

Pemerintah Provinsi Lampung

Evaluasi Rencana Aksi

TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2018



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124

Bandar Lampung

Web : koperasiumkm.lampungprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperas idan UMKM ProvinsiLampung Triwulan III Tahun 2018. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pembinaan bidang koperas idan UMKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dankegiatantujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2015-2019. Pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UMKM. Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2018 Triwulan III Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasidan UMKM.

Bandar Lampung, Oktober 2018

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, SE. M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi	1
1.1.2 Sumberdaya Manusia	5
1.1.3 Struktur Organisasi	6
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.3 Ruang Lingkup	7
BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019	8
2.1 Visi dan Misi	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1 Tujuan	10
3.2 Program dan Kegiatan	12
3.3 Evaluasi Rencana Aksi	14
BAB IV. PENUTUP	38
LAMPIRAN EVALUASI RENCANA AKSI	39



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- f. pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;



Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- j. pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- k. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- l. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan UMKM;
- d. Bidang Bina Usaha Koperasi dan UMKM;
- e. Bidang Fasilitas Pembiayaan Koperasi dan UMKM;
- f. Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM;
- g. UPTD Badiklatkop dan UMKM;
- h. UPTD Perkuatan Modal KUMKM;
- i. UPTD PLUT;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara.

❖ Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :



- ❖ Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
 - ❖ Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
 - ❖ Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
 - ❖ Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
 - ❖ pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
 - ❖ penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
 - ❖ pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - ❖ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- ❖ **Sekretariat**
1. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan, perundang-undangan, keuangan, perencanaan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.



2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja;
 - b. Penyelenggaraan pengelola administrasi maupun untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perencanaan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan; dan
- Sub Bagian Perencanaan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- a. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan UMKM, membawahi :
 - 1) Seksi Badan Hukum dan Penguatan Kelembagaan KUMKM;
 - 2) Seksi Organisasi dan Tata Laksana KUMKM;
 - 3) Seksi Data dan Informasi KUMKM;
- b. Bidang Bina Usaha Koperasi dan UMKM, membawahi :
 - 1) Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha KUMKM;
 - 2) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha KUMKM;
 - 3) Seksi Aneka Usaha KUMKM;
- c. Bidang Fasilitas Pembiayaan Koperasi dan UMKM, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Permodalan dan Kemitraan;
 - 2) Seksi Jasa dan Keuangan;
 - 3) Seksi Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam;



- d. Bidang Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
 - 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan KUMKM;
 - 3) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat;
- e. UPTD Badiklatkop dan UMKM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penyelenggara;
 - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- f. UPTD Perkuatan Modal KUMKM, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 3) Seksi Teknis Operasional;
- g. UPTD PLUT, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
 - 3) Seksi Pelayanan Usaha;

1.1.2 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1berikut :

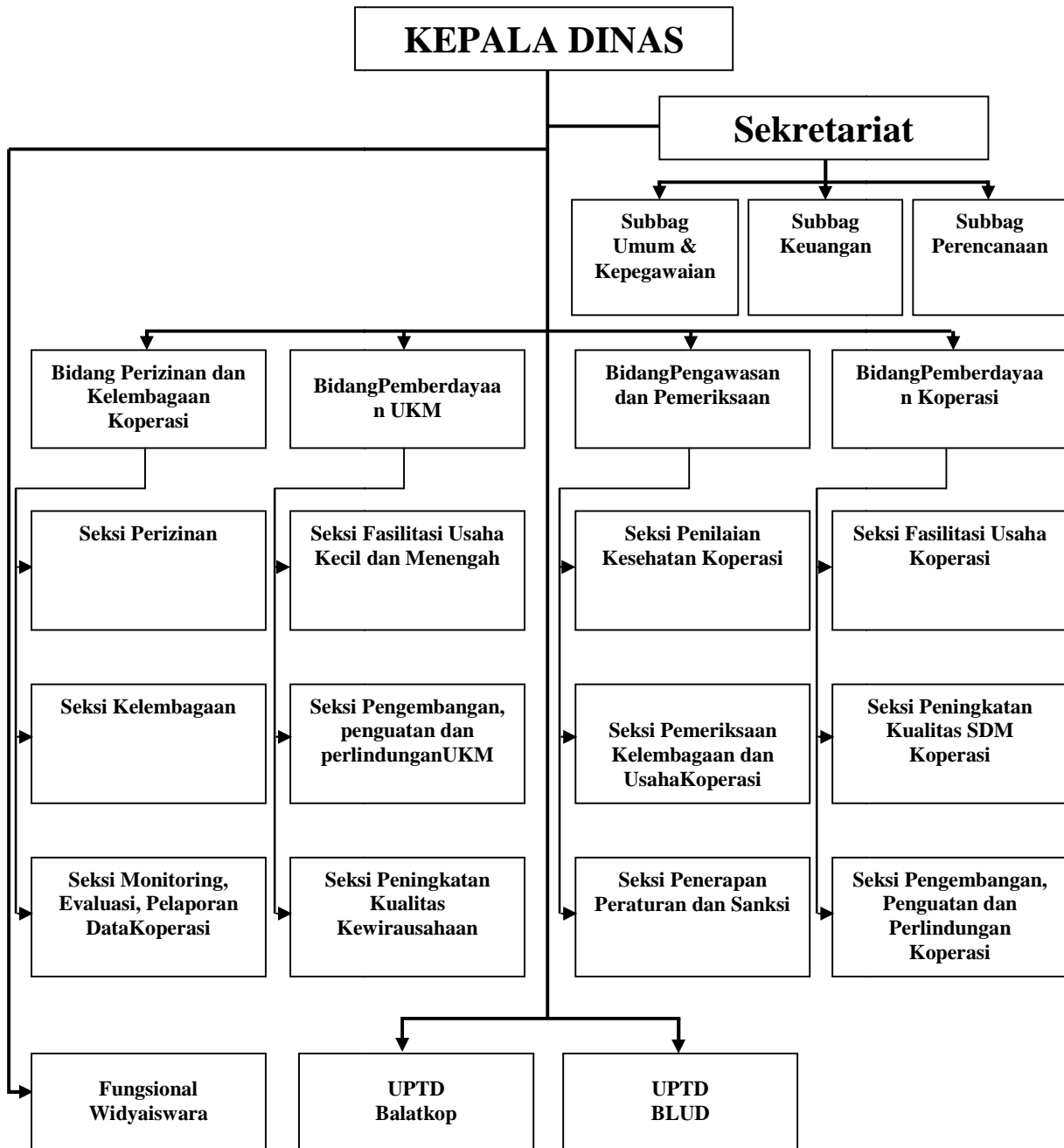


Tabel. 1.1.2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UMKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 111	S3 : 1	IV/d : 2	Ess IV = 24	Widya Iswara. =3 org
PTHL : 8	S2 : 16	IV/c : 1	Ess III = 7	
	S1 : 60	IV/b : 4	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/a : 13		
	D3 : 6	III/d : 44		
	D2 : -	III/c : 12		
	D1 : -	III/b : 19		
	SLTA : 28	III/a : 5		
	SLTP : -	II/d : 2		
	SD : -	II/c : 3		
		II/b : 4		
		II/a : 1		
		I/d : 0		
		I/c : 1		
		I/b : 1		
		I/a : 0		
Jumlah PNS	PNS : 111	PNS : 111		

1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UMKMadalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :





1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan III adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan III adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan III meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.



BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019**”. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.



Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 1 (satu) dari 5 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirain daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.



BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut

Tabel 3.1. Matriks Indikator Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2019)	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian Lampung	1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	100%	Persen
2	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UMKM	1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	100%	Persen
		2 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	100%	Persen
		3 Nilai Evaluasi AKIP Dinas	BB%	Indeks



Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					SATUAN
			1	2	3	4	5	
			TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	1 Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	17%	37%	57%	78%	100%	Persen
2.	Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	1 Persentase pertumbuhan wirausaha baru	17%	33%	53%	77%	100%	Persen
3.	Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	1 Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	11%	30%	52%	75%	100%	Persen
4.	Meningkatnya kinerja pelaporan dan keuangan dinas (sasaran pendukung)	1 Nilai Evaluasi AKIP Dinas	CC	B	B	BB	BB	Indeks



3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Koperasi dan UKM akan melaksanakan sebanyak 10 program dengan 44 kegiatan pada tahun 2018, yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h. Penyediaan makanan dan minuman
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- k. Pameran dan Promosi Pembangunan
- l. Penatausahaan barang milik daerah

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

- a. Penyusunan laporan Keuangan
- b. Penyusunan data kepegawaian
- c. Penyusunan laporan Capaian Kinerja
- d. Penyusunan data dan informasi



5) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Penialain kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS
- b. Transplantasi untuk 10 KUKM dalam provinsi dalam rangka pembinaan ke luar provinsi
- c. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah
- d. Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM
- e. Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)
- f. Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi
- g. Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan koperasi
- h. Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan dan perkulakan
- i. Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM
- j. Peningkatan akses pasar produk koperasi dalam dan luar negeri
- k. Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah

6) Program Peningkatan Pelayanan BLUD/UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM

- a. Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD
- b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD

7) Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM

- a. Peningkatan jenis usaha koperasi

8) Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKM

- a. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM
- b. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi

9) Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi
- b. Koordinasi kelembagaan dan Up-dating data keragaan koperasi
- c. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM
- d. Diklat manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi
- e. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
- f. Pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi

10) Program Perencanaan pembangunan daerah

- a. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD



BAB. IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan III Tahun 2018 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan III tahun 2018 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu **“Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019”**.

Bandar Lampung, Oktober 2018

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI LAMPUNG,**

SATRIA ALAM, S.E., M. Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307198603 1007



LAMPIRAN

MATRIK EVALUASI RENCANA AKSI

TRIWULAN III

MATRIKS EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SKPD TAHUN 2018 Triwulan III

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI LAMPUNG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	JADWAL KEGIATAN TW 3			Realisasi Pelaksanaan TW 3			
									1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			10			
				NON URUSAN			2.394.471.500	1.320.963.072							
				PROGRAM SETIAP SKPD			2.394.471.500	1.320.963.072							
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan perkantoran yang memenuhi tertib administrasi	12 Bulan	1.440.740.000	867.264.398							
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembiayaan rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	394.000.000	192.120.120,00							
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	402.720.000	296.640.000,00							
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	120.000.000	89.700.500,00							
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30.580.000	17.120.000,00							
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15.000.000	1.620.000,00							
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	10.000.000	3.650.000,00							
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembiayaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	18.000.000	8.620.000,00							
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	14.880.000	5.340.000,00							
				Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 Kali	145.560.000	83.865.778,00							
				Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17 Kali	132.000.000	97.410.000,00							
				Pameran dan Promosi Pembangunan	Jumlah pameran promosi dan pembangunan (Lampung Fair)	1 Event	108.000.000	65.210.000,00							
				Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Penatausahaan barang milik daerah	8 Dokumen	50.000.000	5.968.000,00							
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	348.380.000	72.529.192							
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	150.000.000	0,00							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	173.380.000	68.179.192,00							
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	25.000.000	4.350.000,00							
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber	12 Bulan	40.000.000	14.716.200							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	JADWAL KEGIATAN TW 3			Realisasi Pelaksanaan TW 3		
									1	2	3	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			10		
				Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai	Jumlah pengelolaan SDM umum, kepegawaian dan diklat pegawai	12 Bulan	40.000.000	14.716.200,00						
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pelaksanaan peningkatan sistem capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan	12 Bulan	565.351.500	366.453.282						
				Penyusunan laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	13 Dokumen	87.551.500	57.704.000,00						
				Penyusunan data kepegawaian	jumlah data kepegawaian yang disusun	12 Bulan	211.800.000	119.440.000,00						
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja	11 Dokumen	100.000.000	75.825.000,00						
				Peningkatan Data dan Informasi	Jumlah pembiayaan penyusunan data dan informasi	12 Bulan	66.000.000	36.200.000,00						
				Monev dan sinkronisasi program	Jumlah monev dan sinkronisasi program	15 Kali	100.000.000	77.284.282,00						
				WAJIB			2.740.528.500	1.681.650.039						
				PERENCANAAN PEMBANGUNAN			80.000.000	80.000.000						
				Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan	Terwujudnya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan		80.000.000	80.000.000						
				Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	jumlah penyelenggaraan musrenbang skpd	1 Dokumen	80.000.000	80.000.000,00						
				KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			2.660.528.500	1.601.650.039						
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah KUMKM yang terfasilitasi peningkatan sistem pendukung usahanya	50 KUMKM	1.340.352.250	839.064.714						
				Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	jumlah ksp/usp dan kjks/ujks yang di nilai kesehatannya	30 Koperasi	60.000.000	59.956.000,00						
				Transplantasi untuk 10 KUMKM dalam provinsi dalam rangka pembinaan ke luar provinsi	Jumlah transplantasi untuk 10 KUMKM dalam provinsi dalam rangka pembinaan ke luar provinsi	6 UKM	75.000.000	75.000.000,00						
				Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	Jumlah Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	5 Kali	625.000.000	198.220.000,00						
				Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM	Jumlah identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM	10 UKM	75.176.000	75.175.500,00						
				Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	Jumlah Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	60 Orang	50.000.000	43.350.000,00						
				Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi	Jumlah Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi	30 Koperasi	70.176.250	70.146.250,00						
				Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan koperasi	Jumlah pemeriksaan usaha dan laporan keuangan koperasi	30 Koperasi	75.000.000	74.900.000,00						
				Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrik perkulakan	Jumlah peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan	15 Koperasi	50.000.000	18.839.000,00						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	JADWAL KEGIATAN TW 3			Realisasi Pelaksanaan TW 3		
									1	2	3	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			10		
Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan wirausaha baru			Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM	Jumlah peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM	200 KUMKM	150.000.000	119.875.000,00						
				Peningkatan akses pasar produk koperasindalam dan luar negeri	Jumlah peningkatan akses pasar produk koperasindalam dan luar negeri	5 Koperasi	50.000.000	49.542.100,00						
				Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah	Jumlah percepatan pengembangan jaminan kredit daerah	1 Perusahaan	60.000.000	54.060.864,00						
				Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	Meningkatnya jumlah KUMKM yang mendapat fasilitas akses permodalan BLUD	175 KUMKM	650.000.000	294.470.000						
				Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	Jumlah pembiayaan Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	12 Bulan	600.000.000	294.470.000,00						
				Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	Jumlah KUMKM yang termonitoring dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	12 Kali	50.000.000	0,00						
Meningkatnya standarisasi pengelola koperasi dan UMKM	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten			Program pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM	Meningkatnya jenis usaha koperasi	17 Koperasi	50.000.000	49.570.000						
				Peningkatan jenis usaha koperasi	Jumlah Peningkatan jenis usaha koperasi	17 Koperasi	50.000.000	49.570.000,00						
				Program peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Meningkatnya pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM	125 KUMKM	2.115.000.000	1.062.370.000						
Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif			Pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM	495 Orang	2.000.000.000	988.186.000,00						
				Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi	Jumlah monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi	6 koperasi	115.000.000	74.184.000,00						
				Program peningkatan dan pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat dan berkembang usahanya serta kelembagaannya	75 KUMKM	620.176.250	418.545.325						
				Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi	1 Event	150.000.000	75.243.300,00						
				Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	Jumlah koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	15 Kab / Kota	50.000.000	49.514.600,00						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	JADWAL KEGIATAN TW 3			Realisasi Pelaksanaan TW 3		
									1	2	3	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			10		
				Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	6 Kali	50.000.000	29.256.000,00						
				Diklat dan manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi	Jumlah diklat dan manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi	35 Orang	100.000.000	74.340.000,00						
				Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah pembinaan dan Pengawasan Koperasi	40 Koperasi	70.000.000	69.684.000,00						
				Pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	Jumlah pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	106 Koperasi	200.176.250	120.507.425,00						
							7.250.000.000	4.064.983.111						

BANDAR LAMPUNG, Oktober 2018
KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, SE, M. SI.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007