

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Tugas dan Fungsi	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Sumber Daya Manusia	6
1.7 Potensi dan Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Penetapan Kinerja	12
2.3 Cascading Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.4 Alokasi Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini ..	17
3.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu	18
3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perdagangan dan Perindustrian	22
3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	22
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	23
3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
3.7 Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Tindak Lanjut atas Rekomendasi	61
4.3 Tindak Lanjut atas Perbaikan	62

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang menjadi ukuran kinerja Dinas sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Sejalan dengan perubahan kebijakan dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, maka pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sehingga IKU Dinas pun mengalami perubahan, yang semula terdiri dari 2 sasaran strategis dengan 3 indikator sasaran menjadi 3 sasaran strategis dengan 4 indikator sasaran strategis.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2023			KRITERIA
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.53	73.3	105.42%	Melampaui Target Kinerja
	Prosentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	7.00%	5.26%	124.86%	Melampaui Target Kinerja
	Prosentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha (IKM)	5%	7.01%	140.2%	Melampaui Target Kinerja
Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian	Pertumbuhan Industri	6.44%	7.21%	111.89%	Melampaui Target Kinerja

Dari data capaian kinerja tersebut, terlihat bahwa semua indikator sasaran strategis dapat melampaui target kinerja yang ditetapkan. Hal ini tidak lepas dari komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara dan stakeholder/mitra kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.

Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, maka pada Tahun Anggaran

2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan 8 program, 14 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Adapun besaran alokasi anggaran belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 31.043.169.046,- jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp. 29.527.156.548,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 27.971.072.370,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.556.084.178,-. Adapun serapan keuangan sebesar 95,12% dan capaian fisik sebesar 100%.

Demikian ikhtisar eksekutif ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut pada tahun mendatang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok.