Laporan Kinerja Tribulan I
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			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-2)		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 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
												I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6		7			8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				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**	**Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)**	**Jumlah UM yang diberdayakan**			**1,024,562,500**					**100,000,000**															**Dinas Koperasi dan UM**
2	**Meningkatnya Kualitas Koperasi**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah Fasilitasi UM**			**1,024,562,500**					**100,000,000**															
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang di data	630	UM	315,250,000			200	UM	100,000,000		-								-					
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang bermitra	210	UM	157,625,000			5	UM	-		-								-					
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	330	UM	141,862,500			100	UM	-		-								-					
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UM yang diberdayakan	930	UM	315,250,000			300	UM	-		-								-					
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah koordinasi dan singkronisasi yang laksanakan	15	kali	94,575,000			3	kali	-		-								-					
		Program pengembangan UMKM	**Jumlah UM yang berkembang**			**945,750,000**					**1,166,815,000**										-					
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi**			**945,750,000**					**1,166,815,000**										-					
		Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	330	UM	945,750,000			200	UM	1,166,815,000		-								-					
		Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	**Jumlah izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Kemenkunham**			**189,150,000**					**-**										-					
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi**			**94,575,000**					**-**										-					
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam	9	kop	94,575,000			2	kop	-		-								-					
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam yang dikeluarkan**			**94,575,000**					**-**										-					
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor koperasi simpan pinjam	18	kop	94,575,000			5	kop	-		-								-					
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	**Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan**			**472,875,000**					**139,898,250**										-					
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi**			**472,875,000**					**139,898,250**										-					
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi, Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi	105	kop	94,575,000			30	kop	29,898,250		-								-					
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	105	kop	378,300,000			30	kop	110,000,000		-								-					
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	**Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan**			**1,576,250,000**					**459,181,000**										-					
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan**			**1,576,250,000**					**459,181,000**										-					

		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	330 kop	1,576,250,000			100 kop	459,181,000		4,000,000								4,000,000					
		Program penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	**Jumlah kesehatan KSP/USP koperasi**		**472,875,000**				**97,782,200**										-					
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya**		**472,875,000**				**97,782,200**										-					
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	330 kop	315,250,000			100 kop	75,222,200		-								-					
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	4 kategori	157,625,000			4 kategori	22,560,000		-								-					
		Program pemberdayaan dan Perlindungan koperasi	**Jumlah koperasi yang diberdayakan dan mendapatkan perlindungan**		**866,937,500**				**-**										-					
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah pemberdayaan dan perlindungan yang dilaksanakan**		**866,937,500**				**-**										-					
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, Akses Pasar, akses pembiayaan	165 kop	630,500,000			50 kop	-		-								-					
			Jumlah koperasi yang mengikuti penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi	330 kop	236,437,500			100 kop	-		-								-					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran**		**10,930,719,476**				**3,463,303,837**										-					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**		**35,000,000**				**10,000,000**										-					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	2 dok	7,500,000			2 dok	2,500,000		-								-					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dok	12,500,000			1 dok	2,500,000		-								-					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 dok	7,500,000			1 dok	2,500,000		-								-					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	1 dok	7,500,000			1 dok	2,500,000		-								-					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8,284,897,770**				**2,634,225,569**										-					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	24 ASN	8,174,216,607			24 ASN	2,592,931,517	24 ASN	555,058,949								555,058,949					
		Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 fasilitasi	88,181,163			1 fasilitasi	33,794,052	1 fasilitasi	5,632,342								5,632,342					
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi SKPD	5 dok	7,500,000			5 dok	2,500,000		-								-					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	5 dok	7,500,000			5 dok	2,500,000		-								-					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	7,500,000			1 dok	2,500,000		-								-					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD**		**56,745,000**				**15,500,000**										-					
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	45 stel	56,745,000			45 stel	15,500,000	45 stel	15,500,000								15,500,000					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD**		**682,657,798**				**206,289,700**										-					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	40 jenis	97,415,403			40 jenis	30,822,300	40 jenis	26,802,300								26,802,300					
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	8 jenis	50,371,906			8 jenis	14,789,900	8 jenis	983,000								983,000					
			jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	1 fasilitasi				1 fasilitasi		1 fasilitasi									-					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan disediakan	2 jenis	9,457,500			2 jenis	3,000,000	2 jenis	675,000								675,000					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1 fasilitasi	21,279,375			1 fasilitasi	6,750,000		-								-					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi korrdinasi dan konsultasi SKPD	3 fasilitasi	504,133,614			3 fasilitasi	150,927,500		-								-					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor**		**1,535,064,794**				**485,392,168**										-					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yang dibayar	7 rekening	204,961,994			7 rekening	66,328,168	7 rekening	13,870,995								13,870,995					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	3 fasilitasi	1,330,102,800			3 fasilitasi	419,064,000	3 fasilitasi	73,762,830								73,762,830					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD**		**336,354,114**				**111,896,400**										-					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	14 unit	204,264,364			14 unit	62,946,400	14 unit	5,025,247								5,025,247					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	5 jenis	132,089,750			5 jenis	48,950,000		-								-					