

**SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA TIMUR**

Lampiran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2016	1
---	---

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Tahun 2015 S.D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun 2016				Realisasi Kinerja Tahun 2016 Pada Triwulan (Per Triwulan)								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Renja SKPD Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2015-2019		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2015- 2019		Ket
													I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
		1.15.0100.08.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	15	15.045.566.000	3	1.271.523.987	3	Dokumen	1.267.405.000		222.173.999	1	336.138.795	1	423.773.290	1	277.834.397	3	1.259.920.481	100	99,4	6	2.531.444.468	40	17		
		1.15.0100.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran	25	12.090.200.000	5	1.271.523.987	5	Dokumen	1.285.486.500	1	125.557.150	1	281.737.634	1	488.969.705	2	388.572.636	5	1.284.837.125	100	99,9	10	2.556.361.112	40	21		
		1.15.0100.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Tersedianya database <i>by name by address</i> koperasi di Jawa Timur	38	8.052.720.000	38	247.804.613	38	Kab/Kota	858.133.500		124.008.335		112.226.490	38	142.079.380		476.091.675	38	854.405.880	100	99,6	38	1.102.210.493	100	14		
Rata-rata Capaian Kinerja																			100,0	99,64			60	17,22					
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah					
Meningkatnya Kontribusi UMKM terhadap PDRB	1.15.0100.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentase PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur	55,11	35.707.300.000	54,98	13.451.224.458	54,85	Persentase PDRB UMKM terhadap PDRB Jawa Timur	3.575.270.575		537.885.352		1.339.463.827		517.292.650	54,98	1.149.408.880	54,98	3.544.050.709	100,2	99,13	54,98	16.995.275.167	100	47,60			
	1.15.0100.15.002	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi kebijakan	2.500	3.052.500.000	500	319.732.810	500	UMKM	143.003.950		143.003.950	250	0	125	0	125	0	500	143.003.950	100	100	1000	462.736.760	40	15			
	1.15.0100.15.003	Formulasi badan usaha kecil menengah	Jumlah UMKM yang difasilitasi legalisasi usahanya	2.000	4.980.500.000	350	806.679.100	350	UMKM	466.327.025	88	106.573.875	88	358.958.000	87	249.700	87	0	350	465.781.575	100	99,88	700	1.272.460.675	35	26			
	1.15.0100.15.019	Publikasi pembangunan Koperasi dan UMKM	Jumlah publikasi pembangunan KUMKM	5	9.439.000.000	1	1.497.716.938	1	paket publikasi	1.304.704.000		132.793.196		416.571.331		362.383.000	1	379.046.530	1	1.290.794.057	100	98,93	2	2.788.510.995	40	30			
	1.15.0100.15.055	Pengembangan Unit Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan KUMKM	Jumlah unit pelayanan publik yang dikembangkan	5	18.235.300.000	1	10.827.095.610	1	paket layanan publik	1.661.235.600		155.514.331	1	563.934.496		154.659.950		770.362.350	1	1.644.471.127	100	98,99	2	12.471.566.737	40	68			
Rata-rata Capaian Kinerja																			100,0	99,45			38,75	34,66					
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Meningkatnya Standarisasi UMKM dan Produk UMKM	1.15.0100.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Produk UMKM yang terstandar	5.500	158.863.136.000	1,5	15.788.903.440	1.050	Produk UMKM yang terstandar	17.328.029.840		3.337.310.983		7.835.987.943		2.812.018.368		3.028.171.263	1.270	17.013.488.557	120,95	98,18	1.270	32.802.391.997	23,09	20,65			
			Persentase UMKM yang terstandar	15		1.000		4	persen									4,02		100,50		4,02		26,8					
	1.15.0100.16.001	Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis	Jumlah UMKM yang dikembangkan melalui inkubator teknologi dan bisnis	260	9.487.436.000	60	830.839.020	60	UMKM	792.266.000	15	114.015.250	15	478.897.000	15	190.953.750	15	8.400.000	60	792.266.000	100	100	120	1.623.105.020	46,15	17			
	1.15.0100.16.003	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil	Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan usahanya	500	5.369.700.000	250	135.923.650	250	UMKM	137.597.500	62	0	62	52.846.240	63	51.690.460	63	26.750.000	250	131.286.700	100	95,41	500	267.210.350	100	5			

No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Tahun 2015 S.D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun 2016		Realisasi Kinerja Tahun 2016 Pada Triwulan (Per Triwulan)								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Renja SKPD Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2015-2019		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2015- 2019		Ket	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	%		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
			Menengah																									
		1.15.0100.16.048	Peningkatan kualitas produk UKM dan fasilitasi tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah UMKM yang difasilitasi pendaftaran HAKI	1.800	9.855.000.000	350	944.452.140	360	UMKM	205.000.000	-	0	-	0	-	0	360	203.733.220	360	203.733.220	100	99,38	710	1.148.185.360	39,44	12	
		1.15.0100.16.049	Pemberdayaan UMKM melalui Klinik UMKM Jawa Timur	Jumlah masyarakat dan UMKM yang diberdayakan melalui Klinik UMKM Jawa Timur	12.500	15.510.000.000	2520	2.449.126.553	2.520	Masyarakat /UMKM	1.275.750.190	630	298.273.385	630	612.284.090	630	143.170.200	630	206.290.725	2520	1.260.018.400	100	98,77	5040	3.709.144.953	40,32	24	
		1.15.0100.16.052	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pemasyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru	Jumlah UMKM yang mengikuti pemasyarakatan kewirausahaan dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru	12.400	50.000.000.000	5950	2.064.881.886	5.950	Masyarakat /UMKM	278.167.150	2.000	0	1.000	194.952.295	1.900	15.150.070	1.050	66.592.330	5950	276.694.695	100	99,47	11900	2.341.576.581	95,97	5	
		1.15.0100.16.053	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Peran Wanita Pengusaha dalam Pembangunan Koperasi dan UMKM	Jumlah anggota koperasi wanita yang dikembangkan melalui pelatihan	17.500	25.000.000.000	2250	6.545.193.991	2.250	peserta	5.424.834.000	500	1.430.566.796	750	1.869.831.528	500	694.622.230	500	1.348.543.977	2250	5.343.564.531	100	98,50	4500	11.888.758.522	25,71	48	
		1.15.0100.16.056	Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah WUB yang dibina	2.500	6.141.000.000	200	2.818.486.200	200	WUB	2.214.415.000	50	448.071.200	50	1.688.835.000	50	54.115.000	50	19.753.550	200	2.210.774.750	100	99,84	400	5.029.260.950	16	82	
		1.15.0100.16.057	Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibina kemampuan dan keterampilan kerja	19.000	25.000.000.000	3800	0	2.000	KUMKM	4.000.000.000	500	609.501.070	500	2.433.716.378	500	728.009.380	500	199.679.350	2000	3.970.906.178	100	99,27	5800	3.970.906.178	30,53	16	keg ini merupakan revisi dari keg kode 16.054
		1.15.0100.16.058	Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina kemampuan dan keterampilan kerja	12.500	12.500.000.000	2000	0	3.800	orang	3.000.000.000	900	436.883.282	1.000	504.625.412	1.000	934.307.278	900	948.428.111	3800	2.824.244.083	100	94,14	5800	2.824.244.083	46,40	23	kegn ini merupakan revisi dari keg kode 16.055
Rata-rata Capaian Kinerja																					100,0	98,31			48,95	25,58		
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Meningkatnya Kinerja Koperasi Simpan Pinjam		1.15.0100.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pertumbuhan KSP/USP/KJKS/UJKS Koperasi Sehat	3,25	199.273.600.000	3,4	37.253.306.838	2,5	persen	26.675.736.495		3.317.688.277		6.613.475.921		5.350.948.111		10.088.299.203	2,95	25.370.411.512	118	95,11	2,95	62.623.718.350	90,77	31,43	
				Perputaran Modal Koperasi Wanita (Kopwan)	2,5		2,1		2,2	kali												2,23		101,36		2,23		
		1.15.0100.17.029	Pengembangan Forum Stakeholder Koperasi dan UKM	Jumlah stakeholder KUMKM peserta forum	2.500	18.315.300.000	200	2.878.601.388	200	Stakeholders	1.527.867.400	-	0	100	92.356.640	100	514.491.774		903.000.095	200	1.509.848.509	100	98,82	400	4.388.449.897	16	24	



No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Tahun 2015 S.D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun 2016		Realisasi Kinerja Tahun 2016 Pada Triwulan (Per Triwulan)								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Renja SKPD Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2015-2019		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2015-2019		Ket	
											I		II		III		IV											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16													
		1.15.0100.18.016	Fasilitasi Peningkatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	1.000	17.370.832.000	400	1.177.718.642	400	Koperasi	847.666.600	100	6.618.000	100	285.433.115	200	223.955.800		321.352.100	400	837.359.015	100	98,78	800	2.015.077.657	80	12	
		1.15.0100.18.021	Apresiasi Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang dibina dan diberi penghargaan	120	18.479.564.000	300	2.387.048.674	300	Koperasi	2.494.196.420	100	32.411.200	100	717.638.740	100	1.740.316.100		0	300	2.490.366.040	100	99,85	600	4.877.414.714	500	26	
		1.15.0100.18.033	Penataan dan Penertiban Kantor Cabang Koperasi	Jumlah kantor cabang koperasi yang ditertibkan	200	15.595.450.000	20	509.393.090	20	Koperasi	96.200.000	5	31.119.000	5	31.306.000	5	8.870.000	5	24.901.600	20	96.196.600	100	100	40	605.589.690	20	4	
		1.15.0100.18.034	Restrukturisasi Koperasi melalui Lintas Pelaku Pendirian Badan Hukum Koperasi	Jumlah Koperasi yang ditertibkan badan hukumnya	250	18.430.000.000	20	392.923.870	20	Koperasi	314.706.000	5	244.814.575	5	4.100.000	5	8.150.000	5	56.444.800	20	313.509.375	100	99,62	40	706.433.245	16	4	
		1.15.0100.18.035	Penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana Koperasi	Jumlah koperasi yang dapat ditata kelembagaannya	10.000	18.343.000.000	3800	2.726.617.305	3.800	Koperasi dan pra Koperasi	844.686.800	950	325.986.835	950	339.859.850	950	104.025.100	950	73.633.250	3.800	843.505.035	100	99,86	7600	3.570.122.340	76	19	
		1.15.0100.18.036	Penertiban dan Pengawasan Lembaga Koperasi melalui Akuntabilitas	Jumlah Koperasi yang Mengembangkan Akuntabilitas Kinerja	2.500	21.367.800.000	5234	2.652.678.383	5.234	Koperasi	1.428.855.690	2.000	374.584.225	2.000	353.345.500	734	584.275.600	500	114.484.390	5.234	1.426.689.715	100	99,85	10468	4.079.368.098	418,72	19	
		1.15.0100.18.038	Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana di UPT Diklat Koperasi dan UMKM	Jumlah Sarana dan Prasarana di UPT Diklat Koperasi dan UMKM	5	36.141.000.000	1	4.479.758.016	1	Kegiatan	1.805.872.000		173.975.077		278.050.277	1	405.001.150		909.647.080	1	1.766.673.584	100	97,83	2	6.246.431.600	40	17	
		1.15.0100.18.039	Peningkatan SDM Pengelola Koperasi dan Anggotanya	Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang telah mengikuti Diklat	10.000	30.530.000.000	2160	7.091.503.886	2.160	peserta	1.645.327.000	540	598.107.061	540	723.696.161	540	219.921.055	540	80.550.528	2.160	1.622.274.805	100	98,60	4320	8.713.778.691	43,20	29	
		1.15.0100.18.040	Pengembangan Penyelenggaraan Diklat Koperasi dan UMKM Anggotanya	Jumlah Kurikulum/silabi dan modul diklat serta peningkatan penyelenggaraan Diklat KUMKM	80	26.079.942.000	24	1.072.242.654	24	modul	1.538.937.000	6	87.581.040	6	125.265.242	6	19.680.530	6	1.283.391.735	24	1.515.918.547	100	98,50	48	2.588.161.201	60	10	
		1.15.0100.18.042	Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Koperasi	Jumlah peserta sosialisasi pengembangan koperasi	5.000	6.560.000.000	1500	850.921.790	1.500	Koperasi	666.773.690	375	281.751.560	375	10.168.000	375	25.268.650	375	347.069.200	1.500	664.257.410	100	99,62	3000	1.515.179.200	60	23	
		1.15.0100.18.043	Peningkatan peran DEKOPIN	Jumlah Koperasi yang difasilitasi kekuatan ideologinya oleh DEKOPIN	38	3.052.000.000	38	3.600.600.965	38	Dekopinda	349.882.000		72.200.150		255.294.000	38	540.000		20.513.700	38	348.547.850	100	99,62	38	3.949.148.815	100	129	
		1.15.0100.18.044	Penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau melalui pembentukan koperasi petani tembakau	Jumlah Kelompok Tani Tembakau yang membentuk Koperasi	30.000	12.500.000.000	6900	2.290.450.985	6.900	orang	0		0		0		0		0	-	0			6900	2.290.450.985	23	18	kegiatan ini dihapus, karena tidak sesuai dengan nomenklatur PMK 28 / 2016



No	Sasaran Renja	Kode Program/ Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Tahun 2015 S.D 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Sampai Dengan Renja SKPD Tahun Lalu		Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun 2016		Realisasi Kinerja Tahun 2016 Pada Triwulan (Per Triwulan)								Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Renja SKPD Yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2015-2019		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2015- 2019		Ket									
											I		Ii		Iii		Iv																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp		K	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25												
		1.15.0100.21.003	Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Kehutanan dan Anggotanya	Jumlah anggota koperasi yang ditingkatkan manajemen usahanya	3.750	7.522.248.500	750	1.114.161.200	750	Koperasi/ orang	422.878.000	200	1.482.000	200	185.047.407	150	93.940.000	200	135.481.840	750	415.951.247	100	98,36	1500	1.530.112.447	40	20									
		1.15.0100.21.004	Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Peternakan dan Anggotanya	Jumlah anggota koperasi yang ditingkatkan manajemen usahanya	7.500	15.044.497.000	12	2.250.654.938	12	Koperasi	1.721.974.000	3	213.146.170	3	460.321.895	3	394.254.838	3	638.845.650	12	1.706.568.553	100	99,11	24	3.957.223.491	0,32	26									
		1.15.0100.21.005	Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perikanan dan Anggotanya	Jumlah anggota koperasi yang ditingkatkan manajemen usahanya	5.000	10.029.664.300	6	832.351.425	6	Koperasi	667.348.062	2	171.259.004	2	257.015.023	1	140.285.069	1	98.178.273	6	666.737.369	100	99,91	12	1.499.088.794	0,24	15									
		1.15.0100.21.006	Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Perdagangan dan Anggotanya	Jumlah anggota koperasi yang ditingkatkan manajemen usahanya	15.000	30.088.993.100	2500	5.757.052.908	2.500	Koperasi	3.049.255.736	625	377.047.650	625	369.953.276	625	2.004.523.820	625	239.604.880	2.500	2.991.129.626	100	98,09	5000	8.748.182.534	33,33	29									
		1.15.0100.21.007	Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Pertambangan dan Anggotanya	Jumlah anggota koperasi yang ditingkatkan manajemen usahanya	3.000	6.017.798.600	20	477.065.650	20	Koperasi	111.000.478	5	61.872.750	5	3.807.106	5	18.666.000	5	20.190.000	20	104.535.856	100	94,18	40	581.601.506	1,33	10									
		1.15.0100.21.008	Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi Industri dan Anggotanya	Jumlah anggota koperasi yang ditingkatkan manajemen usahanya	9.000	18.053.396.700	1600	1.625.033.300	1.600	Kelompok	1.413.945.000	400	308.927.464	400	415.944.838	400	304.696.588	400	367.715.008	1.600	1.397.283.898	100	98,82	3200	3.022.317.198	35,56	17									
		1.15.0100.21.009	Fasilitasi pengembangan produk dan promosi usaha Koperasi dan anggotanya	Jumlah anggota koperasi yang difasilitasi pengembangan produk dan promosi usaha	5.400	4.925.000.000	70	829.894.800	70	Anggota Koperasi	422.599.000	18	7.737.000	18	301.024.820	18	48.470.070	16	47.398.705	70	404.630.595	100	95,75	140	1.234.525.395	2,59	25									
		1.15.0100.21.010	Penyediaan jaringan pendukung bagi usaha Koperasi dan kemitraan usaha	Jumlah koperasi yang ditingkatkan jaringan pendukung dan kemitraan usaha	400	3.800.000.000	100	381.684.350	100	Kelompok	279.906.000	25	2.136.750	25	64.541.000	25	120.259.046	25	87.640.725	100	274.577.521	100	98,10	200	656.261.871	50	17									
Rata-rata Capaian Kinerja																			100,0	97,73			24,34	20,99												
Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			93.660.065.750		13.450.255.457		26.380.314.549		22.078.829.514		29.354.954.370		91.264.353.890							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			109,05	98,32			70,54	39,70												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan dana tepat waktu; terjalinya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya																																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan; mutasi jabatan																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: re-schedule pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan; identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya: Perlunya konsistensi dokumen perencanaan sampai penganggaran																																				