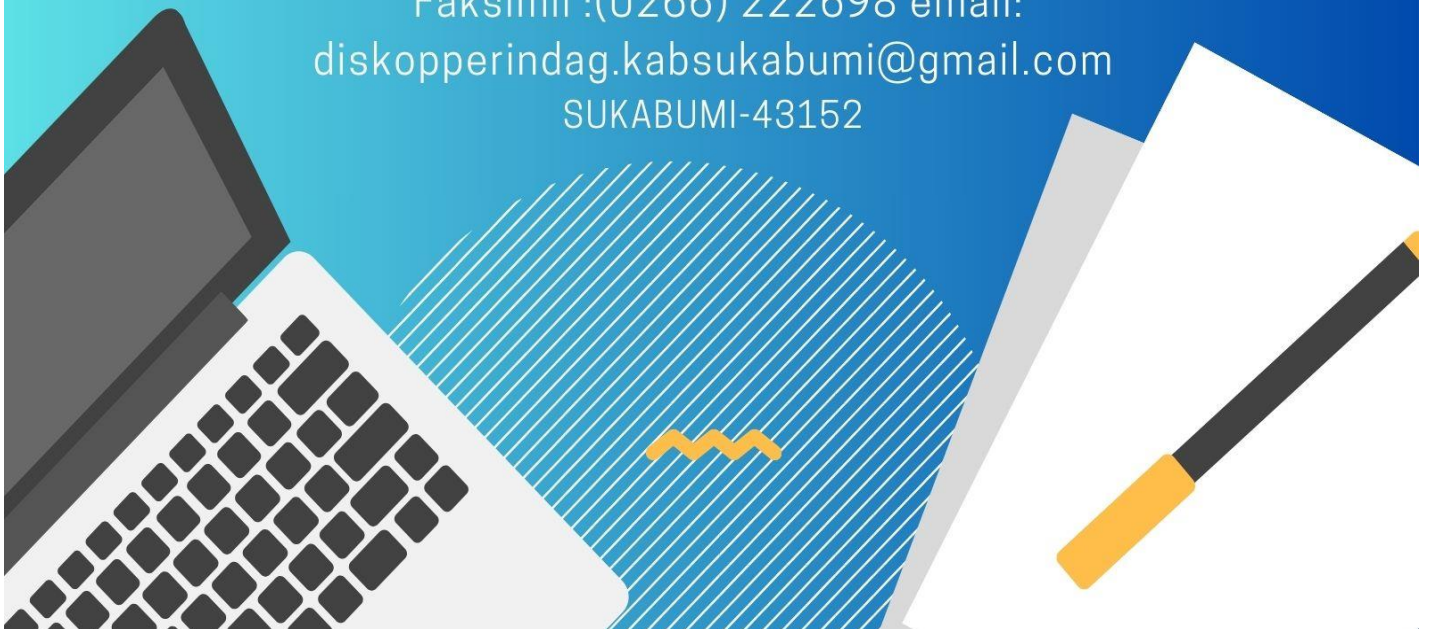


LAPORAN HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN IV TA. 2023

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

Jalan Raya Cibolang KM.7 Nomor. 33
Telepon : (0266) 222698
Faksimil : (0266) 222698 email:
diskopperindag.kabsukabumi@gmail.com
SUKABUMI-43152





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi dapat kami susun sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 ini dalam rangka Akuntabilitas Kinerja terhadap Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan. Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 ini merupakan akhir dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja selama Tahun 2023. Dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 ini menggunakan pendekatan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mudah-mudahan dengan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat yang diperlukan untuk peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih.

Sukabumi, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sukabumi, *f*



H. YULPRI, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197107211996031



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penyajian Laporan	6
BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN.....	8
2.1 Kebijakan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	8
2.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023	12
BAB III EVALUASI KINERJA HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023	19
3.1 Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan Dana (dilengkapi dengan tabel evaluasi hasil renja tahun 2023).....	19
3.2 Perbandingan Rencana Program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2023	43
3.3 Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang tercantum dalam RKPD tahun 2022 dengan APBD Perubahan Tahun 2023	46
3.4 Dukungan Perangkat Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah.....	71
BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	74
4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja	74
4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/Renja Berikutnya	75
BAB V PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Rekomendasi	77



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.

Proses Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja instansi pemerintah,



yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi. Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan teknis penyusunannya diterapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022, didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2018 - 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi

Tujuan dari penyusunan Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan mengetahui pencapaian kinerja yang terukur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam resntra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;
4. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Sistematika Laporan Hasil Evaluasi Renja Triwulan IV Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Bab II Perencanaan Pembangunan Tahun 2023



2.1. Kebijakan Rencana Strategis Tahun 2021-2026

2.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023

Bab III Evaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

3.1. Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan Dana (dilengkapi dengan table evaluasi hasil renja tahun 2023)

3.2. Perbandingan Rencana Program yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan Renja Tahun 2023

3.3. Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang tercantum dalam Renja tahun 2022 dengan DPA Tahun 2023

3.4. Dukungan Perangkat Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah

Bab IV Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

4.2. Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan Triwulan/Renja Berikutnya

Bab V Penutup

5.1. Kesimpulan

5.2. Rekomendasi



BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.1 Kebijakan Rencana Strategis Tahun 2021-2026

2.1.1 VISI

Visi adalah cara pandang ke depan menyangkut ke mana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi harus di bawa dan di arahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang masa depan yang harus diraih yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021).

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”

2.1.2 MISI

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, bahwa penyusunan dokumen RKP Kabupaten yang melaksanakan Pilkada harus berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi-misi serta program prioritas kepala daerah terpilih dan memperhatikan RKP. Dimana RPJMD tahun 2021-2025 merupakan RPJMD Tahap IV tentang inovasi berkelanjutan pada komoditas unggulan untuk pengembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dengan visi **“Terwujudnya**



Kabupaten Sukabumi yang Religius, Maju dan Inovatif menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Batin”.

Sejalan dengan VISI di atas, terdapat 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang akan ditempuhkan, yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing;
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan;
3. Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang inovatif, professional dan akuntabel.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memiliki peranan dalam menunjang untuk mewujudkan visi tersebut yaitu terdapat pada misi ke-2 (dua) yaitu **“ Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan”**.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi

2.1.3 Tujuan

Tujuan atas misi ke 2 (dua) adalah *Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata berkelanjutan*.

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakantindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	<i>Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata berkelanjutan</i>	Meningkatnya skala Usaha pelaku Ekonomi mikro

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi menentukan strategi sebagai berikut:

1. Melakukan upaya peningkatan SDM dan kualitas produk usaha mikro sesuai dengan pemetaan kebijakan dan intervensi yang dilakukan;
2. Memetakan kebijakan intervensi yang tepat melalui pendataan pelaku usaha mikro;

Untuk mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi.



Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacu pada visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2026.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Thn 2021	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026
					Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<i>Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan</i>	Meningkatnya Skala Usaha Pelaku Ekonomi Mikro	Persentase Pelaku Usaha ekonomi Naik Kelas	1%	1%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	13.4%

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas



Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi menentukan strategi sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan Kualitas kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya yang saling menguntungkan,
2. Perlunya Peningkatan akses permodalan bagi Koperasidan UMKM,
3. Penataan pengelolaan koperasidan UMKM,
4. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Dari table 2.2 diatas maka rencana kerja yang ingin dicapai pada tahun 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
				Thn 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Masyarakat berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan</i>	Persentase Pelaku Usaha ekonomi Naik Kelas	%	2,50%

2.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2023

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, dimana Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 terdapat 8 (Delapan) program, 15 (Lima belas) kegiatan dan 52 (Lima puluh dua) sub kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, terdiri dari 8 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** terdiri dari 7 sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;



- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terdiri dari 6 sub kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d. Pengelolaan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- 3) **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu :
- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.



- 5) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** terdiri dari 10 sub kegiatan, yaitu :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - j. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 6) **Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu ;
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari 4 Sub kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Retribusi Sampah);
 - b. Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Peralatan Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya; dan
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.



2. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :
 1. Kegiatan Penertiban Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dalam Wilayah Keanggotaan dalam Wilayah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**, terdiri 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota
4. **Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi**, yaitu:
 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.



6. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**, terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

7. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**, terdiri dari 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
 - b. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro;
 - c. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro;
 - d. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro; dan
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.
 - f. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan

8. **Program Pengembangan UMKM**, terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil, yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

Tabel 2.4.

Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

Kode Rekening					Rencana Tahun 2023				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output Kegiatan		Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8			
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				9.455.816.930	45.852.363.570
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.024.446.930	17.254.363.570
2	17	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan		100%	52.196.000	145.992.250
2	17	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	22.196.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 45.192.250
2	17	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 12.700.000
2	17	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 12.700.000



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 17 1 2,01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14.000.000	
2 17 1 2,01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12.700.000	
2 17 1 2,01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	28.000.000	
2 17 1 2,01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.700.000	
2 17 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan		100%	3.719.180.130		7.525.871.320	
2 17 1 2,02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang/bula	3.684.551.730	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7.288.471.320	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
				Keluaran Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.17.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2.17.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80.000.000	
2.17.1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.828.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25.900.000	
2.17.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	32.500.000	
2.17.1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11.000.000	
2.17.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	13.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	59.000.000	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 17 1 2,02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29.000.000	
2 17 1 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		100%	30.000.000		52.000.000	
2 17 1 2,03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000	
2 17 1 2,03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2 17 1 2,03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2 17 1 2,03 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Laporan	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 17 1 2,03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	14.000.000	
2 17 1 2,03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.000.000	
2 17 1 2,03 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2 17 1 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi		100%	25.000.400		776.500.000	
2 17 1 2,05 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	230.000.000	
2 17 1 2,05 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.900.000	
2 17 1 2,05 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	27.600.000	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.17.1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	23.000.000	
2.17.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22.500.000	
2.17.1.2.05.6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2.17.1.2.05.7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2.17.1.2.05.8	Pemindahan Tugas ASN		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2.17.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 Orang	10.000.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90.000.000	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.17.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120.000.000
2.17.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Orang	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	62.500.000
2.17.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran			100%	534.317.000		1.587.000.000
2.17.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	5.004.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	22.000.000
2.17.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	68.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	301.000.000
2.17.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket	4.952.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	81.000.000



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Keluaran Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 17 1 2,06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	115.805.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	343.000.000	
2 17 1 2,06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	19.327.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	251.000.000	
2 17 1 2,06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	231.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.000.000	
2 17 1 2,06 7	Penyediaan Bahan/Material		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2 17 1 2,06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	4.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	24.000.000	
2 17 1 2,06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	74.727.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	232.000.000	
2 17 1 2,06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	15.000.000	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Rencana Tahun 2024
				Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 17 1 2,06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	68.000.000	
2 17 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan		100%	14.000.000		1.831.000.000	
2 17 1 2,07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	400.000.000	
2 17 1 2,07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600.000.000	
2 17 1 2,07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	150.000.000	
2 17 1 2,07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2 17 1 2,07 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 17 1 2,07 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000
2 17 1 2,07 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2 17 1 2,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	200.000.000
2 17 1 2,07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit	14.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	181.000.000
2 17 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran			100%	1.169.926.800		3.664.000.000
2 17 1 2,08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5.000.000
2 17 1 2,08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan	74.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	375.000.000



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 17 1 2,08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2 17 1 2,08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	1.045.426.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3.284.000.000	
2 17 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		100%	479.826.600		1.672.000.000	
2 17 1 2,09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	299.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	340.000.000	
2 17 1 2,09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Unit	115.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	302.000.000	
2 17 1 2,09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 17 1 2,09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Unit	2.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2 17 1 2,09 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2 17 1 2,09 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	
2 17 1 2,09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	59.151.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	700.000.000	
2 17 1 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	86.000.000	
2 17 1 2,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Jenis	2.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	144.000.000	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Rencana Tahun 2024
				Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	3	5	6	7	8
2 17 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP			100%	75.170.000		140.000.000
2 17 2 2,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota			100%	75.170.000		100.000.000
2 17 2 2,01 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Unit Usaha	75.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100.000.000
2 17 2 2,02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					-		40.000.000
2 17 2 2,02 1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.000.000



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					Keluaran Sub Kegiatan			
1	2	3	4	3	5	6	7	8
2 17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi yang dibina terhadap peraturan perkoperasian			2%	87.310.000		483.000.000
2 17 3 2,01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota			2%	87.310.000		483.000.000
2 17 3 2,01 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Koperasi	87.310.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	433.000.000
2 17 3 2,01 2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000
2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat			5%	52.520.000		100.000.000
2 17 4 2,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota			5%	52.520.000		100.000.000



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
				Keluaran Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 17 4 2,01 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Unit Usaha	52.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000	
2 17 4 2,01 2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000	
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi		1%	285.000.000		607.000.000	
2 17 5 2,01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti latihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		1%	285.000.000		607.000.000	
2 17 5 2,01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	285.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	607.000.000	
2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas		2%	217.000.000		860.000.000	
2 17 6 2,01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota		2%	217.000.000		860.000.000	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Prakiraan Maju
				Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.17.6.2.01.1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit Usaha	173.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	810.000.000	
2.17.6.2.01.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Keluarga	44.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50.000.000	
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran		5%	2.289.370.000		3.615.000.000	
2.17.7.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diinput dalam Sistem Online Data Sistem (ODS)		1%	2.289.370.000		3.615.000.000	
2.17.7.2.01.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Usaha yang berpotensi dan berkembang	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190 Unit Usaha	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	480.000.000	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Keluaran Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 17 7 2,01 2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 Unit Usaha	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	590.000.000	
2 17 7 2,01 3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Unit Usaha	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	559.000.000	
2 17 7 2,01 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400 Unit Usaha	1.350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	750.000.000	
2 17 7 2,01 5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Orang	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	936.000.000	
2 17 7 2,01 6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	310 Orang	469.370.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	300.000.000	
2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		2,11%	425.000.000		1.116.000.000	
2 17 8 2,01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro		0,50%	425.000.000		1.116.000.000	



Kode Rekening	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Keluaran Sub Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	
2 17 8 2,01 1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130 Unit Usaha		425.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.116.000.000



BAB III EVALUASI KINERJA HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

3.1 Realisasi Pencapaian Target Kegiatan dan Penyerapan Dana (dilengkapi dengan tabel evaluasi hasil renja tahun 2023)

Pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 diukur untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2023, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Tahun 2023			Capaian s/d Akhir Periode RPJMD
					Target	Realisasi	Capaian	
Misi 2 : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan								
T2: Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis Agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan	SS11. Meningkatnya Skala Usaha Pelaku Ekonomi	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Naik Kelas	%	13,4	2,5%	2.5%	100%	100%

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, telah dapat dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi dengan performance kinerja pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Program Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

Kode	BiDANG Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (%)		Keterangan
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
2	Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2.17	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	100	75.170.000	100	75.136.000	100%	28%	
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Akuntabel	%	2	87.310.000	2	87.140.000	100%	99.8%	
	Program Penilaian KSP/USP Koperasi	Persentase Peningkatan KSP/USP Koperasi yang berpredikat Cukup Sehat	%	5	52.520.000	5	52.475.000	100%	99.9%	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	%	1	285.000.000	13	301.970.500	1288%	100%	
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	2	217.000.000	11	199.697.000	506%	99.8%	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro Yang Mendapatkan Akses Permodalan Dan Pemasaran	%	5	1.189.370.000	5	1.682.863.300	192%	73.5%	Keterlambatan pencairan Anggaran BANKEU Provinsi dari rencana awal untuk 6 bulan
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	%	2,11	425.000.000	2.1	622.236.573	156%	99.6%	Sisa penawaran kontrak EO



Tabel 3.3
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat SKPD pada tahun 2023 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi 2023			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit PD Penanggungjawab			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Rp. (Setelah Perubahan)	I		II		III		IV								
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7			8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5*100 %		15
1	Meningkatnya Skala Usaha	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100 %	20.775.000.000	100 %	9.202.053.271	100 %	9.455.816.930	10.031.037.087	202.226	1.915.987.994	208	2.605.150.968	209	1.900.050.027	030	030	94,37	9.466.265.019	194,37	18.668.318.290	38,87	3.733.663.658,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab.Sukabumi
1	Pelaku Ekonomi	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturanPerundang-undangan</i>	100 %	146.000.000	100 %	36.997.000	100 %	52.196.000	55.816.000	350	18.270.000	14%	7.145.000	45%	23.290.800	013	7.100.000	99,8	55.805.800	199,98	92.802.800,00	40,00	18.560.560,00	



1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen						22.196.000	22.196.000	15	3.270.000	0%	-	77,47	17.195.800	7,79	1.730.000	100,00	22.195.800
2	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen						5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	0%	-	-	-	-	-	100,00	5.000.000
3	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen						5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	0%	-	-	-	-	-	100,00	5.000.000
4	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen						5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	0%	-	-	-	-	-	100,00	5.000.000
5	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	Dokumen						5.000.000	5.000.000	-	-	3%	145.000	97,10	4.855.000	-	-	100,00	5.000.000



6	Perubahan DPA-SKPD																							
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja SKPD	3	Dokumen															100,00	5.000,000					
2	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja SKPD																							
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan															99,88	8.610,000					
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan																							
		100	%	7.240.000,00	100	%	5.489,874	100	3.719.180,130	4.074.269,467	23,2	856.243,139	35%	1.292.484,939	18	678.650,792	29,28	1.193.132,856	98,68	4.020.511,726	19,39	9.510.385,775,00	39,74	1.902.077,155,00



Perundang-undangan																							
7	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/Bulan							3.684.551.730	4.034.541.067	23	845.913.339	35%	1.288.874.539	18,14	668.482.592	29,19	1.177.577.856	98,67	3.980.848.326	
8	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dokumen							5.828.400	5.828.400	39	2.261.800	13%	776.400	25,31	1.475.200	22,30	1.300.000	99,74	5.813.400	
9	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan							5.000.000	5.000.000	-	-	0%	-	-	-	99,90	4.995.000	99,90	4.995.000	
	- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen							5.000.000	5.000.000	45	2.259.000	10%	518.000	20,86	1.043.000	23,30	1.165.000	99,70	4.985.000	



	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan						5.000.000	7.999.800	34	1.720.000	27%	1.335.000	27	1.340.000	45	3.604.800	100.000	7.999.800					
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan						20.000.000	20.000.000	31	6.210.000	5%	1.080.000	21	4.275.000	42	8.435.000	100.000	20.000.000					
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100	%	884.000.000	100	%	24.000.000	100	%	25.000.400	26.320.400	28,20	7.049.000	4%	1.040.000	12	3.030.400	58	15.201.000	100.000	26.320.400	200,000	50.320.400,00	400,00	10.064.080,00
12	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen						5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	0%	-	-	-	-	-	100.000	5.000.000					
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen						5.000.000	5.000.000	-	-	0%	-	-	-	-	5.000.000	100.000	5.000.000					
	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	1	Dokumen						5.000.000	6.400.000	41	2.049.000	12%	590.000	11,80	590.000	50	3.171.000	100.000	6.400.000					



			Kinerja Pegawai																						
			- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	67	Orang																			
										10.000	9.920.400	-	-	4%	450.000	24.400	2.440.400	71	7.030.000	100.000	9.920.400				
3			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%					1.190.000,00	100%	383.432,950	100%												
										534.317,000	596.241,700	33,98%	181.577,200	33%	177.055,100	16%	87.752,957	23%	137.726,600	97,97%	584.111,857	197,97%	967.544,807,00	39,59%	193.508.961,40
13			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket				5.004.900	9.634.400	-	-	100%	5.004.900	-	-	48	4.629.500	100.000	9.634.400				
14			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket				68.500.000	76.718.000	-	-	99%	67.650.000	-	-	11	8.080.000	98,71%	75.730.000				
15			- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket				4.952.400	10.316.400	-	-	97%	4.802.400	303	150.000	52	5.364.000	100.000	10.316.400				
16			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	3	Paket				115.805.000	141.165.000	53	61.631.000	11%	12.500.000	19,	22.040.000	25	35.880.000	93,54%	132.051.000				



		Kantor yang Disediakan																	03															
17	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket								19.327.900	24.433.100	67	12.976.400	8%	1.562.800	4,04	781.200	31	7.570.200			93,69	22.890.600									
18	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen								231.000.000	248.000.000	39	88.950.000	31%	71.500.000	1,18	42.000.000	18	45.550.000			100,00	248.000.000									
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan								4.999.800	4.999.800	60	2.999.800	0%	-	4,00	2.000.000	-	-			100,00	4.999.800									
19	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan								74.727.000	70.975.000	16	12.135.000	16%	12.185.000	2,08	17.991.757	40	28.182.900			99,32	70.494.657									
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen								5.000.000	5.000.000	13	645.000	37%	1.850.000	2,20	1.410.000	22	1.090.000			99,90	4.995.000									
20	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen								5.000.000	5.000.000	45	2.240.000	0%	-	2,60	1.380.000	28	1.380.000			100,00	5.000.000									



4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	1.347.000,00	100%	41.702,000	100%	14.000,000	30.365,000	-	-	99%	13.850,000	-	-	53	16.150,000	214,29	30,000,000	314,29	71.702,000,00	62,86	14.340,400,00	
21	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1						14,000,000	30,365,000	-	-	99%	13,850,000	-	-	53	16,150,000	98,80	30,000,000				
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%	2.940.000,00	100%	1.173.105,141	100%	1.169.926,800	1.243.276,800	23,23	271,760,082	31%	358,404,029	28	324,184,078	23	286,700,506	106,08	1,241,048,695	206,08	2,414,153,836,00	41,22	482,830,767,20	
22	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4						74,500,000	67,250,000	18	13,425,432	29%	21,869,379	15,16	11,293,828	28	18,775,856	97,20	65,364,495				
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1						50,000,000	50,000,000	-	-	0%	-	99,06	49,530,000	0	140,000	99,34	49,670,000				



2 3	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan						1.045.426.800	1.126.026.800	25	258.334.650	32%	336.534.650	25,19	263.360.250	24	267.784.650	100,00	1.126.014.200			
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	%	1.441.000.000	100%	418.961.831	100%	479.826.600	511.346.720	18,26	87.634.000	34%	163.756.100	14	68.294.800	34	173.385.468	102,76	493.070.368	20,76	912.032.199,00	40,55	182.406.439,80
2 4	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit						299.875.000	300.165.000	21	63.205.000	31%	92.486.300	16,10	48.290.000	28	83.756.200	95,86	287.737.500			
2 5	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit						115.900.000	115.900.000	21	24.429.000	32%	37.509.800	17,26	20.004.800	26	29.558.900	96,21	111.502.500			



	Kabupaten/ kota																									
28	'-Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7	Unit Usaha	70.00 0.000					75.17 0.000	75.17 0.000	2 8	21.365 .000	2 2 %	16.225 .000	4 4, 0 1	33.081 .000	6	4.465 .000	99 , 9 5	75.13 6.000					
3	POGRAM PENGAWA SAN dan PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi yang berkualitas	2	%	364.0 00.00 0	1	%	42.75 0.000	2	%	87.31 0.000	87.31 0.000	7, 8 9	6.890. 000	3 3 %	28.690 .000	3 5, 0 7	30.620 .000	2 4	20.94 0.000	99 , 8 1	87.14 0.000	10 1, 81	129.89 0.000		
8	- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan	2	%	364.0 00.00 0	1	%	42.75 0.000	2	%	87.31 0.000	87.31 0.000	7, 8 9	6.890. 000	3 3 %	28.690 .000	3 5	30.620 .000	2 4	20.94 0.000	99 , 8 1	87.14 0.000	10 0, 81	129.89 0.000, 00	2 0, 1 6	25.978 .000,0 0



	Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota</i>																														
29	- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggungan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggungan, serta Akuntabilitas Koperasi Kabupaten/Kota	50	Unit Usaha																												
					364.000.000					87.310.000	87.310.000	8	6.890.000	33%	28.690.000	35,07	30.620.000	24	20.940.000	99,81	87.140.000											
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	5	%	100.000.000		1	%	-	5	%	52.520.000	52.520.000	37,52	19.705.000	13%	6.965.000	42,87	22.515.000	6	3.290.000	99,91	52.475.000	104,91	52.475.000	20,98	10.495.000					
9	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu)	Persentase KSP/USP Koperasi yang dinilai Kesehatanannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah	5	%	100.000.000		1	%	-	5	%	52.520.000	52.520.000	37,52	19.705.000	13%	6.965.000	43	22.515.000	6	3.290.000	99,91	52.475.000	100,91	52.475.000	20,18	10.495.000					



Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota																							
30	- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Dilakukan Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	80	Unit Usaha	100.00.000	52.520.000	52.520.000	38	19.705.000	13%	6.965.000	4287	22.515.000	6	3.290.000	99,91	52.475.000							
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	1	%	506.000.000	165.327.000	1	%	285.000.000	301.988.000	3206	91.375.000	9%	26.695.000	4483	127.755.000	19	56.145.500	99,99	301.970.500	100,99	467.297.500	2020	93.459.500,00
9	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti latihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam	1	%	506.000.000	165.327.000	1	%	285.000.000	301.988.000	3206	91.375.000	9%	26.695.000	45	127.755.000	19	56.145.500	99,99	301.970.500	100,99	467.297.500	2020	93.459.500,00



	daerah kabupaten/ Kota																									
30	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150	Orang																						
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Presentase Koperasi yang berkualitas	2	%																						
10	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam	2	%																						



3 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Unit Usaha	266.000.000					173.000.000	160.900.000	8	13.750.000	6%	9.574.800	70.06	121.202.000	10	16.048.200	92,82	160.575.000
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60	Keluarga						44.000.000	39.112.000	4	1.910.000	6%	2.424.800	79,04	34.777.200	-	-	88,89	39.112.000



		Pengembangan Ekonomi Lainnya																									
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses permodalan dan pemasaran	5	%	3.451.000.000	25	%	517.207.500	5	%	2.289.370.000	2.118.401.200	6,64	151.900.000	14	%	325.591.000	14,34	328.195.200	41	877.177.100	79,44	1.682.863.300	84,44	2.200.070.800	16,89	440.014.160,00
11	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diinput dalam Sistem Online Data Sistem (ODS)	0,5	%	3.451.000.000	25	%	517.207.500	0,5	%	2.289.370.000	2.118.401.200	6,64	151.900.000	14	%	325.591.000	14,34	328.195.200	41	877.177.100	79,44	1.682.863.300	81,94	2.200.070.800	16,39	440.014.160,00
32	- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Usaha yang berpotensi dan berkembang	190	Unit Usaha	450.000.000						200.000.000	200.000.000	23	46.350.000	24	%	48.131.000	6,94	13.880.000	46	91.239.000	99,80	199.600.000				



33	- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	32	Unit Usaha	270.000.000					75.000.000	75.000.000	88	65.930.000	7%	5.360.000	3,41	2.560.000	2	1.150.000	100,00	75.000.000
34	- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	120	Unit Usaha	151.000.000					75.000.000	75.000.000	9	6.830.000	53%	39.485.000	29,67	22.255.000	9	6.430.000	100,00	75.000.000
35	- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	400	Unit Usaha	100.000.000					1.350.000.000	1.179.031.200	1	18.980.000	1%	16.355.000	6,12	82.635.200	53	628.573.100	63,32	746.543.300
36	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	85	Unit Usaha	780.000.000					120.000.000	120.000.000	3	3.640.000	10%	12.385.000	80,40	96.475.000	5	6.000.000	98,75	118.500.000
37	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	310	Unit Usaha	1.700.000.000					469.370.000	469.370.000	2	10.170.000	43%	203.875.000	23,52	110.390.000	31	143.785.000	99,75	468.200.000



	Mikro dan Kewirausahaan																									
7	PROGRAM PENGEMBA NGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,11	%	930.000.000	1,8	%	818.024.050	2,11	%	425.000.000	625.000.000	42,34	179.949.573	41%	173.670.000	10,65	45.273.000	36	223.344.000	99,56	622.236.573	101,67	1.440.260.623	20,33	288.052.124,60
12	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>Persentase Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro</i>	0,5	%	930.000.000	1,8	%	818.024.050	0,5	%	425.000.000	625.000.000	42,34	179.949.573	41%	173.670.000	1	45.273.000	36	223.344.000	99,56	622.236.573	101,36	1.440.260.623,00	20,27	288.052.124,60
38	- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	130	Unit Usaha	930.000.000						425.000.000	625.000.000	42	179.949.573	41%	173.670.000	10,65	45.273.000	36	223.344.000	99,56	622.236.573				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											20,	1.915.	27,	2.605.	20,	1.900.	0,	#### #### ####								



	2	987.99	5	150.96	0	050.02	3	
	6	4,00	5	8,00	9	7,00	0	
Predikat Kinerja								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: SDM yang memadai, Anggaran yang mencukupi								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja: Anggaran Kas / Waktu pengerjaan anggaran bankeu kurang optimal karena diakhir bulan, Adanya bebarapa pergeseran sub kegiatan sehingga menghambat pencairan anggaran								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Pengerjaan kegiatan agar lebih tepat waktu								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya*):								



Berdasarkan Tabel 3.2. Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 di atas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Anggaran Keseluruhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi sebesar 94,37 % Predikat kinerja “Baik”;
2. Capaian Realisasi Anggaran Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar 100% dan capaian Kinerjanya sebesar 100%;
3. Capaian Realisasi Anggaran Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 98,8% dan capaian Kinerjanya sebesar 100%;
4. Capaian Realisasi Anggaran Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar 99,9% dan capaian Kinerjanya sebesar 100%;
5. Capaian Realisasi Anggaran Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian sebesar 100% dan capaian Kinerjanya sebesar 1288%, untuk capaian kinerja melebihi target karena di awal penyusunan Renstra penentuan target terlalu kecil dan mengalami perubahan untuk target Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi semula berdasarkan jumlah keseluruhan koperasi dan untuk 2023 menjadi berdasarkan koperasi aktif karena adanya perubahan di Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
6. Capaian Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi sebesar 99,8%, untuk capaian kinerja melebihi target karena di awal penyusunan Renstra penentuan target terlalu kecil dan mengalami perubahan untuk target Persentase Koperasi Yang Berkualitas semula berdasarkan jumlah keseluruhan koperasi dan untuk 2023 menjadi berdasarkan koperasi aktif karena adanya perubahan di Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
7. Capaian Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 73,5% dan Capaian kinerja mencapai 192% sudah melebihi target karena adanya penambahan bantuan anggaran provinsi sehingga untuk kegiatan semua bimbingan teknis sudah terlaksanakan, akan tetapi untuk capaian anggaran tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya Keterlambatan pencairan Anggaran BANKEU Provinsi dari rencana awal untuk 6 bulan dan baru tercairkan di akhir bulan;
8. Capaian Realisasi Anggaran Program Pengembangan UMKM sebesar 99,6% karena adanya sisa anggaran dari sisa penawaran kontrak Event Organizer, sedangkan untuk capaian kinerja



mencapai 156% sudah melebihi target dikarenakan adanya penambahan anggaran di perubahan 2023.

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2023, anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi.



3.2 Perbandingan Rencana Program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2023

Tabel 3.4
Perbandingan Rencana Program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RKPD Tahun 2023

RPJMD																	RKPD					
Kode rekening	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi pada periode Perangkat Daerah	Kinerja akhir Renstra Daerah	Kode rekening	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2023	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)							Target	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	N/A	100%	60	100%	70	100%	80	100%	90	100%	100	100	400	2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	%	100%	75,985,000
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Persentase Koperasi yang Akuntabel	%	0	1	300	2	364	3	433	4	508	5	684	5	2.289	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Persentase Koperasi yang Akuntabel	%	2	104,750,000



RPJMD																	RKPD					
Kode rekening	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi pada periode Renstra Perangkat Daerah		Kode rekening	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2023	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Koperasi																	Koperasi				
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	persentase KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	%	N/A	5	80	5	100	5	120	5	140	5	160	5	600	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	persentase KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	%	5	33,500,000
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan kapasitas koperasi	%	1	1	422	1	506	1	607	1	729	1	875	1	3.139	2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan kapasitas koperasi	%	1	290,250,000



RPJMD																	RKPD					
Kode rekening	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi pada periode Perangkat Daerah	Kinerja akhir Renstra Daerah	Kode rekening	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), kegiatan dan subkegiatan (Output)	Satuan	Tahun 2023	
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)							Target	Rp
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Presentase Koperasi yang berkualitas	%	n/a	1	188	2	226	3	271	4	326	5	391	5	1.402	2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Presentase Koperasi yang berkualitas	%	2	824,970,000
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan akses permodalan dan pemasaran	%	0,5	2,5	8.876	5	3.451	7,5	4.141	10	4.970	12,5	5.964	12,5	27.402	2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan akses permodalan dan pemasaran	%	5	1,659,470,000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,2	1,8	775	2,11	930	2,6	1.116	3,1	1.339	3,7	1.607	3,7	5.767	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,11	930,000,000



3.3 Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang tercantum dalam RKPD tahun 2022 dengan APBD Perubahan Tahun 2023

Tabel 3.5
Perbandingan Rencana Program, Kegiatan dan Keuangan yang tercantum dalam RKPD tahun 2023 dengan APBD Perubahan Tahun 2023

RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				17.219.234.400	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				10.031.037.087
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.300.309.400	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.024.446.930
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	141.659.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	52.196.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	44.090.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.196.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.295.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	12.295.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	5.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	13.295.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	12.295.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	5.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	27.294.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	5.000.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.095.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	8.620.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan	100%	7.169.814.352	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang- undangan	100%	4.074.269.467
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bula	6.941.401.352	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bula	4.034.541.067
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	77.522.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	25.200.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.828.400



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	31.665.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000
6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.572.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	57.938.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	18.900.000
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.516.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan adminstrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	49.905.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Penatausahaan adminstrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	32.999.8000	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	14.540.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	
3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0	
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	



RKPd Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.100.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.999.800	
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	22.265.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.000.000	
7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	744.481.008	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100%	26.320.400	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	216.285.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	196.147.008	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	26.965.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	22.325.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	21.965.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.400.000
6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0
8	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	80.992.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	9.920.400
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	117.980.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	61.822.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%	1.201.517.860	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	100%	596.241.700
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.992.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Unit	9.634.400
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	199.960.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	76.718.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.412.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.316.400
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	292.736.160	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	141.165.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	152.725.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.433.100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	212.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	248.000.000
7	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	19.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.999.800
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	191.980.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	70.975.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	13.696.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	56.516.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	1.342.259.980	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	30.365.000
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	361.070.600	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	533.041.980	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pengadaan Mebel	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	76.250.000	Pengadaan Mebel	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0
5	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0
6	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	200.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0
7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Banguna Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	125.300.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	46.597.400	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	52 Unit	30.365.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%	1.371.926.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	100%	1.243.276.800
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	104.700.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	67.250.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.267.226.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.126.026.800
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	1.278.745.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	511.346.720
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	397.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	300.165.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	217.590.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	115.900.000
3	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.200.000
5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 Unit	0
6	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	624.805.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	87.581.720
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	28.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Jenis	3.500.000
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	100%		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	100%	75.170.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	100%		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	100%	75.170.000
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit Usaha	75.985.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit Usaha	75.170.000
2.2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tingkat Layanan Permohonan Izin KSP	0%	0



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi yang dibina terhadap peraturan perkoperasian	2%	104.750.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi yang dibina terhadap peraturan perkoperasian	2%	87.310.000
3.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	2%	104.750.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	2%	87.310.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Koperasi	104.750.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Koperasi	87.310.000
2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Unit Usaha	0
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	5%	33.500.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase KSP/USP Koperasi yang berpredikat cukup sehat	5%	52.520.000
4.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	5%	33.500.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	5%	52.520.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	33 Unit Usaha	33.500.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	80 Unit Usaha	52.520.000
2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	0
5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	1%	290.250.000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi	1%	301.988.000
5.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti latihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1%	290.250.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah anggota Koperasi yang telah mengikuti latihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1%	301.988.000
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang	290.250.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	150 Orang	301.988.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang berkualitas	2%	824.970.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang berkualitas	2%	200.012.000
6.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	2%	824.970.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	2%	200.012.000
1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Unit Usaha	793.682.000	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Unit Usaha	160.900.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	31.288.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	39.112.000
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	5%	1.659.470.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase pelaku Usaha Mikro yang terfasilitasi dari sisi akses modal dan pemasaran	5%	2.118.401.200
7.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diinput dalam Sistem Online Data Sistem (ODS)	5%	1.659.470.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Persentase Jumlah Usaha Mikro yang diinput dalam Sistem Online Data Sistem (ODS)	1%	2.118.401.200



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023					
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Usaha yang berpotensi dan berkembang	400 Unit Usaha	450.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Usaha yang berpotensi dan berkembang	490 Unit Usaha	200.000.000	
2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	220 Unit Usaha	150.468.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	32 Unit Usaha	75.000.000	
3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 Unit Usaha	79.002.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	120 Unit Usaha	75.000.000	
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120 Unit Usaha	100.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	360 Unit Usaha	1.179.031.200	



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	660 Orang	780.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	85 Orang	120.000.000
6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Orang	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	469.370.000
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,50%	930.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,11%	625.000.000
8.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	2,50%	930.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	0,50%	625.000.000



RKPD Tahun 2023						APBD Perubahan Tahun 2023				
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	360 Unit Usaha	930.000.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Sukabumi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha	625.000.000



3.4 Dukungan Perangkat Daerah dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah diperlukan dukungan Perangkat Daerah. Tugas pokok Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan Koperasi dan UKM.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja dinas;
2. Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang perencanaan dan pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil dan serta peningkatan kualitas pelaku usaha UMKM.
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas dibidang kesekretariatan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Adapun beberapa Kegiatan prioritas Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diantaranya :

1. Fasilitasi pengembangan usaha IKM dan UMKM berbasis masjid (BUMI: Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi)
2. Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)
3. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Ekonomi Digital Pesantren di Kabupaten Sukabumi (BKK Jabar).



Tabel 3.6
Laporan Capaian Proyek Prioritas Triwulan Iv Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi

No	Misi	Prioritas Pembangunan	Proyek Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Sat	Target 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023 (%)		Progres	Permasalahan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agribisnis dan Pariwisata Berkelanjutan	Pengembangan komoditas unggulan melalui hilirisasi dan perluasan akses pasar dalam rangka percepatan	Fasilitasi pengembangan usaha IKM dan UMKM berbasis masjid (BUMI: Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	320	Orang	320	151.610.000	320	126.590.000	83,50	126.590.000	Anggaran hotel untuk kegiatan tidak diserap/dilakukan pergeseran, sudah terlaksana semua kegiatan	



pemulihan ekonomi daerah	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Ekonomi Digital Pesantren di Kabupaten Sukabumi (BKK Jabar)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasidengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	400	Orang	400	929.031.200	400	498.291.200	54%	498.291.200	Sudah terlaksana semua kegiatan (waktunya terbatas)
	Pengembangan Kewirausahaan Pesantren (Santripreneur)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasidengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	60	Orang	60	22.100.000	60	22.100.000	100	22.100.000	Sudah terlaksana semua kegiatan



BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Penetapan indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan atau aktivitas yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung capaian indikator ini terdapat faktor pendorong, diantaranya :

1. Telah terbentuknya Tim Penyusunan Laporan Kinerja;
2. Adanya sinergitas yang baik antar pemangku kepentingan;
3. Adanya Konsentrasi dari Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam pemulihan ekonomi dari segi legalitas, bantuan keuangan provinsi dan Dana Alokasi Khusus;
4. Adanya Peningkatan pemahaman dan penerapan standardisasi, manajemen mutu, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan kehalalan.
5. Adanya perkembangan ekonomi yang mendorong tumbuh kembangnya usaha Koperasi dan UKM
6. Adanya Anggaran yang memadai

Untuk target yang belum tercapai ditriwulan IV dalam implementasi upayanya masih terdapat faktor penghambat, antara lain :

1. Adanya beberapa pergeseran sub kegiatan sehingga menghambat pencairan anggaran;
2. Adanya ketidaksesuaian Standar Harga dalam sistem dengan Realcost, sehingga ada beberapa anggaran rincian belanja yang tersisa.
3. Keterlambatan pencairan Anggaran Bankeu provinsi dari rencana awal untuk 6 bulan, karena adanya bebrapa revisi sehingga baru dicairkan di triwulan IV bulan Desember.



4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/Renja Berikutnya

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi dan tolok ukur, Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya.

1. Tetap melakukan pembinaan terhadap Koperasi dan UKM dengan maksimal;
2. Melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala dan tepat guna;
3. Optimalisasi penyelenggaraan urusan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi.
4. Mengoptimalkan kegiatan untuk tahun 2024
5. Lebih mematangkan rencana kegiatan sehingga tidak terjadi pergeseran berulang



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Hasil Evaluasi RENJA Triwulan IV Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menuju good governance dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Sebagai instansi yang memiliki peran yang strategis dan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam pengembangan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya, meskipun pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, belum bisa memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk Capaian Realisasi Anggaran Keseluruhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi sebesar 94,37 % dengan Predikat kinerja “Baik”, untuk capaian programnya diantaranya:

1. Capaian Realisasi Anggaran Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam sebesar 100% dan capaian Kinerjanya sebesar 100%;
2. Capaian Realisasi Anggaran Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 98,8% dan capaian Kinerjanya sebesar 100%;
3. Capaian Realisasi Anggaran Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar 99,9% dan capaian Kinerjanya sebesar 100%;
4. Capaian Realisasi Anggaran Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian sebesar 100% dan capaian Kinerjanya sebesar 1288%, capaian kinerja melebihi target karena adanya perubahan untuk target Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi semula berdasarkan jumlah keseluruhan koperasi menjadi berdasarkan koperasi aktif karena adanya



- perubahan di Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
5. Capaian Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi sebesar 99,8% dan capaian kinerja mencapai 506 % , capaian kinerja melebihi target karena adanya perubahan untuk target Persentase Peningkatan Kapasitas Koperasi semula berdasarkan jumlah keseluruhan koperasi menjadi berdasarkan koperasi aktif karena adanya perubahan di Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 6. Capaian Realisasi Anggaran Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 73,5% dan Capaian kinerja mencapai 192% sudah melebihi target karena adanya penambahan bantuan anggaran provinsi sehingga untuk kegiatan semua bimbingan teknis sudah terlaksanakan, akan tetapi untuk capaian anggaran tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya Keterlambatan pencairan Anggaran BANKEU Provinsi dari rencana awal untuk 6 bulan dan baru tercairkan di akhir bulan;
 7. Capaian Realisasi Anggaran Program Pengembangan UMKM sebesar 99,6%, sedangkan untuk capaian kinerja mencapai 156% sudah melebihi target dikarenakan adanya penambahan anggaran di perubahan 2023.

5.2 Rekomendasi

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholder untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Provinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Perkoperasian dan Pemberdayaan UKM di Kabupaten Sukabumi.



2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perkoperasian dan Pemberdayaan UKM berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
3. Optimalisasi Kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai dan peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja perangkat daerah.

Sukabumi, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sukabumi,



H. YULIPRI, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197107211996031