

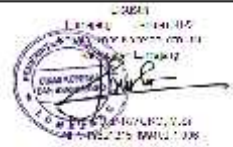
Laporan Kinerja Tribunal IV
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang
Periode Pelaksanaan: Tahun 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD Kab. Lumajang:

- Indikator : 1. Persentase Koperasi Aktif
2. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
Target Kinerja : 1. 71.71%
2. 0.66%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja Tahun 2021 Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)					
				5		7		I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro		Persentase Perkembangan Usaha Mikro	14.46	%	13.85	%									13.44	%	13.44	%	92.95	%				
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah UM yang diberdayakan	540	UM	220,500,000	400	UM	11,491,259,904	-	105	UM	6,313,270,100	-	292	UM	4,924,799,345	397	UM	11,238,069,445	397	UM	11,238,069,445	51		
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemiraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Fasilitas UM	540	UM	220,500,000	400	UM	11,491,259,904	-	105	UM	6,313,270,100	-	292	UM	4,924,799,345	397	UM	11,238,069,445	397	UM	11,238,069,445	51		
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang di data	220	UM	110,250,000	200	UM	199,999,804	-					200	UM	197,179,345	200	UM	197,179,345	200	UM	197,179,345	2		
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang diberdayakan	320	UM	110,250,000	200	UM	11,291,260,100	-	105	UM	6,313,270,100	-	92	UM	4,727,620,000	197	UM	11,040,890,100	197	UM	11,040,890,100	100		
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi		Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	81.10	%	81.02	%									60.72	%	60.72	%	74.87	%				
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan	30	kop	132,300,000	30	kop	27,784,250	-	30	kop	24,302,250	-	30	kop	24,302,250	30	kop	24,302,250	30	kop	24,302,250	18%		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	30	kop	132,300,000	30	kop	27,784,250	-	30	kop	24,302,250	-	30	kop	24,302,250	30	kop	24,302,250	30	kop	24,302,250	18%		
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	40	kop	132,300,000	30	kop	27,784,250	-	30	kop	24,302,250	-	30	kop	24,302,250	30	kop	24,302,250	30	kop	24,302,250	18%		
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	100	kop	551,250,000	100	kop	459,181,000	4,000,000	40	kop	170,730,400	20	kop	120,515,800	40	kop	151,005,400	100	kop	446,251,600	100	kop	446,251,600	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	100	kop	551,250,000	100	kop	459,181,000	4,000,000	40	kop	170,730,400	20	kop	120,515,800	40	kop	151,005,400	100	kop	446,251,600	100	kop	446,251,600	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	120	kop	551,250,000	100	kop	459,181,000	4,000,000	40	kop	170,730,400	20	kop	120,515,800	40	kop	151,005,400	100	kop	446,251,600	100	kop	446,251,600	81%
		Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	88.2	%	87.5	%										80.00	%	80.00	%	90.703	%				

Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah kesehatan KSP/USP koperasi	50 kop	165,375,000	50 kop	43,370,000			30 kop	6,060,000	20 kop	36,560,000			50 kop	42,620,000	50 kop	42,620,000	26%		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	50 kop	165,375,000	50 kop	43,370,000			30 kop	6,060,000	20 kop	36,560,000			50 kop	42,620,000	50 kop	42,620,000	26%		
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	120 kop	110,250,000	50 kop	20,810,000		-	30 kop	6,060,000	20 kop	14,000,000				20,060,000	50 kop	20,060,000	18%		
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	4 kategori	55,125,000	4 kategori	22,560,000		-			4 kategori	22,560,000				22,560,000	4 kategori	22,560,000	41%		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	3,800,167,622	100 %	3,025,650,964	59 %	697,310,663	17 %	946,756,940	9 %	669,022,931	13 %	685,592,652	98 %	2,998,683,186	98 %	2,998,683,186	79%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000	-	-	100 %	5,000,000	- %	-	- %	-	100 %	5,000,000	100 %	5,000,000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000		dok	-	1 dok	2,500,000					2,500,000	1 dok	2,500,000	100%		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000		dok	-	1 dok	2,500,000					2,500,000	1 dok	2,500,000	100%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2,889,545,929	100 %	2,418,333,196	25 %	560,691,291	25 %	773,979,905	13 %	542,737,269	13 %	533,508,649	75 %	2,410,917,114	75 %	2,410,917,114			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	24 ASN	2,858,706,997	24 ASN	2,409,884,683		24 ASN	555,058,949	24 ASN	771,163,734		24 ASN	542,737,269	24 ASN	533,508,649	24 ASN	2,402,468,601	24 ASN	2,402,468,601	84%
Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 fasilitasi	30,838,932	1 fasilitasi	8,448,513		1 fasilitasi	5,632,342	1 fasilitasi	2,816,171				1 fasilitasi	8,448,513	1 fasilitasi	8,448,513	27%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD		19,845,000	100 %	15,500,000	100 %	15,500,000							100 %	15,500,000	100 %	15,500,000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	45 stel	19,845,000	45 stel	15,500,000		45 stel	15,500,000						45 stel	15,500,000	45 stel	15,500,000	78%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD		231,299,508	100 %	51,944,300	69 %	28,460,300	15 %	13,199,000		-	11 %	10,103,608	95 %	51,762,908	95 %	51,762,908			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	40 jenis	34,068,353	40 jenis	26,802,300		40 jenis	26,802,300						40 jenis	26,802,300	40 jenis	26,802,300	79%		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	8 jenis	17,616,816	8 jenis	8,209,000		3 jenis	983,000	5 jenis	6,963,000		2 jenis	263,000	8 jenis	8,209,000	8 jenis	8,209,000	47%		
	Jumlah fasilitasi pergandaan dokumen	1 fasilitasi		1 fasilitasi		1 fasilitasi	1 fasilitasi													
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	2 jenis	3,307,500	2 jenis	750,000		2 jenis	675,000						2 jenis	675,000	2 jenis	675,000	20%		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD	3 fasilitasi	176,306,839	3 fasilitasi	16,183,000				3 fasilitasi	6,236,000			3 fasilitasi	9,840,608	3 fasilitasi	16,076,608	3 fasilitasi	16,076,608	9%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		536,846,609	100 %	485,392,168	25 %	87,633,825	25 %	137,362,235	25 %	124,527,162	25 %	125,270,395	100 %	474,793,617	100 %	474,793,617			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	7 rekening	71,679,809	7 rekening	66,328,168		7 rekening	13,870,995	7 rekening	16,029,805		7 rekening	14,008,133	7 rekening	15,380,782	7 rekening	59,289,715	7 rekening	59,289,715	83%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	3 fasilitasi	465,166,800	3 fasilitasi	419,064,000		3 fasilitasi	73,762,830	3 fasilitasi	121,332,430		3 fasilitasi	110,519,029	3 fasilitasi	109,889,613	3 fasilitasi	415,503,902	3 fasilitasi	415,503,902	89%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD		117,630,576	100 %	49,481,300	16 %	5,025,247	37 %	17,215,800	5 %	1,758,500	42 %	16,710,000	100 %	40,709,547	100 %	40,709,547			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	14 unit	71,435,826	14 unit	35,581,300		3 unit	5,025,247	4 unit	8,515,800		1 unit	1,758,500	6 unit	11,510,000	14 unit	26,809,547	14 unit	26,809,547	38%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	5 jenis	46,194,750	5 jenis	13,900,000				3 jenis	8,700,000			2 jenis	5,200,000	5 jenis	13,900,000	5 jenis	13,900,000	30%	
Rata-rata capaian kinerja (%)						99.60	%													
Predikat kinerja																				



Sumber Dana	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Faktor-Faktor Keberhasilan	
		Pendorong	Penghambat
	15	16	
		adanya fasilitasi dari OPD	kurangnya monitoring terhadap pelaku usaha
	Dinas Koperasi dan UM	tersedianya anggaran yang sudah cukup memadai	Kualitas SDM yang mendukung program masih kurang
DAU			
DAU			
		Kesadaran koperasi untuk melaksanakan kewajiban yaitu RAT	Kemampuan SDM koperasi yang masih belum memahami sepenuhnya tentang koperasi
		adanya kinerja SDM yang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut	Kualitas SDM yang dimiliki koperasi masih lemah
DAU			
		adanya sumber dana dan sumber daya yang memadai	Kualitas SDM yang dimiliki koperasi masih lemah
DAK Non Fisik			
		adanya kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh koperasi	Permasalahan internal di koperasi

		adanya anggaran serta SDM yang mampu untuk melaksanakan penilaian kesehatan	kurangnya dokumen yang dimiliki oleh koperasi
DAU			
DAU			
		adanya sumber dana dan sumber daya yang memadai	kurangnya koordinasi
DAU			
DAU			
DAU			
DAU			
DAU			
DAU			
DAU			
DAU			
DAU			

Indikator Tujuan

No	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Koperasi Aktif	Jml koperasi aktif / jml seluruh koperasi X 100 %	71.71	70.98	98.98
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	(Jml UM thn N - Jml UM thn N-1) / Jml UM thn N-1 X 100%	0.66	44.83	6792.4

	Pendorong	Penghambat
	Adanya motivasi dari OPD kepada koperasi untuk lebih memahami tentang perkoperasian	Pendidikan, pengalaman pengurus koperasi yang masih kurang tentang perkoperasian
	Melaksanakan RAT dalam 3 tahun berturut	Struktur kelembagaan organisasi yang masih belum menjalankan fungsinya dengan baik
	Memiliki struktur kelembagaan dan manajemen yang berjalan sesuai fungsinya	Sistem manajemen yang tidak terlaksana dengan baik
	adanya fasilitasi akan pelatihan, permodalan, akses pasar dari OPD	Para pelaku usaha masih belum sepenuhnya memahami tentang dunia usaha
	Adanya pandemi covid 19 sehingga banyak terjadinya PHK yang membuat orang membuka usaha baru	pengelolaan dari pelaku usaha yang masih kurang baik
	Sering terjadinya perubahan jenis usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha	Kualitas baik insfratraktur dan pemasaran yang belum dimiliki oleh para pelaku usaha

Indikator Sasaran

No	Indikator	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	(Jml koperasi yang melaksanakan RAT / jml koperasi aktif) X 100 %	81.02	60.72	74.94
2	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	(Jml target koperasi sehat dan cukup sehat / jumlah koperasi yang dinilai) X 100 %	87.5	80.00	91.43
3	Persentase Perkembangan Usaha Mikro	Jml UM yang berkembang / Jml UM yang dibina X 100%	13.85	13.44	97.04

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021			
1	2	3	4	7			
				K			
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Usaha Mikro	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah UM yang diberdayakan		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	100	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Fasilitas UM		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	100	
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang di data	200 UM	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	100	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang diberdayakan	300 UM	Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	100	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98	
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi					99.60	%
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan				
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi				
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	30 kop			
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan				
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan				
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	100 kop			
		Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah kesehatan KSP/USP koperasi				
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya				
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	50 kop			
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	4 kategori			
				satuan	TW I	TW II	TW III
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	188	111	32	16
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2	0	2	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 dok		1	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 dok		1	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24	6	6	3
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	12 bulan	3	3	3
		Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	3	3	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	45	45	0	0
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	45 stel	45		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	74	51	11	6
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	40 jenis	40		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak yang disediakan	8 jenis	3	5	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	12 bulan	3	3	3
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi SKPD	2 jenis	2		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	12 bulan	3	3	3
				24	6	6	6

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	12 bulan	3	3	3
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	3	3	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	19	3	7	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	14 unit	3	4	1
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	5 jenis		3	