

Pemerintah Provinsi Lampung

Evaluasi Rencana Aksi

TRIWULAN IV 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 Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2018. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UMKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan 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 IV Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Bandar Lampung, Januari 2019

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Drs. ISRON FADTRICAR, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19591001 198708 1 001



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 anTujuan	7
1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.3 RuangLingkup	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 UKM 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 UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha, Kecil dan Menengah;
- 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 UKM mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang Koperasi dan UKM 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 UKM 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 UKM 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 kelancaran 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 UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, 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 Perzinan dan Kelembagaan, membawahi :
 - 1) Seksi Perizinan;
 - 2) Seksi Kelembagaan;
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi;
- b. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 - 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi
- c. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - 2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 - 3) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi;



- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitasi Usah Kecil dan Menengah;
 - 2) Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan UKM;
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- 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 Teknis Operasional;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- 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 UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1berikut :

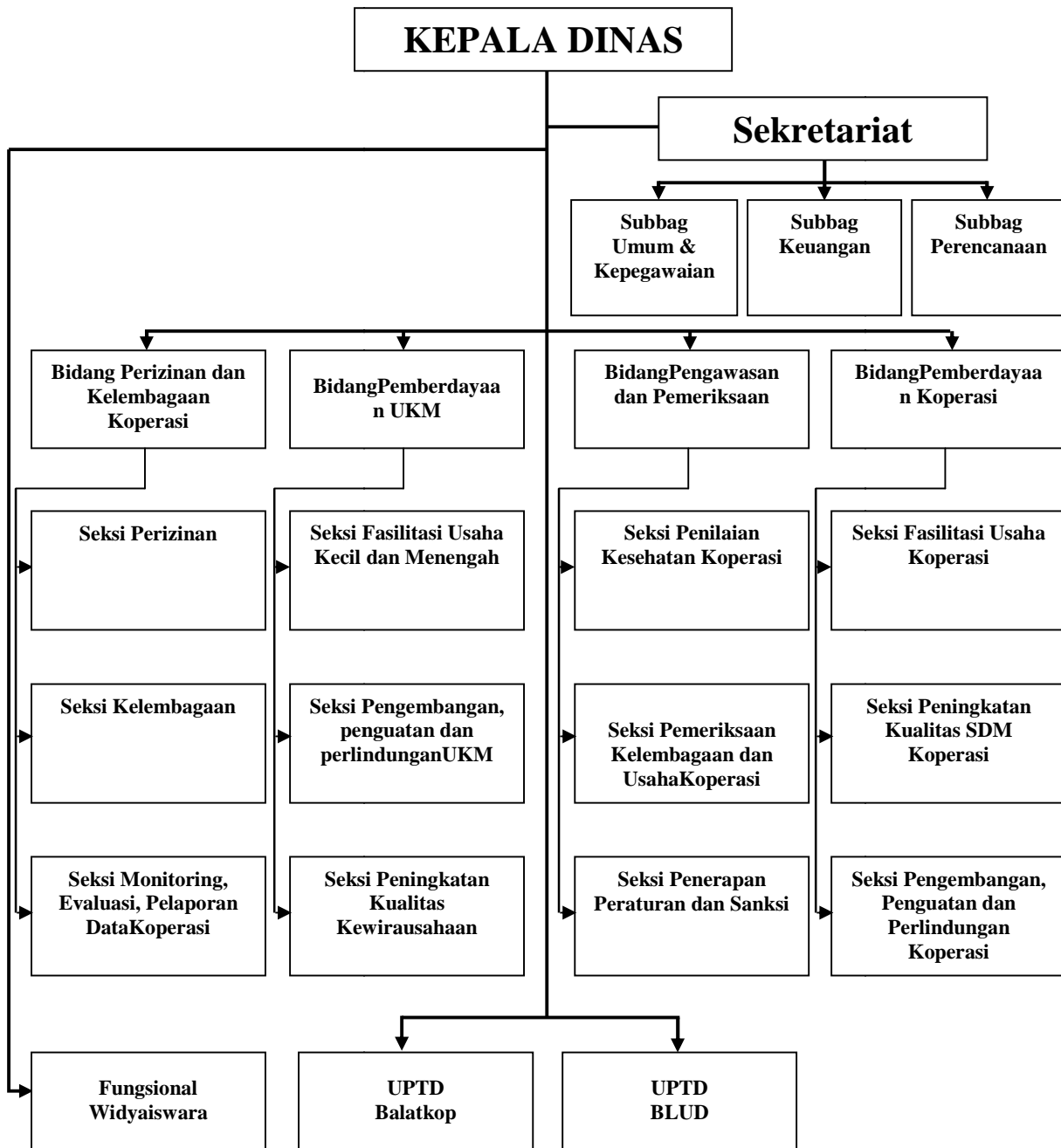


Tabel. 1.1.2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UMKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 102	S3 : 1	IV/e : 1	Ess IV = 22	Widya Iswara. =3 org
PTHL : 8	S2 : 14	IV/d : 0	Ess III = 5	
	S1 : 58	IV/c : 2	Ess II = 1	
	D4 : -	IV/b : 3		
	D3 : 4	IV/a : 11		
	D2 : -	III/d : 41		
	D1 : -	III/c : 11		
	SLTA : 25	III/b : 17		
	SLTP : -	III/a : 5		
	SD : -	II/d : 2		
		II/c : 3		
		II/b : 4		
		II/a : 2		
		I/d : 0		
		I/c : 0		
		I/b : 0		
		I/a : 0		
Jumlah PNS	PNS : 102	102		

1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi dan UKM 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 UKM 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 UKM Provinsi Lampung Triwulan IV adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

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

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan IV 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 UKM 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 UKM 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 UKM 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 UKM 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	B	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
- e. Monev dan Sinkronisasi Program

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 UKM Provinsi Lampung Triwulan IV 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 UKM Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Triwulan IV 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, Januari 2019

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

Drs. ISRON FADTRICAR, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19591001 198708 1 001



LAMPIRAN

MATRIK EVALUASI RENCANA AKSI

TRIWULAN IV

MATRIKS EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SKPD TAHUN 2018 Triwulan IV

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	JADWAL KEGIATAN TW 4			Realisasi Pelaksanaan TW 4			
									1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			10			
				NON URUSAN			2.014.636.982	1.823.020.762							
				PROGRAM SETIAP SKPD			2.014.636.982	1.823.020.762							
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan perkantoran yang memenuhi tertib administrasi	12 Bulan	1.356.671.200	1.209.921.748							
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembiayaan rekening telepon, air dan listrik	12 Bulan	394.000.000,00	264.209.770,00							
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pembiayaan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	402.720.000,00	392.270.000,00							
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	120.000.000,00	119.600.000,00							
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30.580.000,00	30.575.000,00							
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	1.620.000,00	1.620.000,00							
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pembiayaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	3.650.000,00	3.650.000,00							
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembiayaan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	18.000.000,00	13.140.000,00							
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	14.880.000,00	14.880.000,00							
				Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 Kali	128.217.200,00	128.196.978,00							
				Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17 Kali	120.104.000,00	119.960.000,00							
				Pameran dan Promosi Pembangunan	Jumlah pameran promosi dan pembangunan (Lampung Fair)	1 Event	98.000.000,00	96.920.000,00							
				Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Penatausahaan barang milik daerah	8 Dokumen	24.900.000,00	24.900.000,00							
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersediainya sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	161.930.000	122.888.032							
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Paket	0,00	0,00							
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembiayaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	157.580.000,00	118.538.032,00							
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 Bulan	4.350.000,00	4.350.000,00							
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber	12 Bulan	20.000.000	14.716.200							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	JADWAL KEGIATAN TW 4			Realisasi Pelaksanaan TW 4			
									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	20.000.000,00	14.716.200,00							
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pelaksanaan peningkatan sistem capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan	12 Bulan	476.035.782	475.494.782							
				Penyusunan laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	13 Dokumen	87.551.500,00	87.535.500,00							
				Penyusunan data kepegawaian	jumlah data kepegawaian yang disusun	12 Bulan	172.200.000,00	172.200.000,00							
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja	11 Dokumen	100.000.000,00	99.475.000,00							
				Peningkatan Data dan Informasi	Jumlah pembiayaan penyusunan data dan informasi	12 Bulan	39.000.000,00	39.000.000,00							
				Monev dan sinkronisasi program	Jumlah monev dan sinkronisasi program	15 Kali	77.284.282,00	77.284.282,00							
				WAJIB			2.696.756.202	2.491.961.129							
				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			2.616.756.202	2.411.961.129							
Meningkatnya jumlah skala dan kapasitas usaha koperasi	Persentase Pertumbuhan Jumlah Koperasi aktif	78%	75%	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah KUMKM yang terfasilitasi peningkatan sistem pendukung usahanya	50 KUMKM	1.340.567.250	1.331.623.804							
				Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS	jumlah ksp/usp dan kjks/ujks yang di nilai kesehatannya	30 Koperasi	60.000.000,00	59.956.000,00							
Meningkatnya wirausaha yang baru, tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	77%	69%	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	75.000.000,00	75.000.000,00							
				Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	Jumlah Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerah	5 Kali	625.000.000,00	619.542.090,00							
Meningkatnya standarisasi pengelola usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI dan paten	75%	75%	Identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM	Jumlah identifikasi dan fasilitasi penerbitan standarisasi mutu bagi UMKM	10 UKM	75.176.000,00	75.175.500,00							
				Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	Jumlah Pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT)	60 Orang	43.350.000,00	43.350.000,00							
				Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi	Jumlah Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi	30 Koperasi	70.176.250,00	70.146.250,00							
				Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan	Jumlah pemeriksaan usaha dan	30 Koperasi	111.950.000,00	111.332.000,00							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	JADWAL KEGIATAN TW 4			Realisasi Pelaksanaan TW 4		
									1	2	3	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			10		
				Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan perkulakan	Jumlah peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikan perkulakan	15 Koperasi	50.000.000,00	49.679.000,00						
				Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM	Jumlah peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM	200 KUMKM	119.915.000,00	119.875.000,00						
				Peningkatan akses pasar produk kopersindalam dan luar negeri	Jumlah peningkatan akses pasar produk kopersindalam dan luar negeri	5 Koperasi	50.000.000,00	49.542.100,00						
				Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah	Jumlah percepatan pengembangan jaminan kredit daerah	1 Perusahaan	60.000.000,00	58.025.864,00						
				Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Permodalan KUMKM	Meningkatnya jumlah KUMKM yang mendapat fasilitas akses permodalan BLUD	175 KUMKM	702.229.302	515.774.000						
				Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	Jumlah pembiayaan Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD	12 Bulan	672.229.302,00	485.983.000,00						
				Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	Jumlah KUMKM yang termonitoring dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD	12 Kali	30.000.000,00	29.791.000,00						
				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	50.000.000,00	49.570.000,00						
				Program peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Meningkatnya pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM	125 KUMKM	2.074.194.000	2.071.005.400						
				Pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM	495 Orang	2.000.000.000,00	1.996.821.400,00						
				Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi	Jumlah monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi	6 koperasi	74.194.000,00	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	523.959.650	514.993.325						
				Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi Tingkat Nasional	Jumlah kegiatan Penilaian Koperasi Berprestasi dan Hari Koperasi	1 Event	147.340.800,00	145.398.300,00						

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	Target Capaian	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	JADWAL KEGIATAN TW 4			Realisasi Pelaksanaan TW 4		
									1	2	3	1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9			10		
				Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	Jumlah koordinasi kelembagaan Dan Up-dating data keragaan koperasi	15 Kab / Kota	49.514.600,00	49.514.600,00						
				Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Jumlah Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	6 Kali	41.288.000,00	39.036.000,00						
				Diklat dan manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi	Jumlah diklat dan manajemen usaha kecil bagi anggota koperasi	35 Orang	75.000.000,00	74.340.000,00						
				Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah pembinaan dan Pengawasan Koperasi	40 Koperasi	70.000.000,00	69.684.000,00						
				Pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	Jumlah pembinaan dan evaluasi monitoring terhadap koperasi	106 Koperasi	140.816.250,00	137.020.425,00						
							6.785.587.184	6.385.987.291						

BANDAR LAMPUNG, Januari 2019
KEPALA DINAS,

Drs. ISRON FADTRICAR, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19591001 198708 1 001