.878.054.400 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8 Unit | 40.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Unit | 40.000.000 |
| 2.17.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16 Unit | 437.340.400 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Unit | 437.340.400 |
| 2.17.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105 Unit | 238.960.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 50 Unit | 238.960.000 |
| 2.17.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | <i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160 Unit | 171.500.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Unit | 171.500.000 |
| 2.17.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | <i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i> | - Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar | 1 Unit | 49.920.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Unit | 49.920.000 |
| 2.17.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | 10 Unit | 1.335.600.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Unit | 1.335.600.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | Semua Kel/Desa | | | | | |
| 2.17.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Unit | 661.438.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Unit | 511.438.000 |
| 2.17.01.1.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | <i>Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Ha | 93.296.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Ha | 93.296.000 |
| | | | | | | | | |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI | <i>Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat</i> | | 31 % | 1.068.670.000 | | 35 % 35 % | 1.200.000.000 |
| 2.17.03.1.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi</i> | | 54 % | 534.335.000 | | 54 % | 600.000.000 |
| 2.17.03.1.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | <i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25 Unit Usaha | 534.335.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 30 Unit Usaha | 600.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.03.1.02 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi</i> | | 20 % | 534.335.000 | | 20 % | 600.000.000 |
| 2.17.03.1.02.0002 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25 Unit Usaha | 534.335.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 30 Unit Usaha | 600.000.000 |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | <i>Persentase Koperasi Modern binaan provinsi</i> | | 34 % | 1.965.315.000 | | 66 % 66 % | 2.161.846.500 |
| 2.17.06.1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha</i> | | 59,65 % | 1.965.315.000 | | 61,65 % | 2.161.846.500 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.06.1.01.0002 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | <i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Unit Usaha | 384.220.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 30 Unit Usaha | 422.642.000 |
| 2.17.06.1.01.0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30 Unit Usaha | 1.581.095.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1.739.204.500 |
| 2.17.07 | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | <i>Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital</i> | | 5 % | 6.998.165.000 | | - | 2.042.752.000 |
| 2.17.07.1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | <i>Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra</i> | | 7,5 % | 6.998.165.000 | | - | 2.042.752.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.07.1.01.0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | <i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115 Unit Usaha | 5.598.180.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 785.768.500 |
| 2.17.07.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150 Orang | 549.985.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 406.983.500 |
| 2.17.07.1.01.0005 | Penyusunan Basis Data Usaha Kecil | <i>Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3500 Unit Usaha | 500.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 500.000.000 |
| 2.17.07.1.01.0008 | Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150 Unit Usaha | 350.000.000 | DAK NON FISIK- PK2UKM | | 350.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | <i>Jumlah UKM Potensial Ekspor</i> | | 20 UKM | 1.347.190.000 | | 40 UKM 40 UKM | 1.318.817.500 |
| 2.17.08.1.01 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | <i>Jumlah UKM yang di fasilitasi</i> | | 455 UKM | 1.347.190.000 | | 455 UKM | 1.318.817.500 |
| 2.17.08.1.01.0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | <i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40 Unit Usaha | 862.600.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 40 Unit Usaha | 785.768.500 |
| 2.17.08.1.01.0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | <i>Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 258 Orang | 484.590.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 258 Orang | 533.049.000 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 20.500.000.000 | | | 18.518.123.380 |
| 3,3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 9.800.000.000 | | | 14.298.123.380 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.30.02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | <i>Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga</i> | | 100 % 80 % | 406.798.600 | | 85 % 85 % 100 % 100 % | 648.157.600 |
| 3.30.02.1.03 | Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar | <i>jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)</i> | | 9 pelaku usaha 100 % | 250.000.000 | | 100 % | 280.000.000 |
| 3.30.02.1.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | <i>Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 10 Dokumen | 130.000.000 |
| 3.30.02.1.03.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Laporan | 150.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3 Laporan | 150.000.000 |
| 3.30.02.1.04 | Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | <i>Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA</i> | | 260 Eksportir | 156.798.600 | | 265 Eksporti r 265 Eksporti r | 368.157.600 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.30.02.1.04.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | <i>Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3800 Dokumen | 156.798.600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4000 Dokumen | 368.157.600 |
| 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | <i>Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan</i> | | 10 % | 500.000.000 | | 50 % | 800.000.000 |
| 3.30.03.1.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas | <i>jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station</i> | | 6 kegiatan | 500.000.000 | | 7 Kegiatan | 800.000.000 |
| 3.30.03.1.01.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Unit | 500.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3 Unit | 800.000.000 |
| 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | <i>Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk</i> | | 16 % 85 % | 1.245.000.000 | | 14 % 90 % 14 % 90 % | 1.305.500.000 |
| 3.30.04.1.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi | <i>persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag</i> | | 100 % | 420.000.000 | | 100 % | 300.500.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.30.04.1.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240 Laporan | 320.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 2400 Laporan | 165.000.000 |
| 3.30.04.1.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48 laporan | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 480 laporan | 135.500.000 |
| 3.30.04.1.02 | Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | <i>persentase komoditi bapokting yang di pantau</i> | | 80 % | 575.000.000 | | 80 % | 755.000.000 |
| 3.30.04.1.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 375.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 15 Laporan | 465.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.30.04.1.02.0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14 Laporan | 200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 15 Laporan | 290.000.000 |
| 3.30.04.1.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</i> | | 10 Laporan | 250.000.000 | | 10 laporan | 250.000.000 |
| 3.30.04.1.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Laporan | 200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5 Laporan | 200.000.000 |
| 3.30.04.1.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Laporan | 50.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 50.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.30.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | <i>Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru</i> | | 67 jenis | 1.570.000.000 | | 70 Jenis | 1.895.509.000 |
| 3.30.05.1.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi | <i>jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir</i> | | 10 Pelaku Usaha | 1.570.000.000 | | 10 Pelaku Usaha | 1.895.509.000 |
| 3.30.05.1.01.0001 | Pameran Dagang Internasional/Nasional | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Pelaku Usaha | 700.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 3 Pelaku Usaha | 726.569.000 |
| 3.30.05.1.01.0002 | Pameran Dagang Lokal | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4 Pelaku Usaha | 200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Pelaku Usaha | 298.969.000 |
| 3.30.05.1.01.0003 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5 Pelaku Usaha | 260.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 5 Pelaku Usaha | 306.515.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|--|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.30.05.1.01.0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | <i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20 Produk | 410.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 20 Produk | 563.456.000 |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | <i>Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan</i> | | 77 % | 5.000.000.000 | | - | 8.660.171.780 |
| 3.30.06.1.01 | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | <i>jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi</i> | | 1000 orang | 3.669.145.260 | | - | 5.477.695.520 |
| 3.30.06.1.01.0001 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen | <i>Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 BPSK | 1.819.145.260 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 3.442.863.600 |
| 3.30.06.1.01.0002 | Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen | <i>Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 LPKSM | 450.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 489.748.600 |
| 3.30.06.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen | <i>Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | 25 Pengaduan | 1.400.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 1.545.083.320 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.30.07.1.02 | Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri | <i>Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang</i> | | 13.51 % | 349.817.100 | | 23,44 % | 172.785.000 |
| 3.30.07.1.02.0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi | <i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 UMKM | 349.817.100 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 15 UMKM | 172.785.000 |
| | | | | | | | | |
| 3.30.07.1.03 | Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | <i>jumlah yang di sosialisasi</i> | | 800 orang | 450.000.000 | | 800 Orang | 480.000.000 |
| 3.30.07.1.03.0002 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | <i>Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Laporan | 450.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7 Laporan | 480.000.000 |
| | | | | | | | | |
| 3,31 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | 10.700.000.000 | | | 4.220.000.000 |
| 3.31.02 | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | <i>Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara</i> | | 5.20 % | 9.520.000.000 | | 5,56 % | 3.020.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.31.02.1.01 | Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | <i>Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi</i> | | 5 Dokumen | 9.520.000.000 | | 5 Dokumen | 3.020.000.000 |
| 3.31.02.1.01.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 2.850.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Dokumen | 150.000.000 |
| 3.31.02.1.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 Dokumen | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Dokumen | 100.000.000 |
| 3.31.02.1.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 120.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Dokumen | 120.000.000 |
| 3.31.02.1.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Dokumen | 100.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Dokumen | 200.000.000 |
| 3.31.02.1.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7 Dokumen | 6.000.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 7 Dokumen | 2.100.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.31.02.1.01.0006 | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | <i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 150.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Dokumen | 150.000.000 |
| 3.31.02.1.01.0007 | Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | <i>Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Laporan | 60.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Laporan | 60.000.000 |
| 3.31.02.1.01.0008 | Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | <i>Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Rekomendasi | 60.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Rekomendasi | 60.000.000 |
| 3.31.02.1.01.0009 | Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri | <i>Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Rekomendasi | 80.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Rekomendasi | 80.000.000 |
| | | <i>Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri</i> | | 5 % | 680.000.000 | | 10 % | 700.000.000 |
| 3.31.03.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan | <i>Presentase jumlah hasil pemantauan</i> | | 25 % | 680.000.000 | | 25,5 % | 700.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|--|---------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | | | | | | | |
| 3.31.03.1.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | <i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Dokumen | 480.000.000 | - | 2 Dokumen | 500.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|--|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.31.03.1.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha Dengan Risiko dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3 dokumen | 200.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 200.000.000 |
| 3.31.04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | <i>Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas</i> | | 18,69 % | 500.000.000 | | 19,02 % | 500.000.000 |
| 3.31.04.1.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi | <i>Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS</i> | | 3 industri | 500.000.000 | | 3 Industri | 500.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|--|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG | | | | 4.800.000.000 | | | 4.900.000.000 |
| 3 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | 4.800.000.000 | | | 4.900.000.000 |
| 3,3 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | 4.800.000.000 | | | 4.900.000.000 |
| 3.30.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan</i> | | 100 % 88.5 indeks | 3.002.800.000 | | 88,8 Indeks 100 % 88,8 Indeks 100 % 88,8 Indeks 100 % | 3.280.290.000 |
| 3.30.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun</i> | | 13 Dokumen | 88.540.000 | | 75 Dokumen 12 Dokumen 13 Dokumen | 97.540.000 |
| 3.30.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 13 Dokumen | 88.540.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen | 97.540.000 |
| | | | | | | | | |
| 3.30.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | <i>jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah</i> | | 5 dokumen | 100.000.000 | | 12 Dokumen 5 Dokumen | 100.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.30.01.1.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen | 20.000.000 |
| 3.30.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | <i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen | 20.000.000 |
| 3.30.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Laporan | 20.000.000 |
| 3.30.01.1.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | <i>Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen | 20.000.000 |
| 3.30.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | <i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Laporan | 20.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.30.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | 10 paket | 70.000.000 | | 12 Unit 100 unit 11 unit | 80.000.000 |
| 3.30.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10 Unit | 70.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 10 Unit | 80.000.000 |
| | | | | | | | | |
| 3.30.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | 38 kegiatan | 1.690.631.680 | | 38 kegiatan 12 kegiatan 12 Kegiatan | 1.873.022.368 |
| 3.30.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 10.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Laporan | 11.000.000 |
| | | | | | | | | |
| 3.30.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14 Laporan | 189.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 14 Laporan | 198.450.000 |
| | | | | | | | | |
| 3.30.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 12 Laporan | 1.491.631.680 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Laporan | 1.663.572.368 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 3.30.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | <i>Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i> | | 58 Unit | 252.214.000 | | 18 Unit 200 unit 58 unit | 278.400.000 |
| 3.30.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Unit | 75.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Unit | 82.500.000 |
| 3.30.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 50 Unit | 135.000.000 | - | 50 Unit | 148.500.000 |
| 3.30.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih | 4 Unit | 42.214.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Unit | 47.400.000 |
| 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | <i>Mutu layanan UPTD BPSMB Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku</i> | | (A) 82 % 73 % | 1.797.200.000 | | - | 1.619.710.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| | UPTD PELATIHAN KOPERASI | | | | 8.816.634.110 | | | 4.775.000.000 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 8.816.634.110 | | | 4.775.000.000 |
| 2,17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | 8.816.634.110 | | | 4.775.000.000 |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | <i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</i> | | 88,5 indeks 100 % | 3.500.000.000 | | 88,8 Indeks 100 % 88,8 Indeks 100 % 88,8 Indeks 100 % | 3.850.000.000 |
| 2.17.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | <i>jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun</i> | | 13 Dokumen | 90.000.000 | | 75 Dokumen 12 Dokumen 13 Dokumen | 93.000.000 |
| 2.17.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 90.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen | 93.000.000 |
| | | | | | | | | |
| 2.17.01.1.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | <i>jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah</i> | | 5 Dokumen | 100.000.000 | | 12 Dokumen 5 Dokumen | 100.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.01.1.04.0001 | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | <i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen | 20.000.000 |
| 2.17.01.1.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | <i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen | 20.000.000 |
| 2.17.01.1.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Laporan | 20.000.000 |
| 2.17.01.1.04.0006 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | <i>Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Dokumen | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Dokumen | 20.000.000 |
| 2.17.01.1.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | <i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i> | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Laporan | 20.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Laporan | 20.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|---|--|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | <i>"umlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi</i> | | 12 orang | 145.000.000 | | 20 orang 189 orang 20 Orang | 155.000.000 |
| 2.17.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i> | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31 Paket | 60.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Paket | 65.000.000 |
| 2.17.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Orang | 85.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 20 Orang | 90.000.000 |
| 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | <i>Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | 12 Dokumen | 492.000.000 | | 12 Dokumen 12 Dokumen 7 Dokumen | 529.000.000 |
| 2.17.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Paket | 25.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 10 Paket | 26.000.000 |
| 2.17.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, | 70 Paket | 70.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 4 Paket | 75.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|-------------------|---|---|---|---------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.01.1.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | <i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i> | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12 Unit | 450.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 12 Unit | 470.000.000 |
| 2.17.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1 Unit | 250.000.000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1 Unit | 300.000.000 |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | <i>Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan</i> | | 2.34 % | 5.316.634.110 | | - | 925.000.000 |
| 2.17.05.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | <i>Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan</i> | | 210 Koperasi 450 orang | 5.316.634.110 | | - | 925.000.000 |

| KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana) | | | | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | |
|--------------------|---|---|---|---------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | LOKASI | Target capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | SUMBER DANA | Target | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| 2.17.05.1.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i> | - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 660 Orang | 5.316.634.110 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- PK2UKM | | 925.000.000 |
| J U M L A H | | | | | 109.496.634.110 | | | 73.137.252.808 |

BAB V

PENUTUP

Renja Atau Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 berdasarkan acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tema Pembangunan RKPD tahun 2024 adalah “Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN”. Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2024 yaitu menguatkan daya saing daerah seperti SDM, infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi yang berbasis IT. Penyusunan Renja tahun 2024, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar Dinas Perindagkop kab/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan Renja tahun 2024 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan Renja tahun 2024 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan melaksanakan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

5.1 Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Tahun 2024 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan

daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Renja 2024 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Renja Tahun 2024 merupakan rencana kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku Industri Pelaku KUKM dan Pelaku usaha untuk menjamin efektivitas dan efesiensi pelaksanaan;
3. Renja tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) Tahun 2024 berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024;
4. Setiap Unit Bidang dan UPTD lingkup Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usahak Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mempedomani RENJA Tahun 2024 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan Renja K/L 2024.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Renja Dinas Perindagkop & UKM tahun 2024 wajib dilaksanakan oleh seluruh Kepala Bidang dan Kepala UPTD beserta unit- unit dibawahnya dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta

(3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

5.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Samarinda, Juli 2023
Plt.Kepala Dinas,

Heni Purwaningsih, S.Si., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197303141998032009