

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

URUSAN : KOPERASI DAN UKM  
 PROGRAM : Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi			3.258.340.000		3.258.340.000			100,00%	96,18%	Bidang Pengawasan	
	Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi	Unit	663		663		670	101,06%				
	Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS			1.700.000.000		1.700.000.000			100,00%	99,73%	Bidang Pengawasan	
	Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya	Unit	454		454		454	100%				Sebanyak 19 koperasi tidak dapat dinilai kesehatannya karena tidak memenuhi kelengkapan penilaian kesehatan yaitu 6 Koperasi tidak melakukan RAT dan 13 Koperasi tidak melakukan kegiatan operasional.
	Fasilitasi Pembinaan Usaha KSP/USP/KSPPS/ USPPS			275.000.000		275.000.000			100,00%	99,92%	Bidang Pengawasan	
	Jumlah KSP/USP/ KSPPS/USPPS Provinsi yang difasilitasi pembinaan usahanya	Unit	140		140		140	100%				
	Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan KSP/USP/ KSPPS/USPPS			325.000.000		325.000.000			100,00%	99,59%	Bidang Pengawasan	
	Jumlah KSP/USP/ KSPPS/USPPS Provinsi yang difasilitasi penyusunan laporan keuangannya	Unit	140		140		140	100%				
	<b>Total</b>			<b>5.558.340.000</b>		<b>5.558.340.000</b>			<b>100,00</b>	<b>97,65</b>		

URUSAN : KOPERASI DAN UKM  
 PROGRAM : Pemasyarakatan Perkoperasian

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
	Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi			2.536.660.000		2.536.660.000			100,00%	96,51%	Bidang Kelembagaan	
	Jumlah masyarakat yang dibina tte perkoperasian	Orang	700		700		700	100%				
	Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi			350.000.000		350.000.000			100,00%	96,84%	Bidang Kelembagaan	
	Jumlah Koperasi yg terdata dlm Sistem Informasi	Unit	100		100		100	100%				
	<b>Total</b>			<b>2.886.660.000</b>		<b>2.886.660.000</b>			<b>100,00</b>	<b>96,55</b>		

URUSAN : KOPERASI DAN UKM  
 PROGRAM : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
	Pemeringkatan Koperasi			350.000.000		350.000.000			100,00%	96,89%	Bidang Kelembagaan	
	Jumlah Koperasi Provinsi yang diperingkat	Unit	200		200		200	100%				-
	Fasilitasi Tata Laksana Pengelolaan Koperasi			2.000.000.000		2.000.000.000			100,00%	97,55%	Bidang Kelembagaan	
	Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya	Orang	890		890		890	100%				telah tercapai pada TW III
	<b>Total</b>			<b>2.350.000.000</b>		<b>2.350.000.000</b>			<b>100,00</b>	<b>97,45</b>		

URUSAN : KOPERASI DAN UKM

PROGRAM : Pendidikan Perkoperasian dan UKM

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
	Peningkatan Kualitas Manajerial Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM			8.196.780.000		8.196.780.000			100,00%	99,20%	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
	Jumlah SDM Koperasi yg dilatih	Orang	2625		2625		2720	103,62%				
	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM			225.000.000		225.000.000			100,00%	96,73%	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
	Jumlah SDM UMKM yg dilatih	Orang	1100		1100		160	14,55%				Pencantuman target belum disesuaikan pagu anggaran Target DPA 2019 = 160 orang
	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.			5.650.000.000		5.650.000.000			100,00%	97,80%	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
	Jumlah SDM Koperasi dan UMKM yg dilatih	Orang	1875		1875		2150	114,67%				
	Penyusunan Modul dan Media Pendidikan Pelatihan Koperasi dan UKM			175.000.000		175.000.000			100,00%	98,70%	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
	Jumlah Modul dan Media Diklat Perkoperasian dan UMKM	Buku	2		2		2	100%				
	Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UKM			50.000.000		50.000.000			100,00%	95,98%	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Diklat Perkoperasian dan UMKM	Dokumen	1		1		1	100%				
	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)			2.000.000.000		2.000.000.000			100,00%	84,84%	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.	
	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana	Paket	2		2		2	100%				
	<b>Total</b>			<b>16.296.780.000</b>		<b>16.296.780.000</b>			<b>100,00</b>	<b>96,90</b>		

URUSAN : KOPERASI DAN UKM

PROGRAM : Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
	Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM			500.000.000		500.000.000			100,00%	98,47%	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	
	Jumlah KUKM yg dibina kapasitasnya dlm akses pembiayaan	Orang	180		180		300	166,67%				
	Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM			1.255.000.000		1.255.000.000			100,00%	97,41%	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	
	Jumlah KUKM yg dibina jaringan pembiayaan	Orang	1800		1800		1800	100%				
	Penyediaan Data dan Informasi Pembiayaan KUKM			150.000.000		150.000.000			100,00%	98,66%	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
	Jumlah KUMKM yg terdata pembiayaan di Lembaga Keuangan	Laporan	2		2		2	100%				
	<b>Total</b>			<b>1.905.000.000</b>		<b>1.905.000.000</b>			<b>100,00</b>	<b>97,79</b>		

URUSAN : KOPERASI DAN UKM

PROGRAM : Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
	Penyediaan Data dan Informasi Peluang Usaha KUKM			430.000.000		430.000.000			100,00%	92,38%	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	
	Jumlah Laporan Data dan Informasi Peluang Usaha	Laporan	2		2		2	100%				TW IV
	Fasilitasi Perlindungan Produk KUKM			1.050.000.000		1.050.000.000			100,00%	96,20%	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	
	Jumlah KUMKM yg difasilitasi Sertifikasi Halal dan HaKl	Unit	1300		1300		180	13,85%				Target sesuai DPA 2019 = 180 unit
	Penataan Manajemen Usaha KUKM			550.000.000		550.000.000			100,00%	97,36%	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	
	Jumlah KUMKM yang dibina penataan manajemen usahanya	Orang	180		180		180	100%				-
	Pengembangan Layanan Usaha KUKM			2.325.000.000		2.325.000.000			100,00%	95,56%	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	
	Jumlah KUMKM yang dibina pengembangan usahanya	Orang	835		835		835	100%				-
	Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)			13.000.000.000		13.000.000.000			100,00%	91,43%	Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan	
	Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya	Orang	2100		2100		2100	100%				TW IV
	<b>Total</b>			<b>17.355.000.000</b>		<b>17.355.000.000</b>			<b>100,00</b>	<b>92,48</b>		

URUSAN : KOPERASI DAN UKM

PROGRAM : Peningkatan Produktivitas KUKM

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
7	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
	Peningkatan Produksi Koperasi			320.000.000		320.000.000			100,00%	81,59%	Bidang Bina Usaha	
	Jumlah koperasi yg ditingkatkan produksinya	Unit	50		50		40	80%				Target DPA 2019 = 40 unit
	Peningkatan Produksi UKM			1.120.000.000		1.120.000.000			100,00%	94,86%	Bidang Bina Usaha	
	Jumlah UKM yg ditingkatkan produksinya	Unit	500		500		650	130%				
	Perluasan Jaringan Produksi Koperasi dan UKM			300.000.000		300.000.000			100,00%	95,80%	Bidang Bina Usaha	
	Jumlah KUMKM yg diperluas jaringan produksinya	Unit	30		30		42	140%				
	Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah			300.000.000		300.000.000			100,00%	91,20%	Bidang Bina Usaha	
	Jumlah Produk Unggulan Daerah yang ditingkatkan kualitasnya	Buah	3		3		3	100%				
	Penguatan Manajemen Produksi Koperasi dan UKM			275.000.000		275.000.000			100,00%	81,87%	Bidang Bina Usaha	
	Jumlah KUMKM yang dibina manajemen produksinya	Unit	50		50		50	100%				

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
	Penyediaan Data dan Informasi Produksi KUKM			175.000.000		175.000.000			100,00%	96,31%	Bidang Bina Usaha	
	Jumlah KUMKM yg terdata Produksinya	Laporan	2		2		2	100%				
	<b>Total</b>			<b>2.490.000.000</b>		<b>2.490.000.000</b>			<b>100,00</b>	<b>91,49</b>		

URUSAN : KOPERASI DAN UKM

PROGRAM : Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM

No	KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	RKPD TA 2019		DPPA TA 2019		PELAKSANAAN KINERJA		PELAKSANAAN APBD		UNIT KERJA	KETERANGAN
			TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI KINERJA OUTPUT	TINGKAT KETERCAPAIAN KINERJA OUTPUT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah											
	Kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran bagi Koperasi dan UKM			7.804.600.000		7.789.600.000			100,00%	89,49%	Bidang Bina Usaha	
	Jumlah Koperasi dan UMKM yg difasilitasi akses pemasarannya	Unit	175		175		175	100%				
	Kegiatan Perluasan Jaringan Usaha Koperasi dan UKM			500.000.000		500.000.000			100,00%	90,46%	Bidang Bina Usaha	
	Jumlah Koperasi yg difasilitasi perluasan jaringan usahanya	Unit	20		20		20	100%				
	Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UKM			190.000.000		190.000.000			100,00%	92,07%	Bidang Bina Usaha	
	Jumlah KUMKM yg terdata dalam Sistem Informasi Pemasaran	Paket	3		3		3	100%				
	Kegiatan Promosi Produk Koperasi dan UKM			1.998.948.000		1.298.948.000			100,00%	92,39%	Bidang Bina Usaha	
	Jumlah Koperasi dan UMKM yang difasilitasi promosi	Unit	45		47		47	100%				
	<b>Total</b>			<b>10.493.548.000</b>		<b>9.778.548.000</b>			<b>100,00</b>	<b>89,97</b>		

	<b>Total</b>			<b>59.335.328.000</b>		<b>58.620.328.000</b>			<b>100,00</b>	<b>94,31</b>		
--	--------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------	--	--	---------------	--------------	--	--