



REVISI RENCANA AKSI, LAPORAN KINERJA DAN EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I, II DAN III



DINAS KOPERASI
DAN UKM KOTA
PAYAKUMBUH

REVISI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

Sasaran			Program	Indikator Program	Target Indikator Program	Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Uraian	Indikator Kinerja	Target kegiatan	Anggaran / Target Keuangan
1	2	3	4				6	7	9
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	TW 1 : -	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	TW 1 : -	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP SKPD dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD) yang Disusun	2 dokumen	TW 1 : 2,170,000
		TW 2 : A			TW 2 : A				TW 2 : 2,170,000
		TW 3 : A			TW 3 : A				TW 3 : -
		TW 4 : A			TW 4 : A				TW 4 : -
						Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik yang Disusun	2 dokumen	TW 1 : 1,350,000
									TW 2 : 1,350,000
									TW 3 : -
									TW 4 : -
Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	TW 1 : -	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif	Persentase pertumbuhan UMKM	TW 1 : -	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta pelaku usaha sukses yang dilaksanakan	40 UMKM	TW 1 : 25,510,000
		TW 2 : -			TW 2 : -				TW 2 : -
		TW 3 : -			TW 3 : -		Pelatihan pembukuan untuk UMKM	40 UMKM	TW 3 : -
		TW 4 : 28.15%			TW 4 : 1.40%				TW 4 : -
			Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Persentase peningkatan modal UMKM		Jumlah UMKM Binaan yang dimonitoring	120 UMKM		
					TW 1 : -	Kegiatan : sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah peserta sosialisasi KUR yang dilaksanakan	45 UMKM	TW 1 : -
					TW 2 : -				TW 2 : 13,895,000
					TW 3 : -		Jumlah peserta sosialisasi PKBL-BUMN yang dilaksanakan	45 UMKM	TW 3 : -
					TW 4 : 2.50%				TW 4 : -
						Kegiatan : koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah koperasi yang dikoordinir penggunaan dana pemerintahnya	30 koperasi	TW 1 : 975,000
									TW 2 : 5,684,500
									TW 3 : -
									TW 4 : 150,000

Sasaran			Program	Indikator Program	Target Indikator Program	Kegiatan							
Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Uraian	Indikator Kinerja	Target kegiatan	Anggaran / Target Keuangan				
1	2	3	4				6	7	9				
						Kegiatan : pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah	Jumlah koperasi yang dipantau pengelolaan penggunaan dana pemerintahnya Jumlah koperasi peserta sosialisasi	70 koperasi	TW 1 :	-			
									TW 2 :	-			
									TW 3 :	7,520,000			
									TW 4 :	-			
				Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	TW 1 :	-	Kegiatan : penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan Harkopnas Expo	20 UMKM	TW 1 :	450,000		
					TW 2 :	-				TW 2 :	-		
					TW 3 :	-				TW 3 :	38,042,000		
					TW 4 :	1.70%				TW 4 :	100,000		
				Persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor UMKM	TW 1 : -	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Persentase pertambahan tenaga manajer UMKM	TW 1 : -	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula/calon wirausaha baru yang dilaksanakan	30 UMKM	TW 1 :	830,000
					TW 2 : -			TW 2 : -				TW 2 :	33,317,500
					TW 3 : -			TW 3 : -				TW 3 :	2,400,000
					TW 4 : 14.00%			TW 4 : 1.40%				TW 4 :	100,000
							Jumlah peserta pelatihan AMT bagi pengusaha mikro dan kecil yang dilaksanakan	30 UMKM					
					Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM	TW 1 : -	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah peserta Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD yang dilaksanakan	40 kop	TW 1 :	25,274,600		
						TW 2 : -				TW 2 :	24,682,600		
						TW 3 : -				TW 3 :	24,782,800		
						TW 4 : 1.40%				TW 4 :	-		
						Kegiatan Penyusunan Buku Profil Koperasi dan UMKM	Jumlah dokumen buku profil koperasi dan UMKM yang disusun	1 dokumen	TW 1 :	100,247,500			
									TW 2 :	-			
									TW 3 :	-			
									TW 4 :	125,000			
Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	a. Persentase Peningkatan SHU Koperasi	TW 1 : -	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan koperasi aktif	TW 1 : -	sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Jumlah pra koperasi/koperasi yang badan hukumnya ditertibkan	15 pra koperasi	TW 1 :	11,983,000			
		TW 2 : -			TW 2 :				4,560,000				
		TW 3 : -			TW 3 :				9,865,000				
		TW 4 : 12.15%			TW 4 :				175,000				
	b. Persentase pertumbuhan aset koperasi	TW 1 : -				pembinaan pengawasan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah peserta tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan gerakan koperasi yang dilaksanakan	20 SLTA/30 koperasi	TW 1 :	39,057,200			
		TW 2 : -							TW 2 :	69,418,000			
		TW 3 : -							TW 3 :	15,130,800			

Sasaran			Program	Indikator Program	Target Indikator Program	Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Uraian	Indikator Kinerja	Target kegiatan	Anggaran / Target Keuangan
1	2	3	4				6	7	9
		TW 4 : 6.50%					Jumlah koperasi yang dinilai untuk mengikuti penilaian koperasi berprestasi/koperasi award tingkat nasional/provinsi dan Kota Payakumbuh	10 koperasi	TW 4 : -
		Jumlah klasifikasi koperasi yang dikelompokkan					90 kop		
							Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi usahanya		120 kop
							Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi		Jumlah koperasi yang tidak aktif yang dibubarkan
		TW 2 : 1,100,000							
		TW 3 : 1,990,000							
		TW 4 : 175,000							
		Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan UKM					Jumlah peserta bimtek koperasi dan UKM	120 koperasi/80 UMKM	TW 1 : 138,993,000
									TW 2 : 161,118,000
									TW 3 : 58,779,000
									TW 4 : 1,610,000
		Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB					kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	TW 1 : -	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
TW 2 : -	TW 2 : -		TW 2 : 371,547,500						
TW 3 : -	TW 3 : -		Jumlah RTS yang menerima Pembagian sembako	2245 RTS	TW 3 : 48,482,000				
TW 4 : 24.02%	TW 4 : 4.00%				TW 4 : 8,092,200				

Sasaran			Program	Indikator Program	Target Indikator Program	Kegiatan											
Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Uraian	Indikator Kinerja	Target kegiatan	Anggaran / Target Keuangan								
1	2	3	4				6	7	9								
							Jumlah bazar ramadhan yang dilaksanakan	1 kali									
							Jumlah pngawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan	2 kali									
	Persentase pertumbuhan omset	TW 1 : -			Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	TW 1 : -	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah alat UTTP yang dilakukan tera ulang	1750 unit	TW 1 : 1,492,000							
		TW 2 : -				TW 2 : -											
		TW 3 : -				TW 3 : -				TW 3 : 108,348,000							
		TW 4 : 29.00%				TW 4 : 65.00%				TW 4 : 412,000							
							Pengadaan sarana dan prasarana kemetrologian	Jumlah sarana dan prasarana kemetrologian yang diadakan	1 paket	TW 1 : -							
										TW 2 : 606,000,000							
										TW 3 : -							
										TW 4 : -							
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri											Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	2 distributor dan 14 pengecer	TW 1 : 6,331,000
																	TW 2 : 4,600,000
	TW 3 : 5,650,500																
	TW 4 : 4,280,000																
							Jumlah distributor beras yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	4 distributor									
										Jumlah pengumpul hasil bumi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	13 pengumpul						
								Pengembangan pasar dan dsitribusi barang/produk							Jumlah prasarana pasar yang dikembangkan	27 paket	TW 1 : 2,041,165,290
										TW 2 : 1,545,397,759							
										TW 3 : 664,485,226							
										TW 4 : 37,447,850							
Pengembangan pasar lelang daerah													Jumlah event pasar lelang dalam/luar daerah yang diikuti	9 kali	TW 1 : 2,172,000		
															TW 2 : 24,835,000		
	TW 3 : 11,087,500																
	TW 4 : 1,433,500																
Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan						Jumlah jenis karcis yang dicetak untuk pemungutan PAD	10 jenis	TW 1 : 51,310,250									
								TW 2 : 48,403,500									

Sasaran			Program	Indikator Program	Target Indikator Program	Kegiatan						
Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Uraian	Indikator Kinerja	Target kegiatan	Anggaran / Target Keuangan			
1	2	3	4				6	7	9			
						PAD	Pelaksanaan pasar pabukoan	1 kali	TW 3 : 165,908,400			
						Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan	Jumlah promosi dan pemasaran produk UMKM yang dilaksanakan	12 kali	TW 1 : 373,782,100			
									TW 2 : 406,008,600			
									TW 3 : 246,770,500			
							Jumlah workshop produk kreatif yang dilaksanakan	3 paket	TW 4 : 77,090,000			
							Jumlah peserta pelatihan pemasaran produk UMKM melalui media online yang dilaksanakan	50 orang				
							Jumlah peserta sosialisasi tentang cara peningkatan produk UMKM yang dilaksanakan	50 orang				
						Termonitor dan terevaluasinya produk UMKM secara berkala						
						Pemeliharaan rutin/berkala usaha perdagangan	Pemeliharaan rutin bangunan pasar	1 paket	TW 1 : 130,080,000			
									TW 2 : 174,000,000			
							Pemeliharaan rutin drainase pasar	1 paket	TW 3 : 29,000,000			
						TW 4 : -						
						Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	TW 1 : -	Pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan	Jumlah penyuluhan mutu barang terhadap pedagang kaki lima dan asongan yang dilaksanakan	2 kali	TW 1 : 21,402,000
												TW 2 : 485,000
												TW 3 : 249,000

Sasaran			Program	Indikator Program	Target Indikator Program	Kegiatan			
Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Uraian	Indikator Kinerja	Target kegiatan	Anggaran / Target Keuangan
1	2	3	4				6	7	9
					TW 4 : 75.00%				TW 4 : 50,000
						Penataan tempat berusaha bagi PKL dan asongan	Tim operasional trantib pasar	60 orang	TW 1 : 405,515,404
									TW 2 : 472,518,879
							Jumlah THL trantib pasar	53 orang	TW 3 : 578,737,810
									TW 4 : 408,580,779

Payakumbuh, September 2019

Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kota Payakumbuh



HERLINA, SH, M.Si

NIP. 19650621 198903 2 005

LAPORAN TRIWULAN I

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN										
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	TW 1 : -	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP SKPD dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD) yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	TW 1 :	2,170,000	TW 1 :	-	-		
		TW 2 : A	A								TW 2 :	2,170,000	-	-			
		TW 3 : A	A								TW 3 :	-	-	-	-		
		TW 4 : A	A								TW 4 :	-	-	-	-		
		Penyusunan dokumen perencanaan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik yang Disusun				2 dokumen	2 dokumen	TW 1 :	1,350,000	TW 1 :	50,000	1.85				
									TW 2 :	1,350,000	-	-					
									TW 3 :	-	-	-	-				
TW 4 :	-			-	-	-											
Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	TW 1 : -	-	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif	Persentase pertumbuhan UMKM	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta pelaku usaha sukses yang dilaksanakan	40 UMKM	-	TW 1 :	27,599,800	TW 1 :	19,815,300	71.00		
		TW 2 : -	-								TW 2 :	-	-	-			
		TW 3 : -	-					Pelatihan pembukuan untuk UMKM	40 UMKM	40 UMKM	TW 3 :	310,200	-	-			
		TW 4 : 28.15%	-								TW 4 :	-	-	-	-		
				Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Persentase peningkatan modal UMKM	-	Kegiatan : sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah money UMKM binaan yang dimonitoring	200 UMKM	50 UMKM							
								Jumlah peserta sosialisasi KUR yang dilaksanakan	45 UMKM	-	TW 1:	-	TW 1 :	-	-		
											TW 2:	13,895,000	-	-			
											TW 3:	-	-	-	-		
							Jumlah peserta sosialisasi PKBL-BUMN yang dilaksanakan	45 UMKM	-	-	TW 4:	-	-	-	-		
															-		
							Kegiatan : koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah koperasi yang dikoordinir penggunaan dana pemerintahnya	30 koperasi	-	TW 1:	975,000	TW 1 :	-	-		
											TW 2:	5,684,500	-	-			
											TW 3:	-	-	-	-		
							Kegiatan : pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah	Jumlah koperasi yang dipantau pengelolaan penggunaan dana pemerintah	70 koperasi	-	TW 4:	150,000	-	-	-		
											TW 1:	-	TW 1 :	-	-		
											TW 2:	-	-	-	-		
	Persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor UMKM	TW 1 : -	-	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Persentase pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	-	Kegiatan : penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah koperasi yang dipantau pengelolaan penggunaan dana pemerintah	70 koperasi	-	TW 3:	7,520,000	-	-	-		
		TW 2 : -	-								TW 4:	-	-	-	-		
		TW 3 : -	-												-		
											TW 1:	450,000	TW 1 :	-	-		
							Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan Harkopnas Expo	20 UMKM	-	TW 2:	-	-	-	-		
											TW 3:	38,042,000	-	-	-		
											TW 4:	100,000	-	-	-		
															-		
	Persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor UMKM	TW 1 : -	-	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Persentase pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	-	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula/calon	30 UMKM	-	TW 1 :	830,000	TW 1 :	-	-		
		TW 2 : -	-								TW 2 :	33,317,500	-	-	-		
		TW 3 : -	-								TW 3 :	-	-	-	-		

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN																		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14										
		TW 4 : 14.00%	-					wirusaha baru yang dilaksanakan	30 UMKM	-	TW 4 :	100,000		-	-										
								Jumlah peserta pelatihan AMT bagi pengusaha mikro dan kecil yang dilaksanakan																	
		Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM	-					Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD			Jumlah peserta Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD yang dilaksanakan	120 kop	40 koperasi	TW 1:	25,274,600	TW 1 :	24,646,000		32.98						
														TW 2:	24,682,600		-	-							
														TW 3:	24,782,800		-	-							
														TW 4:	-		-	-							
		Kegiatan Penyusunan Buku Profil Koperasi dan UMKM						Jumlah dokumen buku profil koperasi dan UMKM yang disusun			1 dokumen	-	TW 1:	100,247,500	TW 1 :	-	-								
													TW 2:	-		-	-								
													TW 3:	-		-	-								
TW 4:	125,000				-	-																			
Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	a. Persentase Peningkatan SHU Koperasi	TW 1 : -	-	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan koperasi aktif	-	sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Jumlah pra koperasi/koperasi yang badan hukumnya ditertibkan	15 pra koperasi	-	TW 1:	13,208,000	TW 1 :	-	-										
		TW 2 : -	-								TW 2:	6,600,000		-	-										
		TW 3 : -	-								TW 3:	3,700,000		-	-										
		TW 4 : 12.15%	-								TW 4:	175,000		-	-										
	b. Persentase pertumbuhan aset koperasi	TW 1 : -	-			-	pembinaan pengawasan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah peserta tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan gerakan koperasi yang dilaksanakan	20 SLTA/30 koperasi	-	TW 1:	39,057,200	TW 1 :	-	-										
		TW 2 : -	-								TW 2:	71,918,000		-	-										
		TW 3 : -	-								TW 3:	15,130,800		-	-										
		TW 4 : 2.10%	-								TW 4:	-		-	-										
									Jumlah koperasi yang dinilai untuk mengikuti penilaian koperasi berprestasi/koperasi award tingkat nasional/provinsi dan Kota Payakumbuh	10 koperasi	-														
												Jumlah klasifikasi koperasi yang dikelompokkan	90 kop	-											
												Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi usahanya	120 kop	-											
						Persentase peningkatan koperasi sehat	-	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi yang tidak aktif yang dibubarkan	5 koperasi tidak aktif	-	TW 1:	2,580,000	TW 1 :	-	-									
												TW 2:	1,100,000		-	-									
												TW 3:	890,000		-	-									
												TW 4:	175,000		-	-									
														Peningkatan dan pengembangan koperasi dan UMKM	Jumlah peserta bimtek koperasi dan UMKM	120 koperasi/80	-	TW 1:	138,993,000	TW 1 :	-	-			

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN									
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14	
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	TW 1 : -	-	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan	-	jaringan kerjasama koperasi dan UKM	UMKM			TW 2:	159,408,000		-	-	
		TW 2 : -	-								TW 3:	60,489,000		-	-	
		TW 3 : -	-								TW 4:	1,610,000		-	-	
		TW 4 : 24.02%	-													
	Persentase pertumbuhan omset	TW 1 : -	-	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	-	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah Monitoring harga sembako yang dilaksanakan	49 kali	60 kali	TW 1:	10,527,000	TW 1 :	1,754,500	-	0.40	
		TW 2 : -	-							TW 2:	393,139,500	-	-			
		TW 3 : -	-							TW 3:	25,890,000	-	-			
		TW 4 : 29.00%	-							TW 4:	9,092,200	-	-			

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN											
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14			
											TW 3:	40,447,850		-	-			
											TW 4:	40,447,850		-	-			
							Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah event pasar lelang dalam/luar daerah yang diikuti	9 kali	-	TW 1:	2,172,000	TW 1 :	-	-			
											TW 2:	24,835,000		-	-			
											TW 3:	11,797,500		-	-			
											TW 4:	723,500		-	-			
							Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan PAD	Jumlah jenis karcis yang dicetak untuk pemungutan PAD	10 jenis	-	TW 1:	51,310,250	TW 1 :	6,298,600	6.20			
											TW 2:	48,403,500		-	-			
											Pelaksanaan pasar pabukoan	1 kali	-	TW 3:	1,920,250		-	-
														TW 4:	-		-	-
							Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan	Jumlah promosi dan pemasaran produk UMKM yang dilaksanakan	12 kali	2 kali	TW 1:	626,082,000	TW 1 :	27,215,594	1.98			
											TW 2:	406,008,600		-	-			
								Jumlah workshop produk kreatif yang dilaksanakan	3 paket	1 kali	TW 3:	236,540,500		-	-			
											TW 4:	106,450,000		-	-			
								Jumlah peserta pelatihan pemasaran produk UMKM melalui media online yang dilaksanakan	50 orang	-								
								Jumlah peserta sosialisasi tentang cara peningkatan produk UMKM yang dilaksanakan	50 orang	-								
							Termonitor dan terevaluasinya produk UMKM secara berkala											
							Pemeliharaan rutin/berkala usaha perdagangan	Pemeliharaan rutin bangunan pasar	1 paket	-	TW 1 :	130,080,000	TW 1 :	-	-			
				TW 2 :	174,000,000						-	-						
				Pemeliharaan rutin drainase pasar	1 paket	-		TW 3 :	29,000,000		-	-						
								TW 4 :	-		-	-						
				Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan lima dan asongan SOP	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	-	Pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan	Jumlah penyuluhan mutu barang terhadap pedagang kaki lima dan asongan yang dilaksanakan	2 kali	-	TW 1 :	21,402,000	TW 1 :	-	-			
TW 2 :	485,000		-								-							
TW 3 :	249,000		-								-							
TW 4 :	50,000		-								-							

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
							Penataan tempat berusaha bagi PKL dan asongan	Tim operasional rantib pasar	60 orang	60 orang	TW 1 :	405,515,404	TW 1 :	250,973,594	14.90
											TW 2 :	472,518,879		-	-
								Jumlah THL rantib pasar	53 orang	53 orang	TW 3 :	405,515,414		-	-
											TW 4 :	400,968,879		-	-

Kepala Dinas UKM



HERLINA, SH, M.Si

NIP. 19550531 198003 3 005

2019

EVALUASI INTERNAL DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH TRIWULAN I TAHUN 2019



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH
2019**





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jln Imam Bonjol No.12 Telp (0752) 92823
PAYAKUMBUH

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA PAYAKUMBUH**

Pada hari ini Selasa, 16 April 2019 bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **HERLINA, SH, M.Si**
2. NIP : 19650621 198903 2 005
3. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 800.33/87/Wk-Pyk/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah kota Payakumbuh dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.81/783/Wk-Pyk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelimpahan / Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019

1. Nama : **HENRY WALUYO, SKM. M.Kes**
2. NIP : 19750327 199903 1 005
3. Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.47/361/Wk-Pyk/2019 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.4/43/Wk-Pyk/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Nomor : 530/137/SK/DKUKM-SEKR/II/2019 tanggal 5 Februari 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Nomor : 530/65/SK/DKUKM-SEKR/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UKM kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019.

Telah melakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM kota Payakumbuh Triwulan I periode 1 Januari sampai dengan 30 Maret 2019 dengan hasil sebagai berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD Tahun 2019 pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sebesar Rp. 13.631.144.246,- untuk melaksanakan 2 urusan, yaitu urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan 8 program dan 33 kegiatan dan urusan pilihan perdagangan dengan 3 program dan 11 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 2.724.591.870,-
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp. 973.612.000,-
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur, sebesar Rp. 53.200.000,-
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, sebesar Rp. 7.040.000,-
- e. Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif, sebesar Rp. 27.910.000,-
- f. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, sebesar Rp. 209.360.000,-
- g. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, sebesar Rp. 66.816.500,-
- h. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, sebesar Rp. 515.034.000,-

2. Urusan Perdagangan

- a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, sebesar Rp. 1.154.900.700,-
- b. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, sebesar Rp. 6.191.974.600,-
- c. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, sebesar Rp. 1.706.704.576,-

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I (Januari s/d Maret) 2019

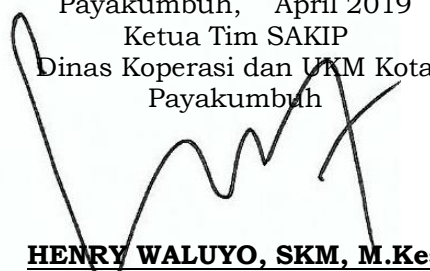
Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan 1, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2019 untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Maret 2019, telah terealisasi sebesar Rp. 835.765.955,- atau sebesar 6,13% dan masing-masing sasaran, program dan kegiatan terealisasi sebagaimana pada laporan triwulan I Tahun 2019 terlampir.

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Payakumbuh



HERLINA, SH, M.Si
NIP. 19650621 198903 2 005

Payakumbuh, April 2019
Ketua Tim SAKIP
Dinas Koperasi dan UKM Kota
Payakumbuh



HENRY WALUYO, SKM, M.Kes
NIP. 19750327 199903 1 005

LAPORAN TRIWULAN I

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR OR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	TW 1 : -	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP SKPD dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD) yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	TW 1 :	2.170.000	TW 1 :	-	-
		TW 2 : A	A								TW 2 :	2.170.000		-	-
		TW 3 : A	A								TW 3 :	-		-	-
		TW 4 : A	A								TW 4 :	-		-	-
							Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	TW 1 :	1.350.000	TW 1 :	50.000	1,85
											TW 2 :	1.350.000		-	-
											TW 3 :	-		-	-
											TW 4 :	-		-	-
Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	TW 1 : -	-	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif	Persentase pertumbuhan UMKM	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta pelaku usaha sukses yang dilaksanakan	40 UMKM	-	TW 1 :	27.599.800	TW 1 :	19.815.300	71,00
		TW 2 : -	-								TW 2 :	-		-	-
		TW 3 : -	-					Pelatihan pembukuan untuk UMKM	40 UMKM	40 UMKM	TW 3 :	310.200		-	-
		TW 4 : 28,15%	-								TW 4 :	-		-	-
								Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Persentase peningkatan modal UMKM	-	Kegiatan : sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah monev UMKM binaan yang dimonitoring	200 UMKM	50 UMKM	
				Jumlah peserta sosialisasi KUR yang dilaksanakan	45 UMKM	-	TW 1:					-	TW 1 :	-	-
							TW 2:					13.895.000		-	-
							TW 3:					-		-	-
				Jumlah peserta	45 UMKM	-	TW 4:	-		-	-				

LAPORAN TRIWULAN I

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAI AN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
								sosialisasi PKBL- BUMN yang dilaksanakan							-
							Kegiatan : koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah koperasi yang dikoordinir penggunaan dana pemerintahnya	30 koperasi	-	TW 1:	975.000	TW 1 :	-	-
											TW 2:	5.684.500		-	-
											TW 3:	-		-	-
											TW 4:	150.000		-	-
							Kegiatan : pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah	Jumlah koperasi yang dipantau pengelolaan penggunaan dana pemerintahnya	70 koperasi	-	TW 1:	-	TW 1 :	-	-
											TW 2:	-		-	-
								Jumlah koperasi peserta sosialisasi	70 koperasi	-	TW 3:	7.520.000		-	-
											TW 4:	-		-	-
					Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	-	Kegiatan : penyelenggaran promosi produk UMKM	Jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan Harkopnas Expo	20 UMKM	-	TW 1:	450.000	TW 1 :	-	-
											TW 2:	-		-	-
											TW 3:	38.042.000		-	-
											TW 4:	100.000		-	-
	Persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor UMKM	TW 1 : -	-	Program pengembangan kewirausahaa n dan keunggulan kompetitif UKM	Persentase pertumbuhan tenaga manajer UMKM	-	Penyelenggaran pelatihan kewirausaha an	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula/calon wirausaha baru yang dilaksanakan	30 UMKM	-	TW 1 :	830.000	TW 1 :	-	-
		TW 2 : -	-								TW 2 :	33.317.500		-	-
		TW 3 : -	-								TW 3 :	-		-	-
		TW 4 : 14,00%	-								TW 4 :	100.000		-	-

LAPORAN TRIWULAN I

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
								Jumlah peserta pelatihan AMT bagi pengusaha mikro dan kecil yang dilaksanakan	30 UMKM	-					
		Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM			-	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah peserta Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD yang dilaksanakan	120 kop	40 koperasi	TW 1:	25.274.600	TW 1 :	24.646.000	32,98	
										TW 2:	24.682.600		-	-	
										TW 3:	24.782.800		-	-	
										TW 4:	-		-	-	
		Kegiatan Penyusunan Buku Profil Koperasi dan UMKM				Jumlah dokumen buku profil koperasi dan UMKM yang disusun	1 dokumen	-	TW 1:	100.247.500	TW 1 :	-	-		
									TW 2:	-		-	-		
									TW 3:	-		-	-		
									TW 4:	125.000		-	-		
		Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi			a. Persentase Peningkatan SHU Koperasi	TW 1 : -	-	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan koperasi aktif	-	sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Jumlah pra koperasi/koperasi yang badan hukumnya ditertibkan	15 pra koperasi	-	TW 1:
TW 2 : -	-		TW 2:	6.600.000			-								-
TW 3 : -	-		TW 3:	3.700.000			-								-
TW 4 : 12,15%	-		TW 4:	175.000			-								-
b. Persentase pertumbuhan aset koperasi	TW 1 : -		-	pembinaan pengawasan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah peserta tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan gerakan koperasi yang dilaksanakan	20 SLTA/30 koperasi	-				TW 1:	39.057.200	TW 1 :	-	-
	TW 2 : -		-								TW 2:	71.918.000		-	-
	TW 3 : -		-								TW 3:	15.130.800		-	-

LAPORAN TRIWULAN I

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN												
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAI AN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14				
		TW 4 : 2,10%	-					Jumlah koperasi yang dinilai untuk mengikuti penilaian koperasi berprestasi/koperasi award tingkat nasional/provinsi dan Kota Payakumbuh	10 koperasi	-	TW 4:	-		-	-				
		Jumlah klasifikasi koperasi yang dikelompokkan	90 kop						-										
			Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi usahanya						120 kop					-					
			Persentase peningkatan koperasi sehat						-					Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi yang tidak aktif yang dibubarkan	5 koperasi tidak aktif	TW 1:	2.580.000	TW 1 :
		TW 2:						1.100.000										-	-
		TW 3:						890.000			-	-							
		TW 4:						175.000			-	-							
		-	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan UKM					Jumlah peserta bimtek koperasi dan UKM	120 koperasi/80 UMKM	-	TW 1:	138.993.000	TW 1 :	-	-				
											TW 2:	159.408.000		-	-				
											TW 3:	60.489.000		-	-				
											TW 4:	1.610.000		-	-				
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	TW 1 : -	-	Program perlindungan konsumen dan pengamanan	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan	-	Peningkatan pengawasan peredaran barang/jasa	Jumlah Monitoring harga sembako yang dilaksanakan	49 kali	60 kali	TW 1:	10.527.000	TW 1 :	1.754.500	0,40				
		TW 2 : -	-								TW 2:	393.139.500		-	-				

LAPORAN TRIWULAN I

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN												
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14				
		TW 3 : -	-	perdagangan				Jumlah RTS yang menerima Pembagian sembako	2245 RTS	-	TW 3:	25.890.000		-	-				
		TW 4 : 24,02%	-								TW 4:	9.092.200		-	-				
								Jumlah bazar ramadhan yang dilaksanakan	1 kali	-									
								Jumlah pngawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan	4 kali	-									
	Persentase pertumbuhan omset	TW 1 : -	-	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga		-	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah alat UTTP yang dilakukan tera ulang	1750 unit	-	TW 1:	1.492.000	TW 1 :	-	-				
		TW 2 : -	-								TW 2:	27.792.500		-	-				
		TW 3 : -	-					TW 3:	80.935.500		-	-							
		TW 4 : 29,00%	-					TW 4:	32.000		-	-							
								Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolologia n	Jumlah sarana dan prasarana kemetrolologia n yang diadakan	1 paket		TW 1:	-	TW 1 :	-	-			
												TW 2:	606.000.000		-	-			
												TW 3:	-		-	-			
												TW 4:	-		-	-			
							Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kerjasama perdagangan	-	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	2 distributor dan 14 pengecer	2 distributor dan 14 pengecer	TW 1:	6.331.000	TW 1 :	-	-	
														TW 2:	4.600.000		-	-	
														TW 3:	5.600.000		-	-	
														TW 4:	4.330.000		-	-	

LAPORAN TRIWULAN I

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
								Jumlah distributor beras yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	4 distributor	4 distributor					
								Jumlah pengumpul hasil bumi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	13 pengumpul	13 pengumpul					
							Pengembangan pasar dan dsitribusi barang/produk	Jumlah prasarana pasar yang dikembangkan	27 paket	6 paket	TW 1:	2.041.165.290	TW 1 :	9.043.096	0,21
											TW 2:	2.199.729.010		-	-
											TW 3:	40.447.850		-	-
											TW 4:	40.447.850		-	-
							Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah event pasar lelang dalam/luar daerah yang diikuti	9 kali	-	TW 1:	2.172.000	TW 1 :	-	-
											TW 2:	24.835.000		-	-
											TW 3:	11.797.500		-	-
											TW 4:	723.500		-	-
							Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan PAD	Jumlah jenis karcis yang dicetak untuk pemungutan PAD	10 jenis	-	TW 1:	51.310.250	TW 1 :	6.298.600	6,20
											TW 2:	48.403.500		-	-
								Pelaksanaan pasar pabukoan	1 kali	-	TW 3:	1.920.250		-	-

LAPORAN TRIWULAN I

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR OR PROGRAM	KEGIATAN									
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14	
											TW 4:	-		-	-	
							Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan	Jumlah promosi dan pemasaran produk UMKM yang dilaksanakan	12 kali	2 kali	TW 1:	626.082.000	TW 1 :	27.215.594	1,98	
											TW 2:	406.008.600		-	-	
											TW 3:	236.540.500		-	-	
								TW 4:	106.450.000		-	-				
							Jumlah peserta pelatihan pemasaran produk UMKM melalui media online yang dilaksanakan	50 orang	-							
														Jumlah peserta sosialisasi tentang cara peningkatan produk UMKM yang dilaksanakan	50 orang	-
							Pemeliharaan rutin/berkala usaha perdagangan	Pemeliharaan rutin bangunan pasar	1 paket					-	TW 1 :	130.080.000
										TW 2 :	174.000.000		-		-	
								Pemeliharaan rutin drainase pasar	1 paket	-	TW 3 :	29.000.000		-	-	
											TW 4 :	-		-	-	
							Program pembinaan	Persentase pedagang kaki	-	Pengawasan mutu	Jumlah penyuluhan mutu barang	2 kali	-	TW 1 :	21.402.000	TW 1 :

LAPORAN TRIWULAN I

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
				pedagang kaki lima dan asongan	lima dan asongan yang mematuhi SOP		dagangan PKL dan asongan	terhadap pedagang kaki lima dan asongan yang dilaksanakan			TW 2 :	485.000		-	-
											TW 3 :	249.000		-	-
											TW 4 :	50.000		-	-
							Penataan tempat berusaha bagi PKL dan asongan	Tim operasional trantib pasar	60 orang	60 orang	TW 1 :	405.515.404	TW 1 :	250.973.594	14,90
											TW 2 :	472.518.879		-	-
								Jumlah THL trantib pasar	53 orang	53 orang	TW 3 :	405.515.414		-	-
											TW 4 :	400.968.879		-	-

Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Kota Payakumbuh


HERLINA SH, M.Si
 NIP. 19650621 198903 2 005

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Selasa / 16 April 2019
Pukul : 09.00 WIB sd Selesai
Tempat : Ruang Rapat/ Ruang Kepala Dinas Koperasi & UKM Kota Payakumbuh
Acara : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bulanan di Bulan April Tahun 2019 (Evaluasi Internal Triwulan I)

Isi Rapat :

Pembukaan oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM

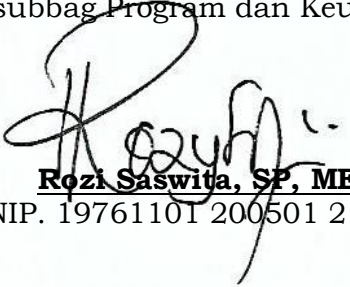
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Segera dibelanjakan sesuai dengan Aliran Kas
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik
Listrik Pasar Padang Kaduduak direalisasikan di APBD Dinas Koperasi dan UKM
- Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Segera dibayarkan seluruh pajak Kendaraan dinas/ operasional dan dibuatkan list dan langsung ditindaklanjuti dan dikoordinir oleh PPTK
- Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
Sudah terealisasi sesuai aliran kas, dan Kekurangan Honor Staf pengelola ditambahkan di perubahan Anggaran APBD
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kantor pasar sudah menjadi tugas rutin memenuhi kebersihan kantor dan Anggaran di masing masing bidang dipindahkan ke kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - ATK Masing masing bidang dilaporkan ke Kasubag Umum untuk persediaan
 - Permintaan barang dilengkapi dengan administrasi
 - Belanja ATK bidang harus lapor ke PPTK Rutin
 - Siapkan buku catatan Stock Opname
- Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
 - Alokasi untuk bidang 10 ribu lembar/ Bidang
 - Pindahkan Dana ATL jika berlebih untuk menutupi kekurangan dana Fotocopy di perubahan anggaran
 - Buat Form perbidang sesuai jatah perbidang
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor
 - Dana Masih kurang
- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
 - Segera di realisasikan SPJnya
- Kegiatan Penyediaan Makan Minum
 - Rapat Bidang didalam kantor direalisasikan oleh PPTK Rutin
 - Sediakan notulen
 - Jenis rapat internal
 - Kekurangan Anggaran diusulkan di perubahan
- Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - Anggaran sudah dikalkulasikan
 - Jatah 3x dalam 1 bulan untuk perjalanan dinas luar daerah
- Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
 - Evaluasi THL

- Buatlah Nota bagi THL yang dibunyikan tugas Pokok dan tugas tambahan
- Dibuatkan tiap bulannya dan di tandatangani oleh THL dan Kabidnya
- Dibuat tes untuk tahun depannya
- Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Ajukan TS suku cadang terlebih dahulu
 - Segera cairkan
- Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Tukar kode rekening suku cadang alat komputer di perubahan
- Pemeliharaan rutin/ berkala Meubeleur
 - Segera Cairkan
- Pengadaan Pakaian Dinas
 - Segera diproses
- Penyusunan Laporan capaian Kinerja
 - Segera di cairkan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Publik Masukan
 - Segera Cairkan
 - Beri Quisioner dari sekarang
 - Quisioner diletakkan disetiap Bidang
- Kegiatan Fasilitas Pengembangan UKM
 - Temu pelaku Usaha
 - Diperubahan di anggarkan honor Narasumber
 - Tindak Lanjut diperubahan
- Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan
 - Honor narasumber tidak mencukupi
 - Honor narasumber dianggarkan di perubahan
 - Di masukan dalam Perubahan APBD dan disiapkan
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD
 - Sudah OK
 - Di perubahan APBD, Volume diganti jadi 120 Orang
- Penyusunan Buku Profil
 - Kerjasama dengan BPS
 - Segera diproses karena sudah ada di triwulan I
 - Siapkan perjanjian kerjasama
 - Segera atur jadwal
- Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
 - Aliran Kas di triwulan II sudah bisa di cairkan
 - Buatlah 2 kerjasama bank
- Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
 - Segera di Proses
- Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
 - Proses setelah Lebaran (Triwulan III)
- Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
 - Siapkan SPK
- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
 - Masukkan di perubahan untuk honor jika ada
 - SK harus dibuat yang baru
- Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi
 - Diperubahan APBD digantikan kegiatan Lain
 - Dialihkan ke penyediaan peralatan
 - Pending jika anggaran berlebih buatlah sosialisasi nya
- Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 - Belanja Tropi dipindahkan ke Uang yang diberikan ke masyarakat
 - Buat tanda terima pas penyerahan hadiah
 - Realisasi di Triwulan II

- Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi dan UKM
 - Tetap dikerjakan sesuai aliran Kas
 - Non fisik dana belum tersedia
- Peningkatan Efisiensi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan PAD
 - Setelah pemilu dilaksanakan rapat dengan Polres, Kodim dan Sekda
 - Realisasi baru ATK
 - Buat pengajuan TS khusus PAD
- Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan
 - Realisasi Rp.250.970.000
 - Target PAD 20 juta realisasi sudah lebih kurang 16 juta target perubahan 100 juta
 - Pendirian Gazebo belum ada lokasinya
- Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
 - Perencanaan 80% fix wajib melibatkan SPSE
 - 9 target perencanaan 6 hampir sudah selesai
 - Fisik bisa dimulai perencanaan
 - Perencanaan pembangunan kanopi dana 44 juta masih dalam tahap kordinasi
 - RIP Padang Kaduduak anggaran 300 juta konsultasi dengan Bappeda
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah
 - Jatuh tempo tanggal 30 April 2019
 - Untuk asuransi pasar dibicarakan langsung dengan kabid pasar
- Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - Honor untuk TIM dianggarkan setahun
 - Honor THL di sesuaikan dengan UMP
 - Pengadaan printer dianggarkan di perubahan
 - Pakaian lapangan (PNS) dianggarkan dalam kegiatan Trantip
 - Nota dinas tugas di sesuaikan dengan tugas Pokok
- Pengawasan Mutu Dagang Bagi Pedagang Kaki Lima dan asongan
 - Kegiatan dilaksanakan minggu ke 4 bulan April
 - Buat Nota dinas untuk THL
- Pengembangan Pasar Lelang
 - Kegiatan di Triwulan II, realisasi kegiatan sesuai dengan undangan kegiatan
 - Anggaran untuk UKM di kegiatan pasar lelang
- Fasilitas Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
 - Fisik sudah sesuai Schedule
 - Survey April sudah selesai
 - SPJ disegerakan minggu ini
- Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrolagian
 - Target bulan mei 1-2 minggu
 - Kontrak segera di selesaikan
 - Uang muka di bulan Juni
- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
 - Bazar dan sembako di bulan Ramadhan
 - Monev sembako setiap hari
 - Aspirasi IKP di pending duli
- Fasilitas Penyelesaian Permasalahan permasalahan Pengaduan Konsumen
 - Pelaksanaan kegiatan bulan september 2019
 - Belanja modal tenda dan meja tidak disetujui di pergeseran anggaran di perubahan anggaran diganti pengadaan kursi
- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Sedang dilakukan survey Harga
 - Pelaksanaan bulan Juni, proses pengadaan 3 bulan

- Dana DAK 1 M kontrak sudah ada di bulan Juli pastikan di bidang Akuntansi
- Harus ada kegiatan dipercepat Pelaksanaannya

Notulis
Kasubbag Program dan Keuangan



Rozi Saswita, SP, ME
NIP. 19761101 200501 2 008



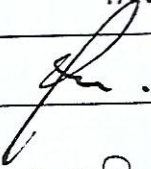
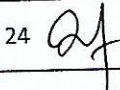
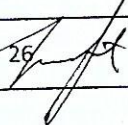
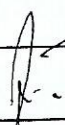
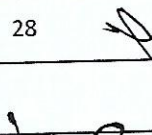
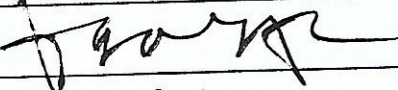
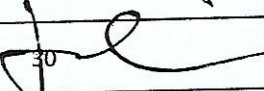
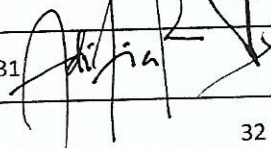
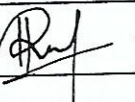
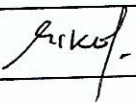
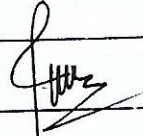
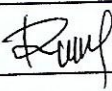
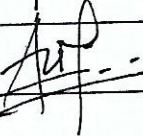
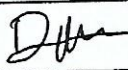
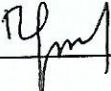
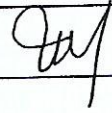
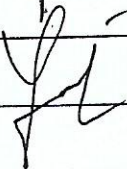
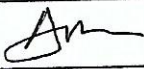
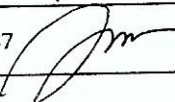
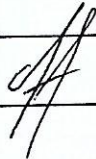
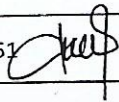
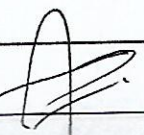
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH
Jln. Imam Bonjol No. 12 Telp. (0752) 92823
PAYAKUMBUH

DAFTAR HADIR

HARI/ TANGGAL : Selasa / 16 April 2019

ACARA : Rapat Koordinasi Bulan April 2019 seluruh Staf di Lingkungan Dinas Koperasi
& UKM Kota Payakumbuh

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KET.
1	Lude	1	
2	Tito Suryadi	2	
3	RDSMAIDA .S	3	
4	AGUS SORANTO	4	
5	AFRIZAL	5	
6	RABIZAL	6	
7	Novidiza	7	
8	MOVI Hendri	8	
9	SILVIANI TM	9	
10	Sri Essak	10	
11	Janura L	11	
12	Rosi Saswita	12	
13	MIRA EMALIA	13	
14	VIDI Germe	14	
15	Fariq . B	15	
16	SILVIA DEWI	16	
17	Andreas Siera	17	
18	Fadel M	18	
19	HERINALDI	19	
20	Sekar Diah Ayu Putri	20	

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KET.
23	Ris Bunt	23 	
24	ayu Rahmi	24 	
25	Isaneldi	25 	
26	Dou nr	26 	
27	VERLY . F	27 	
28	Hendri Wahyudi	28 	
29	ANTONIO	29 	
30		30 	
31	Adifa Rini	31 	
32	Rika Putri	32 	
33	Richa firdaus	33 	
34	Johni Hendri	34 	
35	ROBI YOHANES	35 	
36	NOFIARDI	36 	
37	FITRA JAYA . B	37 	
38	RANDY . R	38 	
39	ABDUL MUKHTI	39 	
40	Fitra Chaniago	40 	
41	Piki CHANDRA	41 	
42	DENY WJAYA	42 	
43	NOFRI YAUTI	43 	
44	MANRUSDI	44 	
45	Alythia Shaputra	45 	
46	Ari Asril	46 	
47	NOFI HENDRI	47 	
48	AFNI	48 	
49	Budi Harianto	49 	
50	M. Ridwan	50 	
51	WATYUDI ORTAT	51 	
52	INSANUL BUDAYA	52 	



LAPORAN TRIWULAN II

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN											
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	TW 1 : -	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP SKPD dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD) yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	TW 1 :	2,170,000	TW 1 :	-	-			
		TW 2 : A	A								TW 2 :	2,170,000	TW 2 :	700,000	16			
		TW 3 : A	A								TW 3 :	-	-	-	-			
		TW 4 : A	A								TW 4 :	-	-	-	-			
								Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	TW 1 :	1,350,000	TW 1 :	50,000	1.85		
												TW 2 :	1,350,000	TW 2 :	1,741,500	64.50		
												TW 3 :	-	-	-	-		
												TW 4 :	-	-	-	-		
Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	TW 1 : -	-	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif	Persentase pertumbuhan UMKM	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta pelaku usaha sukses yang dilaksanakan	40 UMKM	-	TW 1 :	27,599,800	TW 1 :	19,815,300	71.00			
		TW 2 : -	-								TW 2 :	-	TW 2 :	21,052,800	75.43			
		TW 3 : -	-					Pelatihan pembukuan untuk UMKM	40 UMKM	40 UMKM	TW 3 :	310,200	-	-	-			
		TW 4 : 28.15%	-								TW 4 :	-	-	-	-			
					Jumlah monev UMKM binaan yang dimonitoring	200 UMKM	50 UMKM											
				Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Persentase peningkatan modal UMKM	-	Kegiatan : sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah peserta sosialisasi KUR yang dilaksanakan	45 UMKM	45 UMKM	TW 1:	-	TW 1 :	-	-			
											TW 2:	13,895,000	TW 2 :	12,373,900	89.05			
											TW 3:	-	-	-	-			
								Jumlah peserta sosialisasi PKBL-BUMN yang dilaksanakan	45 UMKM	45 UMKM	TW 4:	-	-	-	-			
								Kegiatan : koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	-	-	Jumlah koperasi yang dikoordinir penggunaan dana pemerintahnya	30 koperasi	-	TW 1:	975,000	TW 1 :	-	-
														TW 2:	5,684,500	TW 2 :	975,000	14.32
														TW 3:	-	-	-	-
														TW 4:	150,000	-	-	-
								Kegiatan : pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah	-	-	Jumlah koperasi yang dipantau pengelolaan penggunaan dana	70 koperasi	-	TW 1:	-	TW 1 :	-	-
			TW 2:				-							TW 2 :	-	-		
			Jumlah koperasi peserta sosialisasi	70 koperasi	-	TW 3:	7,520,000					-	-	-				
						TW 4:	-					-	-	-				

SASARAN			REALISASI KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN																							
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14															
					Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	-	Kegiatan : penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan Harkopnas Expo	20 UMKM	-	TW 1:	450,000	TW 1 :	-	-															
											TW 2:	-	TW 2 :	420,000	1.09															
											TW 3:	38,042,000		-	-															
											TW 4:	100,000		-	-															
	Persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor UMKM	TW 1 : -	-	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Persentase pertumbuhan tenaga manajer UMKM	-	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula/calon wirausaha baru yang dilaksanakan	30 UMKM	-	TW 1 :	830,000	TW 1 :	-	-															
		TW 2 : -	-								TW 2 :	33,317,500	TW 2 :	684,100	2.00															
		TW 3 : -	-								TW 3 :	-		-	-															
		TW 4 : 14.00%	-								TW 4 :	100,000		-	-															
																				Persentase pertumbuhan tenaga pembukuan UMKM	-	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah peserta Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD yang dilaksanakan	120 kop	40 koperasi	TW 1:	25,274,600	TW 1 :	24,646,000	32.98
																										TW 2:	24,682,600	TW 2 :	25,119,600	33.61
																										TW 3:	24,782,800		-	-
		TW 4:	-						-	-																				
													Kegiatan Penyusunan Buku Profil Koperasi dan UMKM	Jumlah dokumen buku profil koperasi dan UMKM yang disusun	1 dokumen	-	TW 1:	100,247,500	TW 1 :	-	-									
																	TW 2:	-	TW 2 :	3,181,100	3.17									
																	TW 3:	-		-	-									
	TW 4:			125,000		-	-																							
	Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi			a. Persentase Peningkatan SHU Koperasi	TW 1 : -	-	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi						Persentase peningkatan koperasi aktif	-	sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Jumlah pra koperasi/koperasi yang badan hukumnya diterbitkan	15 pra koperasi	-	TW 1:	13,208,000	TW 1 :	-	-							
					TW 2 : -	-													TW 2 :	6,600,000	TW 2 :	2,332,000	9.85							
					TW 3 : -	-													TW 3 :	3,700,000		-	-							
					TW 4 : 12.15%	-													TW 4 :	175,000		-	-							
		b. Persentase pertumbuhan aset koperasi	TW 1 : -	-			-	pembinaan pengawasan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah peserta tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan gerakan koperasi yang dilaksanakan	20 SLTA/30 koperasi	-	TW 1:	39,057,200	TW 1 :	-	-														
			TW 2 : -	-								TW 2 :	71,918,000	TW 2 :	5,878,700	4.66														
			TW 3 : -	-								TW 3 :	15,130,800		-	-														
TW 4 : 6.50%			-	TW 4:								-		-	-															
															Jumlah koperasi yang dinilai untuk mengikuti penilaian koperasi berprestasi/koperasi award tingkat nasional/provinsi dan Kota Payakumbuh	10 koperasi	-													
																							Jumlah klasifikasi koperasi yang dikelompokkan	90 kop	-					

SASARAN			REALISASI KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN																
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14								
								Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi usahanya	120 kop	-													
								Persentase peningkatan koperasi sehat	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi yang tidak aktif yang dibubarkan	5 koperasi tidak aktif	-	TW 1:	2,580,000	TW 1 :	-							
													TW 2:	1,100,000	TW 2 :	720,000	15.17						
													TW 3:	890,000		-	-						
													TW 4:	175,000		-	-						
								-	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan UKM	Jumlah peserta bimtek koperasi dan UKM	120 koperasi/80 UMKM	-	TW 1:	138,993,000	TW 1 :	-	-						
													TW 2:	159,408,000	TW 2 :	91,728,600	25.44						
													TW 3:	60,489,000		-	-						
													TW 4:	1,610,000		-	-						
								Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	TW 1 : -	-	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan	-	Peningkatan pengawasan peredaran barang/jasa	Jumlah Monitoring harga sembako yang dilaksanakan	49 kali	120 kali	TW 1:	10,527,000	TW 1 :	1,754,500	0.40
										TW 2 : -	-					TW 2:	393,139,500	TW 2 :	368,834,000	84.08			
										TW 3 : -	-					Jumlah RTS yang menerima Pembagian sembako	2245 RTS	2245 RTS	TW 3:	25,890,000		-	-
TW 4 : 24.02%	-	Jumlah bazar ramadhan yang dilaksanakan	1 kali	1 kali	TW 4:	9,092,200				-	-												
		Jumlah pngawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan	4 kali	-																			
Persentase pertumbuhan omset	TW 1 : -	-	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	-	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah alat UTTP yang dilakukan tera ulang	1750 unit		-	TW 1:	1,492,000	TW 1 :	-	-									
	TW 2 : -	-				TW 2:	27,792,500		TW 2 :	1,241,000	1.13												
	TW 3 : -	-				Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	100%		-	TW 3:	80,935,500		-	-									
	TW 4 : 29.00%	-				TW 4:	32,000			-	-												
						Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolgian	1 pakat			TW 1:	-	TW 1 :	-	-									
										TW 2:	606,000,000	TW 2 :	-	-									
										TW 3:	-		-	-									
		TW 4:	-		-			-															
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kerjasama perdagangan	-	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	2 distributor dan 14 pengecer	2 distributor dan 14 pengecer	TW 1:	6,331,000	TW 1 :	-	-									
							Jumlah distributor beras yang difasilitasi	4 distributor	4 distributor	TW 2:	4,600,000	TW 2 :	6,220,640	29.82									
										TW 3:	5,600,000		-	-									
										TW 4:	4,330,000		-	-									

SASARAN			REALISASI KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
								Peres yang diserahkan dalam perijinan dan pengembangan usahanya							
								Jumlah pengumpul hasil bumi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	13 pengumpul	13 pengumpul					
							Pengembangan pasar dan dsitribusi barang/produk	Jumlah prasarana pasar yang dikembangkan	27 paket	6 paket	TW 1:	2,041,165,290	TW 1 :	9,043,096	0.21
											TW 2:	2,199,729,010	TW 2 :	119,324,619	2.76
											TW 3:	40,447,850		-	-
											TW 4:	40,447,850		-	-
							Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah event pasar lelang dalam/luar daerah yang diikuti	9 kali	-	TW 1:	2,172,000	TW 1 :	-	-
											TW 2:	24,835,000	TW 2 :	2,297,000	5.81
											TW 3:	11,797,500		-	-
											TW 4:	723,500		-	-
							Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan PAD	Jumlah jenis karcis yang dicetak untuk pemungutan PAD	10 jenis	-	TW 1:	51,310,250	TW 1 :	6,298,600	6.20
											TW 2:	48,403,500	TW 2 :	51,595,300	50.77
								Pelaksanaan pasar pabukoan	1 kali	1 kali	TW 3:	1,920,250		-	-
											TW 4:	-		-	-
							Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan	Jumlah promosi dan pemasaran produk UMKM yang dilaksanakan	12 kali	6 kali	TW 1:	626,082,000	TW 1 :	27,215,594	1.98
											TW 2:	406,008,600	TW 2 :	290,839,980	21.15
								Jumlah workshop produk kreatif yang dilaksanakan	3 paket	1 kali	TW 3:	236,540,500		-	-

SASARAN			REALISASI KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
								produk UMKM yang dilaksanakan			TW 4 :	106,450,000		-	-
								Jumlah peserta pelatihan pemasaran produk UMKM melalui media online yang dilaksanakan	50 orang	-					
								Jumlah peserta sosialisasi tentang cara peningkatan produk UMKM yang dilaksanakan	50 orang	-					
								Termonitor dan terevaluasinya produk UMKM secara berkala							
							Pemeliharaan rutin/berkala usaha perdagangan	Pemeliharaan rutin bangunan pasar	1 paket	1 paket	TW 1 :	130,080,000	TW 1 :	-	-
											TW 2 :	174,000,000	TW 2 :	115,164,236	34.58
								Pemeliharaan rutin drainase pasar	1 paket	-	TW 3 :	29,000,000		-	-
											TW 4 :	-		-	-
				Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	-	Pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan	Jumlah penyuluhan mutu barang terhadap pedagang kaki lima dan asongan yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	TW 1 :	21,402,000	TW 1 :	-	-
											TW 2 :	485,000	TW 2 :	19,506,500	87.92
											TW 3 :	249,000		-	-
											TW 4 :	50,000		-	-
							Penataan tempat berusaha bagi PKL dan asongan	Tim operasional trantib pasar	60 orang	60 orang	TW 1 :	405,515,404	TW 1 :	250,973,594	14.90
											TW 2 :	472,518,879	TW 2 :	710,744,393	42.19
								Jumlah THL trantib pasar	53 orang	53 orang	TW 3 :	405,515,414		-	-
											TW 4 :	400,968,879		-	-

Kepala Dinas Koperasi dan UKM

HERLINA, SH, M.Si

NIP. 19650621 198903 2 005

2019

EVALUASI INTERNAL DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH TRIWULAN II TAHUN 2019



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH
JULI 2019**





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jln Imam Bonjol No.12 Telp (0752) 92823
PAYAKUMBUH

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH**

Pada hari ini **Senin**, tanggal 8 Juli 2019 bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **HERLINA, SH, M.Si**
2. NIP : 19650621 198903 2 005
3. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor :800.33/87/Wk-Pyk/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah kota Payakumbuh dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.81/783/Wk-Pyk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelimpahan / Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019

1. Nama : **HENRY WALUYO, SKM. M.Kes**
2. NIP : 19750327 199903 1 005
3. Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.47/361/Wk-Pyk/2019 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.4/43/Wk-Pyk/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Nomor : 530/137/SK/DKUKM-SEKR/II/2019 tanggal 5 Februari 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dina Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Nomor : 530/65/SK/DKUKM-SEKR/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UKM kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019.

Telah melakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM kota Payakumbuh Triwulan II periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2019 dengan hasil sebagai berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD Tahun2019 pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sebesar Rp. 13.631.144.246,- untuk melaksanakan 2 urusan, yaitu urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan 8 program dan 33 kegiatan dan urusan pilihan perdagangan dengan 3 program dan 11 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

I. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 2.724.591.870,-
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp. 973.612.000,-
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur, sebesar Rp. 53.200.000,-
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, sebesar Rp. 7.040.000,-
- e. Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif, sebesar Rp. 27.910.000,-
- f. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, sebesar Rp. 209.360.000,-
- g. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, sebesar Rp. 66.816.500,-
- h. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, sebesar Rp. 515.034.000,-

II. Urusan Perdagangan

- a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, sebesar Rp. 1.154.900.700,-
- b. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, sebesar Rp. 6.191.974.600,-
- c. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, sebesar Rp. 1.706.704.576,-

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II (Januari s/d Juni) 2019

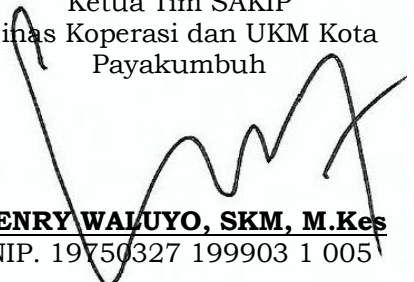
Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2019 untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019, telah terealisasi sebesar Rp. 2.118.308.521,- atau sebesar 15,96% dan masing-masing sasaran, program dan kegiatan terealisasi sebagaimana pada laporan triwulan II Tahun 2019 terlampir.

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Payakumbuh



HERLINA, SH, M.Si
NIP. 19650621 198903 2 005

Payakumbuh, Juli 2019
Ketua Tim SAKIP
Dinas Koperasi dan UKM Kota
Payakumbuh



HENRY WALUYO, SKM, M.Kes
NIP. 19750327 199903 1 005

LAPORAN TRIWULAN II

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA
PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIAT AN	REALISA SI KEGIAT AN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	TW 1 : -	-	Program Peningkatan Pengembangan an Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP SKPD dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD) yang Disusun	2 dokume n	2 dokume n	TW 1 :	2.170.000	TW 1 :	-	-
		TW 2 : A	A								TW 2 :	2.170.000	TW 2 :	700.000	16
		TW 3 : A	A								TW 3 :	-		-	-
		TW 4 : A	A								TW 4 :	-		-	-
							Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik yang Disusun	2 dokume n	2 dokume n	TW 1 :	1.350.000	TW 1 :	50.000	1,85
											TW 2 :	1.350.000	TW 2 :	1.741.500	64,50
											TW 3 :	-		-	-
											TW 4 :	-		-	-
Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	TW 1 : -	-	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif	Persentase pertumbuha n UMKM	-	Fasilitasi Pengembang an Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta pelaku usaha sukses yang dilaksanakan	40 UMKM	-	TW 1 :	27.599.800	TW 1 :	19.815.300	71,00
		TW 2 : -	-								TW 2 :	-	TW 2 :	21.052.800	75,43
		TW 3 : -	-					Pelatihan pembukuan untuk UMKM	40 UMKM	40 UMKM	TW 3 :	310.200		-	-
		TW 4 : 28,15%	-								TW 4 :	-		-	-
								Jumlah monev UMKM binaan yang dimonitoring	200 UMKM	50 UMKM					
				Kegiatan : sosialisasi dukungan informasi	Jumlah peserta sosialisasi KUR yang dilaksanakan	45 UMKM	45 UMKM				TW 1:	-	TW 1 :	-	-
											TW 2:	3.895.000	TW 2 :	12.373.900	89,05

LAPORAN TRIWULAN II

SASARAN			REALISA SI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN											
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIAT AN	REALISA SI KEGIAT AN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14			
				usaha bagi UMKM			penyediaan permodalan				TW 3:	-		-	-			
								Jumlah peserta sosialisasi PKBL- BUMN yang dilaksanakan	45 UMKM	45 UMKM	TW 4:	-		-	-			
															-			
							Kegiatan : koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah koperasi yang dikoordinir penggunaan dana pemerintahnya	30 koperasi	-	TW 1:	975.000	TW 1 :	-	-			
											TW 2:	5.684.500	TW 2 :	975.000	14,32			
											TW 3:	-		-	-			
											TW 4:	150.000		-	-			
							Kegiatan : pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah	Jumlah koperasi yang dipantau pengelolaan penggunaan dana pemerintahnya	70 koperasi	-	TW 1:	-	TW 1 :	-	-			
											TW 2:	-	TW 2 :	-	-			
											Jumlah koperasi peserta sosialisasi	70 koperasi	-	TW 3:	.520.000		-	-
														TW 4:	-		-	-
							Jumlah pertumbuha n volume penjualan UMKM di pasar modern	-	Kegiatan : penyelenggar aan promosi produk UMKM	Jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan Harkopnas Expo	20 UMKM	-	TW 1:	450.000	TW 1 :	-	-	
													TW 2:	-	TW 2 :	20.000	1,09	
													TW 3:	38.042.000		-	-	
													TW 4:	100.000		-	-	
	Persentase pertumbuha n jumlah tenaga kerja	TW 1 : -	-	Program pengembang an kewirausaha	Persentase pertambahan tenaga manajer	-	Penyelenggar aan pelatihan kewirausaha an	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha	30 UMKM	-	TW 1 :	830.000	TW 1 :	-	-			
		TW 2 : -	-								TW 2 :	33.317.500	TW 2 :	684.100	2,00			

LAPORAN TRIWULAN II

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA
PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIAT AN	REALISA SI KEGIAT AN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
	sektor UMKM	TW 3 : -	-	an dan keunggulan kompetitif UKM	UMKM			pemula/calon wirausaha baru yang dilaksanakan			TW 3 :	-		-	-
		TW 4 : 14,00%	-								TW 4 :	100.000		-	-
											Jumlah peserta pelatihan AMT bagi pengusaha mikro dan kecil yang dilaksanakan	30 UMKM	-		
					Persentase pertambahan tenaga pembukuan UMKM	-	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KU D	Jumlah peserta Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD yang dilaksanakan	120 kop	40 koperasi	TW 1:	25.274.600	TW 1 :	24.646.000	32,98
	TW 2:	24.682.600	TW 2 :	25.119.600							33,61				
	TW 3:	24.782.800		-							-				
	TW 4:	-		-							-				
							Kegiatan Penyusunan Buku Profil Koperasi dan UMKM	Jumlah dokumen buku profil koperasi dan UMKM yang disusun	1 dokume n	-	TW 1:	100.247.500	TW 1 :	-	-
	TW 2:	-	TW 2 :	3.181.100							3,17				
	TW 3:	-		-							-				
	TW 4:	125.000		-							-				
Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	a. Persentase Peningkatan SHU Koperasi	TW 1 : -	-	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan koperasi aktif	-	sosialisasi prinsip- prinsip pemahaman koperasi	Jumlah pra koperasi/koper asi yang badan hukumnya ditertibkan	15 pra koperasi	-	TW 1:	13.208.000	TW 1 :	-	-
		TW 2 : -	-								TW 2:	6.600.000	TW 2 :	2.332.000	9,85
		TW 3 : -	-								TW 3:	3.700.000		-	-

LAPORAN TRIWULAN II

SASARAN			REALISA SI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN									
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIAT AN	REALISA SI KEGIAT AN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14	
		TW 4 : 12,15%	-								TW 4:	175.000		-	-	
	b. Persentase pertumbuhan aset koperasi	TW 1 : -	-			-	pembinaan pengawasan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah peserta tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan gerakan koperasi yang dilaksanakan	20 SLTA/30 koperasi	-	TW 1:	39.057.200	TW 1 :	-	-	
		TW 2 : -	-								TW 2:	71.918.000	TW 2 :	5.878.700	4,66	
		TW 3 : -	-								TW 3:	15.130.800		-	-	
		TW 4 : 6,50%	-								TW 4:	-		-	-	
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	-	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi			Jumlah koperasi yang tidak aktif yang dibubarkan	5 koperasi tidak aktif	-	TW 1:	2.580.000	TW 1 :	-	-			
									TW 2:	1.100.000	TW 2 :	720.000	15,17			
									TW 3:	890.000		-	-			

LAPORAN TRIWULAN II

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA
PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIAT AN	REALISA SI KEGIAT AN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
											TW 4:	175.000		-	-
						-	Peningkatan dan pengembang an jaringan kerjasama koperasi dan UKM	Jumlah peserta bimtek koperasi dan UKM	120 koperasi /80 UMKM	-	TW 1:	138.993.000	TW 1 :	-	-
											TW 2:	159.408.000	TW 2 :	91.728.600	25,44
											TW 3:	60.489.000		-	-
											TW 4:	1.610.000		-	-
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	TW 1 : -	-	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangk an	-	Peningkatan pengawasan peredaran barang/jasa	Jumlah Monitoring harga sembako yang dilaksanakan	49 kali	105 kali	TW 1:	10.527.000	TW 1 :	1.754.500	0,40
		TW 2 : -	-								TW 2:	393.139.500	TW 2 :	368.834.000	84,08
		TW 3 : -	-								TW 3:	25.890.000		-	-
		TW 4 : 24,02%	-								TW 4:	9.092.200		-	-
	Persentase pertumbuha n omset	TW 1 : -	-	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	-	Fasilitasi penyelesaian permasalaha n- permasalaha n pengaduan konsumen	Jumlah alat UTTP yang dilakukan tera ulang	1750 unit	-	TW 1:	1.492.000	TW 1 :	-	-	
		TW 2 : -	-							TW 2:	27.792.500	TW 2 :	1.241.000	1,13	
		TW 3 : -	-							TW 3:	80.935.500		-	-	

LAPORAN TRIWULAN II

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA
PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR OR PROGRAM	KEGIATAN										
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		
		TW 4 : 29,00%	-					konsumen yang ditindaklanjuti			TW 4:	32.000		-	-		
						-	Pengadaan sarana dan prasarana kemetrologian	Jumlah sarana dan prasarana kemetrologian yang diadakan	1 paket		TW 1:	-	TW 1 :	-	-		
											TW 2:	606.000.000	TW 2 :	-	-		
											TW 3:	-		-	-		
											TW 4:	-		-	-		
											TW 1:	6.331.000	TW 1 :	-	-		
											TW 2:	4.600.000	TW 2 :	6.220.640	29,82		
											TW 3:	5.600.000		-	-		
		TW 4:	4.330.000		-	-											
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kerjasama perdagangan	-	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	2 distributor or dan 14 pengecer	2 distributor or dan 14 pengecer								
										Jumlah distributor beras yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	4 distributor or	4 distributor or					
										Jumlah pengumpul hasil bumi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	13 pengumpul	13 pengumpul					

LAPORAN TRIWULAN II

SASARAN			REALISASI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN											
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14			
							Pengembangan pasar dan dsitribusi barang/produk	Jumlah prasarana pasar yang dikembangkan	27 paket	6 paket	TW 1:	2.041.165.290	TW 1 :	9.043.096	0,21			
											TW 2:	2.199.729.010	TW 2 :	119.324.619	2,76			
											TW 3:	40.447.850		-	-			
											TW 4:	40.447.850		-	-			
							Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah event pasar lelang dalam/luar daerah yang diikuti	9 kali	-	TW 1:	2.172.000	TW 1 :	-	-			
											TW 2:	24.835.000	TW 2 :	2.297.000	5,81			
											TW 3:	11.797.500		-	-			
											TW 4:	723.500		-	-			
							Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan PAD	Jumlah jenis karcis yang dicetak untuk pemungutan PAD	10 jenis	-	TW 1:	51.310.250	TW 1 :	6.298.600	6,20			
											TW 2:	48.403.500	TW 2 :	51.595.300	50,77			
											Pelaksanaan pasar pabukoan	1 kali	1 kali	TW 3:	1.920.250		-	-
														TW 4:	-		-	-
							Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan	Jumlah promosi dan pemasaran produk UMKM yang dilaksanakan	12 kali	6 kali	TW 1:	626.082.000	TW 1 :	27.215.594	1,98			
											TW 2:	406.008.600	TW 2 :	290.839.980	21,15			
								Jumlah workshop	3 paket	1 kali	TW 3:	236.540.500		-	-			

LAPORAN TRIWULAN II

SASARAN			REALISA SI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIAT AN	REALISA SI KEGIAT AN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
								produk kreatif yang dilaksanakan			TW 4 :	106.450.000		-	-
								Jumlah peserta pelatihan pemasaran produk UMKM melalui media online yang dilaksanakan	50 orang	-					
								Jumlah peserta sosialisasi tentang cara peningkatan produk UMKM yang dilaksanakan	50 orang	-					
								Termonitor dan terevaluasinya produk UMKM secara berkala							
							Pemeliharaaan rutin/berkala usaha perdagangan	Pemeliharaan rutin bangunan pasar	1 paket	1 paket	TW 1 :	130.080.000	TW 1 :	-	-
											TW 2 :	174.000.000	TW 2 :	115.164.236	34,58
								Pemeliharaan rutin drainase pasar	1 paket	-	TW 3 :	29.000.000		-	-
											TW 4 :	-		-	-
				Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	-	Pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan	Jumlah penyuluhan mutu barang terhadap pedagang kaki lima dan asongan yang	2 kali	2 kali	TW 1 :	21.402.000	TW 1 :	-	-
											TW 2 :	485.000	TW 2 :	19.506.500	87,92
											TW 3 :	249.000		-	-

LAPORAN TRIWULAN II

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA
PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN									
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIAT AN	REALISA SI KEGIAT AN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14	
								dilaksanakan			TW 4 :	50.000		-	-	
						Penataan tempat berusaha bagi PKL dan asongan		Tim operasional trantib pasar	60 orang	60 orang	TW 1 :	405.515.404	TW 1 :	250.973.594	14,90	
												TW 2 :	472.518.879	TW 2 :	710.744.393	42,19
									Jumlah THL trantib pasar	53 orang	53 orang	TW 3 :	405.515.414		-	-
												TW 4 :	400.968.879		-	-

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Payakumbuh



HERLINA, SH, M.Si

NIP. 19650621 198903 2 005

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Senin/ 08 Juli 2019
Pukul : 09.00 Wib sd Selesai
Acara : Rapat Koordinasi Bulanan Kegiatan Bulan Juli 2019 di
Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM (Rapat Internal Triwulan II)

Agenda Rapat :

- Sambutan dan pengarahan dari Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM
- Rapat Koordinasi Bulanan (Monev Triwulan II) di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
- Penutup dan Lain- Lain

Tanggapan Kepala Dinas :

- Percepatan kegiatan 70% sampai dengan bulan Agustus 2019
- Menyusun Time Scadule
- KAK lebih di Jelaskan Langkah-langkah nya
- Time schedulle menyesuaikan dengan Fisik kegiatan pada awal tahun Perencanaan
- Triwulan I,II Fisik Pelaksanaan Pekerjaan

Bidang Koperasi (Kabid Koperasi)

- Kegiatan Buku Profil dimasukan pada perubahan baru mulai kegiatan
- DAK non fisik terlambat karena terlambat masuk ke Kas Daerah, kegiatan sudah dilaksanakan 4 pelatihan
- Tahap 1 sudah selesai 4 paket
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan koperasi realisasi baru ATK
- Pembinaan pengawasan koperasi berprestasi realisasi di september sekarang sedang merancang acaranya
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUD 3 kali pelatihan sudah berjalan 2 kali pelatihan, tinggal 1 kali pelatihan akan dilaksanakan bulan agustus.
- Sosialisasi dukungan permodalan sudah selesai
- Penyelenggaraan Promosi Produk UKM realisasi sudah 100% bulan Juli, SPJ sudah di bendahara
- Fasilitasi pengembangan UKM direncanakan 2 kegiatan baru dilaksanakan 1 kegiatan
- Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dilaksanakan di perubahan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pelatihan
- Buku profil belum terealisasi
- 3 kegiatan menunggu perubahan

Bidang Perdagangan (Israneldi)

- Kegiatan Metrologi kontrak sudah selesai
- Pasar lelang menunggu undangan kegiatan
- DAK penyaluran tahap 1 sudah realisasi 100% tunggu tahap ke 2 pembayaran sisa motor, sisa 200 juta keterlambatan
- APBD pasar lelang priode juli 5,8% dari pagu baru realisasi ATK
- BPSK belanja modal tenda (perubahan) (tera ulang)
- Yang masuk anggaran perubahan 8 juta,biaya untuk tera ulang (honor penginapan,bbm)
- Sosialisasi Kemetrolagian akan dilaksanakan Agustus

- Fasilitasi kemudahan perijinan total realisasi Rp. 6.220.640 Baru 30%, pertemuan distributor dan penger 12 kali per tahun
- Peningkatan pengawasan barang dan jasa satu kegiatan sosialisasi belum terlaksanak akan dilakukan bulan september
- Pengawasan mutu Pedagang kaki lima anggarannya di perubahan Pengadaan laptop dan printer

Bidang Pasar

- Pengembangan pasar 4,1 M kegiatan fisik ada 10, 4 masuk perubahan anggaran. 2 paket dalam proses 2 sudah jalan 1 lagi masih dalam proses perencanaan
- Jasa Jaminan milik daerah sudah selesai
- Kegiatan PAD perubahan anggaran biaya cetak Karcis

UPTD Promosi Produk UMKM

- Kegiatan pondok Promosi perjalanan dinas luar Negri yang belum terlaksana

Notulis
Kasubbag Program dan Keuangan



Rozi Saswita, SP, ME

NIP. 19761101 200501 2 008



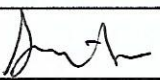
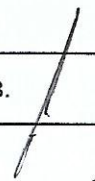
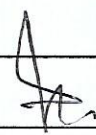
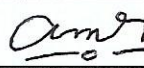
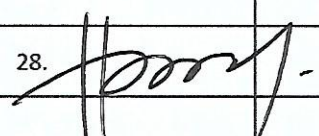
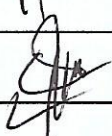
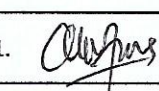
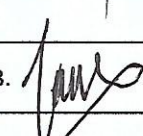
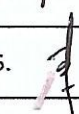
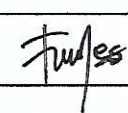
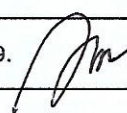
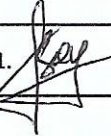
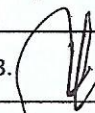
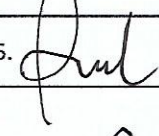
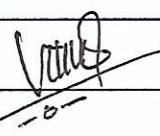
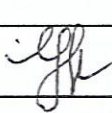
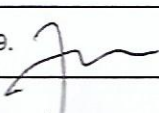
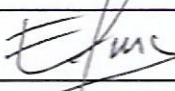
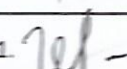
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH
Jln. Imam Bonjol No. 12 Telp. (0752) 92823
PAYAKUMBUH

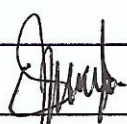
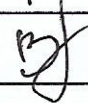
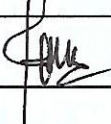
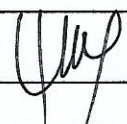
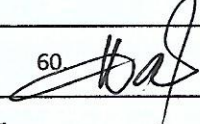
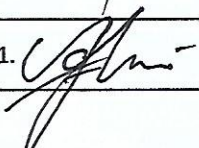
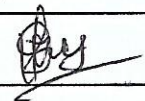
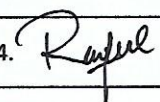
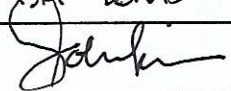
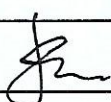
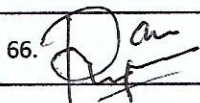
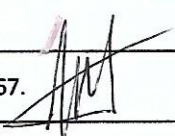
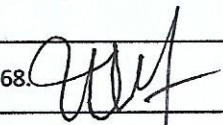
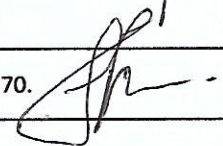
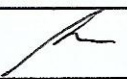
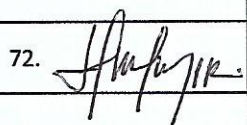
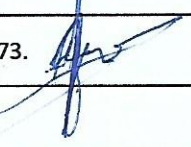
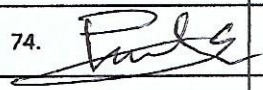
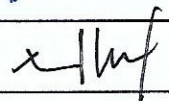
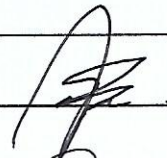
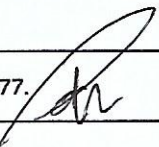
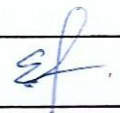
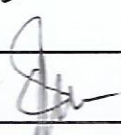
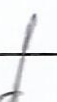
DAFTAR HADIR

HARI/ TANGGAL : Senin/ 8 Juli 2019

ACARA : Rapat Koordinasi Bulanan Bulan Juli 2019

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KET.
1	Lynda	1.	
2	ANTONIO	2.	
3	Farriz. E	3.	
4	ROSMAIDAH S	4.	
5	Andreas Siera	5.	
6	Tamara H	6.	
7	SILVIA DEWI	7.	
8	Yeni Octavia	8.	
9	Nyrik Mega S	9.	
10	Tito Suryadi	10.	
11	DAUD ARIF RIZKI	11.	
12	DEBI PRISTA PUTRI	12.	
13	Sekar Diah Ayu Putri	13.	
14	HERI WALDI	14.	
15	Rozi Sarwika	15.	
16	au Rahmi	16.	
17	MARWANA	17.	
18	SILVIANI TM	18.	
19	ASRIZAC	19.	
20	A. RAHMATI	20.	

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KET.
23		23. 	
24	LENI MAYASAM	24. 	
25	Elsa Anggraini	25. 	
26	AMRIL	26. 	
27	Ramli	27. 	
28	HANAFI	28. 	
29	ISRENDI ALDI	29. 	
30	Imarizal	30. 	
31	Hatty Hafizah	31. 	
32	HERINALDI	32. 	
33	HELNI FAUZA	33. 	
34	AF XI	34. 	
35	DETRI JULIANA	35. 	
36	Richa firdaus	36. 	
37	Wilda Rahmi	37. 	
38	Fatmatt Azahra	38. 	
39	XOFI HENDRI	39. 	
40	RABIZAR	40. 	
41	Selly Anna Sari	41. 	
42	Antomo . N	42. 	
43	NELLA . H	43. 	
44	JHONI HENDRI	44. 	
45	Rika Putri	45. 	
46	YOPA HANAFI	46. 	
47	ADITIALWARMAN	47. 	
48	MIRIA . E	48. 	
49	FADEL . m	49. 	
50	Elsa Anggraini	50. 	
51	Vini Istiani	51. 	

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KET.
54	NOTRI YANTI	54. 	
55	INDRI EKA PUTRI	55. 	
56	BUDI HARIANTO	56. 	
57	FITRA JAYA. B	57. 	
58	YKI FERNANDO	58. 	
59	WALDIANTO	59. 	
60	David. f	60. 	
61	ALGUSTI	61. 	
62	ROBI YOHANES	62. 	
63	M. Ridwan	63. 	
64	RISKI DAVIS	64. 	
65		65. 	
66	PIKI CHAUDRA	66. 	
67	APRIYUDI	67. 	
68	MAXRUSDI	68. 	
69	NAJMATUL HIDAYAT	69. 	
70	HENDRA.S	70. 	
71	Rahmat Hidayat	71. 	
72	ARI ASRIC	72. 	
73	ABSAUL BUDAYA	73. 	
74	PISCAL EORO	74. 	
75	KOFIARDI	75. 	
76	ALEX SANDRA	76. 	
77	YARNI KUMALA SARI	77. 	
78	RICI PRIMA YUDA	78. 	
79	INDRA YOS	79. 	
80	SEFENDI	80. 	
81	Elvina	81. 	
82	TAJIB	82. 	

[illegible]



LAPORAN TRIWULAN III

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN										
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	TW 1 : -	-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP SKPD dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD) yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	TW 1 :	2,170,000	TW 1 :	-	-		
		TW 2 : A	A								TW 2 :	2,170,000	TW 2 :	700,000	16.13		
		TW 3 : A	A								TW 3 :	-	TW 3 :	700,000	16.13		
		TW 4 : A	A								TW 4 :	-		-	-		
							Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	TW 1 :	1,350,000	TW 1 :	50,000	1.85		
											TW 2 :	1,350,000	TW 2 :	1,741,500	64.50		
											TW 3 :	-	TW 3 :	1,741,500	64.50		
											TW 4 :	-		-	-		
Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	TW 1 : -	-	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif	Persentase pertumbuhan UMKM	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta pelaku usaha sukses yang dilaksanakan	40 UMKM	40 UMKM	TW 1 :	25,510,000	TW 1 :	19,815,300	77.68		
		TW 2 : -	-								TW 2 :	-	TW 2 :	21,052,800	82.53		
		TW 3 : -	-								TW 3 :	-	TW 3 :	22,945,300	89.95		
		TW 4 : 28.15%	-								TW 4 :	-		-	-		
				Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Persentase peningkatan modal UMKM	-	Kegiatan : sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah monev UMKM binaan yang dimonitoring	200 UMKM	55 UMKM							
																	TW 1 :
								TW 2 :	13,895,000	TW 2 :	12,373,900	89.05					
								TW 3 :	-	TW 3 :	12,373,900	89.05					
								TW 4 :	-		-	-					
								Kegiatan : koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah koperasi yang dikoordinir penggunaan dana pemerintahnya	30 koperasi	-		TW 1 :	975,000	TW 1 :	-	-
													TW 2 :	5,684,500	TW 2 :	975,000	14.32
													TW 3 :	-	TW 3 :	975,000	14.32
													TW 4 :	150,000		-	-
								Kegiatan : pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah	Jumlah koperasi yang dipantau pengelolaan penggunaan dana	70 koperasi	-		TW 1 :	-	TW 1 :	-	-
													TW 2 :	-	TW 2 :	-	-
													TW 3 :	7,520,000	TW 3 :	-	-
		TW 4 :	-		-	-											

SASARAN			REALISASI KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN															
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14							
					Jumlah pertumbuhan volume penjualan UMKM di pasar modern	-	Kegiatan : penyelenggaraan promosi produk UMKM	Jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan Harkopnas Expo	20 UMKM	20 UMKM	TW 1 :	450,000	TW 1 :	-	-							
											TW 2 :	-	TW 2 :	420,000	1.09							
											TW 3 :	38,042,000	TW 3 :	35,492,000	91.97							
											TW 4 :	100,000		-	-							
	Persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor UMKM	TW 1 : -	-	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Persentase pertumbuhan tenaga manajer UMKM	-	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula/calon wirausaha baru yang dilaksanakan	30 UMKM	-	TW 1 :	830,000	TW 1 :	-	-							
		TW 2 : -	-								TW 2 :	33,317,500	TW 2 :	684,100	1.87							
		TW 3 : -	-								TW 3 :	2,400,000	TW 3 :	684,100	1.87							
		TW 4 : 14.00%	-								TW 4 :	100,000		-	-							
								Jumlah peserta pelatihan AMT bagi pengusaha mikro dan kecil yang dilaksanakan	30 UMKM	-												
								Persentase pertumbuhan tenaga pembukuan UMKM	-	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah peserta Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD yang dilaksanakan	120 kop	120 koperasi	TW 1 :	25,274,600	TW 1 :	24,646,000	32.98				
														TW 2 :	24,682,600	TW 2 :	25,119,600	33.61				
														TW 3 :	24,782,800	TW 3 :	74,284,800	99.39				
														TW 4 :	-		-	-				
Kegiatan Penyusunan Buku Profil Koperasi dan UMKM		Jumlah dokumen buku profil koperasi dan UMKM yang disusun	1 dokumen	-	TW 1 :	100,247,500	TW 1 :	-	-													
					TW 2 :	-	TW 2 :	3,181,100	3.17													
					TW 3 :	-	TW 3 :	3,181,100	3.17													
					TW 4 :	125,000		-	-													
Meningkatnya kesejahteraan anggota koperasi	a. Persentase Peningkatan SHU Koperasi	TW 1 : -	-	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan koperasi aktif	-	sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Jumlah pra koperasi/koperasi yang badan hukumnya ditertibkan	15 pra koperasi	2 pra koperasi	TW 1 :	11,983,000	TW 1 :	-	-							
		TW 2 : -	-								TW 2 :	4,560,000	TW 2 :	2,332,000	8.77							
		TW 3 : -	-								TW 3 :	9,865,000	TW 3 :	3,212,000	12.08							
		TW 4 : 12.15%	-								TW 4 :	175,000		-	-							
	b. Persentase pertumbuhan aset koperasi	TW 1 : -	-			-	pembinaan pengawasan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah peserta tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan gerakan koperasi yang dilaksanakan	20 SLTA/30 koperasi	20 SLTA/30 koperasi	TW 1 :	39,057,200	TW 1 :	-	-							
		TW 2 : -	-								TW 2 :	69,418,000	TW 2 :	5,878,700	4.76							
		TW 3 : -	-								TW 3 :	15,130,800	TW 3 :	77,853,870	62.99							
		TW 4 : 6.50%	-								TW 4 :	-		-	-							
								Jumlah koperasi yang dinilai untuk mengikuti penilaian koperasi berprestasi/koperasi award tingkat nasional/provinsi dan Kota Payakumbuh	10 koperasi	10 koperasi												
											Jumlah klasifikasi koperasi yang dikelompokkan	90 kop	-									

SASARAN			REALISASI KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN											
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14			
					Persentase peningkatan koperasi sehat	-	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi usahanya	120 kop	-	TW 1:	1,080,000	TW 1 :	-				
											TW 2:	1,100,000	TW 2 :	720,000		16.57		
											TW 3:	1,990,000	TW 3 :	720,000		16.57		
											TW 4:	175,000		-		-		
						-	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan UKM	Jumlah peserta bimtek koperasi dan UKM	120 koperasi/80 UMKM	60 koperasi/80 UMKM	TW 1:	138,993,000	TW 1 :	-	-			
											TW 2:	161,118,000	TW 2 :	91,728,600	25.44			
											TW 3:	58,779,000	TW 3 :	150,222,200	41.67			
											TW 4:	1,610,000		-	-			
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	TW 1 : -	-	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangkan	-	Peningkatan pengawasan peredaran barang/jasa	Jumlah Monitoring harga sembako yang dilaksanakan	49 kali	105 kali	TW 1:	10,527,000	TW 1 :	1,754,500	0.40			
		TW 2 : -	-								TW 2:	371,547,500	TW 2 :	368,834,000	84.08			
		TW 3 : -	-								TW 3:	48,482,000	TW 3 :	397,237,620	90.56			
		TW 4 : 24.02%	-								TW 4:	8,092,200		-	-			
	Persentase pertumbuhan omset	TW 1 : -	-	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	-	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah alat UTTP yang dilakukan tera ulang	1750 unit	1762 unit	TW 1:	1,492,000	TW 1 :	-	-				
		TW 2 : -	-							TW 2:	-	TW 2 :	1,241,000	1.13				
		TW 3 : -	-							TW 3:	108,348,000	TW 3 :	88,112,100	79.92				
		TW 4 : 29.00%	-							TW 4:	412,000		-	-				
							Pengadaan sarana dan prasarana kemetrolagian	Jumlah sarana dan prasarana kemetrolagian yang diadakan	1 paket	-	TW 1:	-	TW 1 :	-	-			
											TW 2:	606,000,000	TW 2 :	-	-			
											TW 3:	-	TW 3 :	-	-			
											TW 4:	-		-	-			
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kerjasama perdagangan	-	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	2 distributor dan 14 pengecer	2 distributor dan 14 pengecer	TW 1:	6,331,000	TW 1 :	-	-				
										TW 2:	4,600,000	TW 2 :	6,220,640	29.82				
										TW 3:	5,650,500	TW 3 :	13,726,770	65.80				
										TW 4:	4,280,000		-	-				
								Jumlah distributor beras yang difasilitasi	4 distributor	4 distributor								

SASARAN			REALISASI KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
								Peres yang ada dalam perijinan dan pengembangan usahanya							
								Jumlah pengumpul hasil bumi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	13 pengumpul	13 pengumpul					
							Pengembangan pasar dan dsitribusi barang/produk	Jumlah prasarana pasar yang dikembangkan	27 paket	9 paket	TW 1:	2,041,165,290	TW 1 :	9,043,096	0.21
											TW 2:	1,545,397,759	TW 2 :	119,324,619	2.78
											TW 3:	664,485,226	TW 3 :	432,191,622	10.08
											TW 4:	37,447,850		-	-
							Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah event pasar lelang dalam/luar daerah yang diikuti	9 kali	6 kali	TW 1:	2,172,000	TW 1 :	-	-
											TW 2:	24,835,000	TW 2 :	2,297,000	5.81
											TW 3:	11,087,500	TW 3 :	15,945,224	40.34
											TW 4:	1,433,500		-	-
							Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan PAD	Jumlah jenis karcis yang dicetak untuk pemungutan PAD	10 jenis	-	TW 1:	51,310,250	TW 1 :	6,298,600	2.37
											TW 2:	48,403,500	TW 2 :	51,595,300	19.42
								Pelaksanaan pasar pabukoan	1 kali	1 kali	TW 3:	165,908,400	TW 3 :	51,595,300	19.42
											TW 4:	-		-	-
							Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan	Jumlah promosi dan pemasaran produk UMKM yang dilaksanakan	12 kali	10 kali	TW 1:	373,782,100	TW 1 :	27,215,594	2.47
											TW 2:	406,008,600	TW 2 :	290,839,980	26.35
								Jumlah workshop produk kreatif yang	3 paket	2 paket	TW 3:	246,770,500	TW 3 :	504,404,545	45.70

SASARAN			REALISASI KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN											
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14			
								produk kecil yang dilaksanakan			TW 4 :	77,090,000		-	-			
								Jumlah peserta pelatihan pemasaran produk UMKM melalui media online yang dilaksanakan	50 orang	-								
								Jumlah peserta sosialisasi tentang cara peningkatan produk UMKM yang dilaksanakan	50 orang	50 orang								
								Termonitor dan terevaluasinya produk UMKM secara berkala	12 kali	9 kali								
							Pemeliharaan rutin/berkala usaha perdagangan	Pemeliharaan rutin bangunan pasar	1 paket	1 paket	TW 1 :	130,080,000	TW 1 :	-	-			
											TW 2 :	174,000,000	TW 2 :	115,164,236	34.58			
								Pemeliharaan rutin drainase pasar	1 paket	1 paket	TW 3 :	29,000,000	TW 3 :	241,635,936	72.55			
											TW 4 :	-		-	-			
							Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	-	Pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan	Jumlah penyuluhan mutu barang terhadap pedagang kaki lima dan asongan yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	TW 1 :	21,402,000	TW 1 :	-	-
														TW 2 :	485,000	TW 2 :	19,506,500	87.92
														TW 3 :	249,000	TW 3 :	20,256,500	91.30
														TW 4 :	50,000		-	-
				Penataan tempat berusaha bagi PKL dan asongan	Tim operasional transtib pasar	60 orang				60 orang	TW 1 :	405,515,404	TW 1 :	250,973,594	13.45			
											TW 2 :	472,518,879	TW 2 :	710,744,393	38.10			
					Jumlah THL transtib pasar	53 orang				53 orang	TW 3 :	578,737,810	TW 3 :	1,103,801,846	59.17			
											TW 4 :	408,580,779		-	-			

Kepala Dinas Koperasi dan UKM



HERLINA, SH, M.Si

NIP. 19650621 198903 2 005

2019

EVALUASI INTERNAL DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH TRIWULAN III TAHUN 2019



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH
OKTOBER 2019





PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jln Imam Bonjol No.12 Telp (0752) 92823
PAYAKUMBUH

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH**

Pada hari ini Senin, 21 Oktober 2019 bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **HERLINA, SH, M.Si**
2. NIP : 19650621 198903 2 005
3. Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor :800.33/87/Wk-Pyk/2019 Tanggal 1 Maret 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah kota Payakumbuh dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.81/783/Wk-Pyk/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelimpahan / Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019

1. Nama : **HENRY WALUYO, SKM. M.Kes**
2. NIP : 19750327 199903 1 005
3. Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.47/361/Wk-Pyk/2019 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.4/43/Wk-Pyk/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Nomor : 530/137/SK/DKUKM-SEKR/II/2019 tanggal 5 Februari 2019 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Dina Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Nomor : 530/65/SK/DKUKM-SEKR/I/2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UKM kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019.

Telah melakukan evaluasi internal terhadap realisasi keuangan dan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM kota Payakumbuh Triwulan III periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2019 dengan hasil sebagai berikut :

A. Alokasi APBD Tahun 2019

Alokasi APBD Perubahan Tahun 2019 pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh sebesar Rp. 13.950.431.689,- untuk melaksanakan 2 urusan, yaitu urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan 8 program dan 33 kegiatan dan urusan pilihan perdagangan dengan 3 program dan 11 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

I. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebesar Rp. 3.004.902.642,-
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sebesar Rp. 976.540.000,-
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur, sebesar Rp. 49.150.000,-
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, sebesar Rp. 7.040.000,-
- e. Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif, sebesar Rp. 25.510.000,-
- f. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, sebesar Rp. 211.760.000,-
- g. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, sebesar Rp. 66.816.500,-
- h. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, sebesar Rp. 515.034.000,-

II. Urusan Perdagangan

- a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, sebesar Rp. 1.154.900.700,-
- b. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, sebesar Rp. 6.051.238.975,-
- c. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, sebesar Rp. 1.887.538.872,-

B. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan III (Januari s/d September) 2019

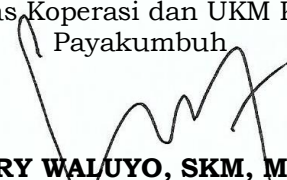
Sesuai realisasi anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan III, maka capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Tahun 2019 untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2019, telah terealisasi sebesar Rp. 6.247.863.403,- atau sebesar 44,79%, dan masing-masing sasaran, program dan kegiatan terealisasi sebagaimana pada laporan triwulan III Tahun 2019 terlampir.

Mengetahui,
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Payakumbuh



HERLINA, SH, M.Si
NIP. 19650621 198903 2 005

Payakumbuh, Oktober 2019
Ketua Tim SAKIP
Dinas Koperasi dan UKM Kota
Payakumbuh



HENRY WALUYO, SKM, M.Kes
NIP. 19750327 199903 1 005

LAPORAN TRIWULAN III

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KEGIAT AN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATA N	REALISAS I KEGIATA N	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UKM	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	TW 1 : -	-	Program Peningkatan Pengembangan an Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	A	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP SKPD dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan SKPD) yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	TW 1 :	2.170.000	TW 1 :	-	-
		TW 2 : A	A								TW 2 :	2.170.000	TW 2 :	700.000	16,13
		TW 3 : A	A								TW 3 :	-	TW 3 :	700.000	16,13
		TW 4 : A	A								TW 4 :	-		-	-
							Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelayanan Publik yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	TW 1 :	1.350.000	TW 1 :	50.000	1,85
											TW 2 :	1.350.000	TW 2 :	1.741.500	64,50
											TW 3 :	-	TW 3 :	1.741.500	64,50
											TW 4 :	-		-	-
Meningkatnya kualitas usaha mikro kecil menengah	Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM	TW 1 : -	-	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif	Persentase pertumbuhan UMKM	-	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah peserta pelaku usaha sukses yang dilaksanakan	40 UMKM	40 UMKM	TW 1 :	25.510.000	TW 1 :	19.815.300	77,68
		TW 2 : -	-								TW 2 :	-	TW 2 :	21.052.800	82,53
		TW 3 : -	-					Pelatihan pembukuan untuk UMKM	40 UMKM	40 UMKM	TW 3 :	-	TW 3 :	22.945.300	89,95
		TW 4 : 28,15%	-								TW 4 :	-		-	-
								Jumlah monev UMKM binaan yang dimonitoring	200 UMKM	55 UMKM					
				Program pengembang an sistem pendukung usaha bagi UMKM	Persentase peningkatan modal UMKM	-	Kegiatan : sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah peserta sosialisasi KUR yang dilaksanakan	45 UMKM	45 UMKM	TW 1:	-	TW 1 :	-	-
											TW 2:	13.895.000	TW 2 :	12.373.900	89,05
											TW 3:	-	TW 3 :	12.373.900	89,05

LAPORAN TRIWULAN III

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KEGIAT AN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN										
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATA N	REALISAS I KEGIATA N	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		
								Jumlah peserta sosialisasi PKBL-BUMN yang dilaksanakan	45 UMKM	45 UMKM	TW 4:	-		-	-		
															-		
								Kegiatan : koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	Jumlah koperasi yang dikoordinir penggunaan dana pemerintahnya	30 koperasi	-	TW 1:	975.000	TW 1 :	-	-	
												TW 2:	5.684.500	TW 2 :	975.000	14,32	
												TW 3:	-	TW 3 :	975.000	14,32	
												TW 4:	150.000		-	-	
								Kegiatan : pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah	Jumlah koperasi yang dipantau pengelolaan penggunaan dana pemerintahnya	70 koperasi	-	TW 1:	-	TW 1 :	-	-	
												TW 2:	-	TW 2 :	-	-	
									Jumlah koperasi peserta sosialisasi	70 koperasi	-	TW 3:	7.520.000	TW 3 :	-	-	
												TW 4:	-		-	-	
							Jumlah pertumbuha n volume penjualan UMKM di pasar modern	-	Kegiatan : penyelenggaraa n promosi produk UMKM	Jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan Harkopnas Expo	20 UMKM	20 UMKM	TW 1:	450.000	TW 1 :	-	-
													TW 2:	-	TW 2 :	420.000	1,09
													TW 3:	38.042.000	TW 3 :	35.492.000	91,97
													TW 4:	100.000		-	-
Persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja	TW 1 : -	-	Program pengembang an kewirusaha	Persentase pertambahan tenaga manajer	-	Penyelenggaraa n pelatihan kewirusahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirusahaan bagi wirusaha	30 UMKM	-	TW 1 :	830.000	TW 1 :	-	-			
	TW 2 : -	-								TW 2 :	33.317.500	TW 2 :	684.100	1,87			

LAPORAN TRIWULAN III

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KEGIAT AN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN															
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATA N	REALISAS I KEGIATA N	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14							
	sektor UMKM	TW 3 : -	-	an dan keunggulan kompetitif UKM	UMKM			pemula/calon wirausaha baru yang dilaksanakan			TW 3 :	2.400.000	TW 3 :	684.100	1,87							
		TW 4 : 14,00%	-								TW 4 :	100.000		-	-							
	a. Persentase Peningkatan SHU Koperasi	TW 1 : -	-	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase peningkatan koperasi aktif	-	sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi	Jumlah pra koperasi/koper asi yang badan hukumnya ditertibkan	15 pra koperasi	2 pra koperasi	TW 1:	11.983.000	TW 1 :	-	-							
		TW 2 : -	-								TW 2:	4.560.000	TW 2 :	2.332.000	8,77							
		TW 3 : -	-								TW 3:	9.865.000	TW 3 :	3.212.000	12,08							
		TW 4 : 12,15%	-								TW 4:	175.000		-	-							

LAPORAN TRIWULAN III

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KEGIAT AN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN										
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATA N	REALISAS I KEGIATA N	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14		
	b. Persentase pertumbuhan aset koperasi	TW 1 : -	-			-	pembinaan pengawasan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah peserta tangkas terampil koperasi tingkat SLTA dan gerakan koperasi yang dilaksanakan	20 SLTA/30 koperasi	20 SLTA/30 koperasi	TW 1:	39.057.200	TW 1 :	-	-		
		TW 2 : -	-								TW 2:	69.418.000	TW 2 :	5.878.700	4,76		
		TW 3 : -	-								TW 3:	15.130.800	TW 3 :	77.853.870	62,99		
		TW 4 : 6,50%	-								TW 4:	-		-	-		
								Jumlah koperasi yang dinilai untuk mengikuti penilaian koperasi berprestasi/koperasi award tingkat nasional/provinsi dan Kota Payakumbuh	10 koperasi	10 koperasi							
								Jumlah klasifikasi koperasi yang dikelompokkan									
								Jumlah koperasi simpan pinjam yang diawasi usahanya									
								Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	5 koperasi tidak aktif	-							
										TW 1:	1.080.000	TW 1 :	-	-			
										TW 2:	1.100.000	TW 2 :	720.000	16,57			
										TW 3:	1.990.000	TW 3 :	720.000	16,57			
								TW 4:	175.000		-	-					

LAPORAN TRIWULAN III

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KEGIAT AN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN																	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATA N	REALISAS I KEGIATA N	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14									
						-	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama koperasi dan UKM	Jumlah peserta bimtek koperasi dan UKM	120 koperasi/ 80 UMKM	60 koperasi/ 80 UMKM	TW 1:	138.993.000	TW 1 :	-	-									
											TW 2:	161.118.000	TW 2 :	91.728.600	25,44									
											TW 3:	58.779.000	TW 3 :	150.222.200	41,67									
											TW 4:	1.610.000		-	-									
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	TW 1 : -	-	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan jumlah komoditi yang diperdagangk an	-	Peningkatan pengawasan peredaran barang/jasa	Jumlah Monitoring harga sembako yang dilaksanakan	49 kali	105 kali	TW 1:	10.527.000	TW 1 :	1.754.500	0,40									
		TW 2 : -	-								TW 2:	371.547.500	TW 2 :	368.834.000	84,08									
		TW 3 : -	-								TW 3:	48.482.000	TW 3 :	397.237.620	90,56									
		TW 4 : 24,02%	-								TW 4:	8.092.200		-	-									
	Persentase pertumbuhan omset	TW 1 : -	-	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	-	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	-	Fasilitasi alat UTP yang dilakukan tera ulang	Jumlah alat UTP yang dilakukan tera ulang	1750 unit	1762 unit	TW 1:	1.492.000	TW 1 :	-	-								
		TW 2 : -	-									TW 2:	-	TW 2 :	1.241.000	1,13								
		TW 3 : -	-									TW 3:	108.348.000	TW 3 :	88.112.100	79,92								
		TW 4 : 29,00%	-									TW 4:	412.000		-	-								
																Pengadaan sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana	1 paket	-	TW 1:	-	TW 1 :	-	-

LAPORAN TRIWULAN III

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KEGIAT AN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN												
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATA N	REALISAS I KEGIATA N	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14				
							prasarana kemetrologian	kemetrologian yang diadakan			TW 2:	606.000.000	TW 2 :	-	-				
											TW 3:	-	TW 3 :	-	-				
											TW 4:	-		-	-				
				Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kerjasama perdagangan	-	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	2 distributo r dan 14 pengecer	2 distributo r dan 14 pengecer	TW 1:	6.331.000	TW 1 :	-	-				
											TW 2:	4.600.000	TW 2 :	6.220.640	29,82				
											TW 3:	5.650.500	TW 3 :	13.726.770	65,80				
											TW 4:	4.280.000		-	-				
											Jumlah distributor beras yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	4 distributo r	4 distributo r						
											Jumlah pengumpul hasil bumi yang difasilitasi dalam perijinan dan pengembangan usahanya	13 pengump ul	13 pengump ul						
											Pengembangan pasar dan dsitribusi barang/produk	Jumlah prasarana pasar yang dikembangkan	27 paket	9 paket	TW 1:	2.041.165.290	TW 1 :	9.043.096	0,21
															TW 2:	1.545.397.759	TW 2 :	119.324.619	2,78
															TW 3:	664.485.226	TW 3 :	432.191.622	10,08

LAPORAN TRIWULAN III

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISASI KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISASI INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
											TW 4:	37.447.850		-	-
							Pengembangan pasar lelang daerah	Jumlah event pasar lelang dalam/luar daerah yang diikuti	9 kali	6 kali	TW 1:	2.172.000	TW 1 :	-	-
											TW 2:	24.835.000	TW 2 :	2.297.000	5,81
											TW 3:	11.087.500	TW 3 :	15.945.224	40,34
											TW 4:	1.433.500		-	-
							Peningkatan efisiensi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan PAD	Jumlah jenis karcis yang dicetak untuk pemungutan PAD	10 jenis	-	TW 1:	51.310.250	TW 1 :	6.298.600	2,37
											TW 2:	48.403.500	TW 2 :	51.595.300	19,42
											TW 3:	165.908.400	TW 3 :	51.595.300	19,42
											TW 4:	-		-	-
							Pengembangan pondok promosi dan distribusi produk unggulan	Jumlah promosi dan pemasaran produk UMKM yang dilaksanakan	12 kali	10 kali	TW 1:	373.782.100	TW 1 :	27.215.594	2,47
											TW 2:	406.008.600	TW 2 :	290.839.980	26,35
								Jumlah workshop produk kreatif yang dilaksanakan	3 paket	2 paket	TW 3:	246.770.500	TW 3 :	504.404.545	45,70
											TW 4:	77.090.000		-	-

LAPORAN TRIWULAN III

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KEGIAT AN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN								
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATA N	REALISAS I KEGIATA N	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14
								Jumlah peserta pelatihan pemasaran produk UMKM melalui media online yang dilaksanakan	50 orang	-					
								Jumlah peserta sosialisasi tentang cara peningkatan produk UMKM yang dilaksanakan	50 orang	50 orang					
								Termonitor dan terevaluasinya produk UMKM secara berkala	12 kali	9 kali					
							Pemeliharaan rutin/berkala usaha perdagangan	Pemeliharaan rutin bangunan pasar	1 paket	1 paket	TW 1 :	130.080.000	TW 1 :	-	-
											TW 2 :	174.000.000	TW 2 :	15.164.236	34,58
								Pemeliharaan rutin drainase pasar	1 paket	1 paket	TW 3 :	29.000.000	TW 3 :	241.635.936	72,55
											TW 4 :	-		-	-
				Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang mematuhi SOP	-	Pengawasan mutu dagangan PKL dan asongan	Jumlah penyuluhan mutu barang terhadap pedagang kaki lima dan asongan yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	TW 1 :	21.402.000	TW 1 :	-	-
											TW 2 :	485.000	TW 2 :	19.506.500	87,92
											TW 3 :	249.000	TW 3 :	20.256.500	91,30
											TW 4 :	50.000		-	-

LAPORAN TRIWULAN III

DINAS : KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

SASARAN			REALISA SI KEGIAT AN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	REALISA SI INDIKAT OR PROGR AM	KEGIATAN											
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KEGIATA N	REALISAS I KEGIATA N	ANGGARAN/TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		% CAPAIAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14			
								Penataan tempat berusaha bagi PKL dan asongan	Tim operasional trantib pasar	60 orang	60 orang	TW 1 :	405.515.404	TW 1 :	250.973.594	13,45		
												TW 2 :	472.518.879	TW 2 :	710.744.393	38,10		
												Jumlah THL trantib pasar	53 orang	53 orang	TW 3 :	578.737.810	TW 3 :	.103.801.846
			TW 4 :									408.580.779		-	-			

Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Kota Payakumbuh



HERLINA, SH, M.Si
NIP. 19650621 198903 2 005

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal : Selasa/ 22 Oktober 2019
Pukul : 09.00 Wib sd Selesai
Acara : Rapat Koordinasi Bulanan Kegiatan Bulan Oktober 2019 di
Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM (Rapat Internal Triwulan
III)

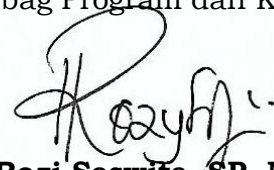
Agenda Rapat :

- Sambutan dan pengarahan dari Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM
 - Rapat Koordinasi Bulanan (Monev Triwulan III) di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
 - Penutup dan Lain- Lain
-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Segera dibelanjakan sesuai dengan Aliran Kas
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik
Sudah terealisasi sesuai dengan aliran kas
 - Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Segera dibayarkan seluruh pajak Kendaraan dinas/ operasional dan dibuatkan list dan langsung ditindaklanjuti dan dikoordinir oleh PPTK
 - Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
Sudah terealisasi sesuai aliran kas, dan Kekurangan Honor Staf pengelola sudah ditambahkan di perubahan Anggaran APBD
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Ada penambahan anggaran di perubahan anggaran untuk honor THL dan sudah terealisasi sesuai dengan aliran kas
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - ATK Masing masing bidang dilaporkan ke Kasubag Umum untuk persediaan
 - Permintaan barang dilengkapi dengan administrasi
 - Belanja ATK bidang harus lapor ke PPTK Rutin
 - Siapkan buku catatan Stock Opname
 - Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
 - Anggaran untuk fotocopy sudah ditambahkan pada perubahan anggaran
 - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor
 - Dana Masih kurang
 - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
 - Segera di realisasikan untuk pembelian finger print untuk bidang pasar
 - Kegiatan Penyediaan Makan Minum
 - Rapat Bidang didalam kantor direalisasikan oleh PPTK Rutin
 - Sediakan notulen
 - Jenis rapat internal
 - Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
 - Ada penambahan anggaran lebih kurang 100 juta untuk perjalanan dinas luar daerah dan 13 juta untuk perjalanan dinas dalam daerah
 - Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
 - Evaluasi THL
 - Buatlah Nota bagi THL yang dibunyikan tugas Pokok dan tugas tambahan
 - Dibuatkan tiap bulannya dan di tandatangani oleh THL dan Kabidnya
 - Dibuat tes untuk tahun depannya

- Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Ajukan TS suku cadang terlebih dahulu
 - Segera cairkan
- Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Segera di SPJ kan
- Pemeliharaan rutin/ berkala Meubeleur
 - Segera Cairkan
- Pengadaan Pakaian Dinas
 - Sudah terlaksana 100%
- Penyusunan Laporan capaian Kinerja
 - Segera di cairkan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Publik Masukan
 - Segera Cairkan
 - Beri Quisioner dari sekarang
 - Quisioner diletakkan disetiap Bidang
- Kegiatan Fasilitas Pengembangan UKM
 - Segera laksanakan kegiatan
- Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan
 - Segera dilaksanakan kegiatan
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD
 - Sudah terealisasi sesuai aliran kas
- Penyusunan Buku Profil
 - Kerjasama dengan BPS
 - Siapkan perjanjian kerjasama
 - Segera atur jadwal
- Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan
 - Aliran Kas di triwulan II sudah bisa di cairkan
 - Buat 2 kerjasama bank
- Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
 - Segera di Proses
- Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
 - Proses segera
- Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
 - Sudah terealisasi
- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
 - Segera diproses
- Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi
 - Dialihkan ke penyediaan peralatan
 - Pending jika anggaran berlebih buat sosialisasi nya
- Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 - Sudah terlaksana pada acara HUT Koperasi
- Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Koperasi dan UKM
 - Tetap dikerjakan sesuai aliran Kas
 - Dana belum tersedia
- Peningkatan Efisiensi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan PAD
 - Setelah pemilu dilaksanakan rapat dengan Polres, Kodim dan Sekda
 - Sedang dalam proses
- Pengembangan Pondok Promosi dan Distribusi Produk Unggulan
 - Pendirian Gazebo dihilangkan di perubahan anggaran
- Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
 - Pekerjaan pembangunan kanopi dan palung makanan tradisional gagal tender, untuk yang ketiga kalinya karena penawaran yang masuk tidak lolos kualifikasi.
 - Pekerjaan yang di anggaran perubahan sedang dalam proses pengerjaan fisik

- RIP Padang Kaduduak anggaran 300 juta di perubahan anggaran dirubah menjadi dibawah 100 juta
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik daerah
 - Sudah terlaksana dan sudah cair
- Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - Honor untuk TIM dibuatkan laporan tim per bulan dan dilampirkan di SPJ
 - Honor THL sudah ditambahkan di anggaran perubahan sesuai dengan UMP
 - Pakaian lapangan untuk trantib sudah terlaksana
- Pengawasan Mutu Dagang Bagi Pedagang Kaki Lima dan asongan
 - Sudah terlaksana sesuai aliran kas
- Pengembangan Pasar Lelang
 - Kegiatan di Triwulan II, realisasi kegiatan sesuai dengan undangan kegiatan, sudah terlaksana 5 kali pasar lelang
- Fasilitas Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
 - Fisik sudah sesuai Schedulle
- Pengadaan Sarana Prasarana Kemetrolagian
 - Sedang dalam proses administrasi pencairan dana
 - Barang sampai dalam minggu ini
 - Pencairan dana konsultasikan dengan bidang perbendaharaan dan inspektorat
- Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
 - Sudah terealisasi sesuai aliran kas
 - Monev sembako setiap hari
- Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan permasalahan Pengaduan Konsumen
 - Sudah terlaksana pada bulan september 2019 dari target 1.750 unit terealisasi 1.762 unit
- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
 - Sudah terlaksana fisiknya 100%

Notulis
Kasubbag Program dan Keuangan



Rozi Saswita, SP, ME
NIP. 19761101 200501 2 008



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH
Jln. Imam Bonjol No. 12 Telp. (0752) 92823
PAYAKUMBUH

DAFTAR HADIR

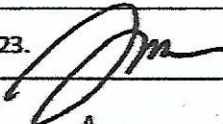
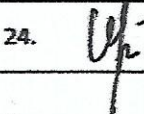
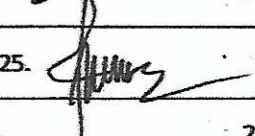
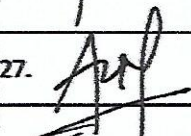
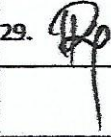
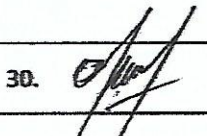
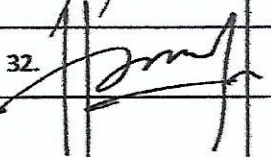
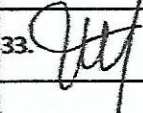
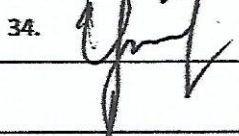
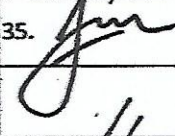
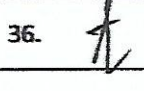
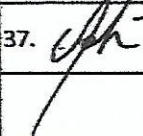
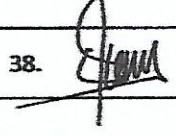
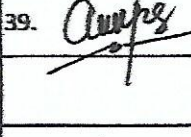
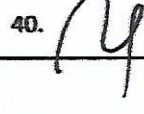
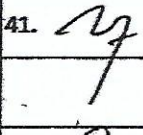
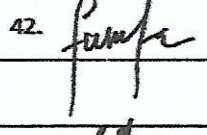
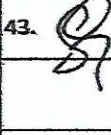
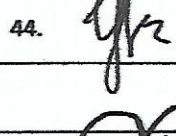
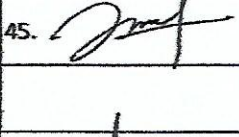
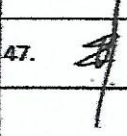
HARI/ TANGGAL

: Senin/ 21 Oktober 2019

ACARA

: Rapat Koordinasi Bulanan Kegiatan bulan Oktober 2019 di Lingkungan
Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KET.
1	Nega Wijaya	1.	
2	Elsa Anggraini	2.	
3	Dina PERMANA	3.	
4	INDRI EKA PUTRI	4.	
5	YOFIA HARATI	5.	
6	NOFATA Mega S	6.	
7	Elvian	7.	
8	Beti Yuliana	8.	
9	AFRIARTI	9.	
10	Fardas. Dudi man	10.	
11	ZULHAM EFENDI	11.	
12	Linda	12.	
13	Ito Suryadi	13.	
14	Sri Esas R	14.	
15	Aryanto	15.	
16	Amir H	16.	
17	Fadul M	17.	
18	Nofri YANTI	18.	
19	SILVIA KELU	19.	
20	Cekar Diah Ayu Putri	20.	

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KET.
23	NOFI HENDAI	23. 	
24	VIVI Indriani	24. 	
25	FITRA JAYA. B	25. 	
26	RANDY. R	26. 	
27	ABDUL MUKHTI	27. 	
28	Budi Harianto	28. 	
29	Rieha firdaus	29. 	
30	AFNI	30. 	
31	Lailatul Rahmi	31. 	
32	HAKAFI	32. 	
33	MAURUSDI	33. 	
34	Adytha Shaputra	34. 	
35	Ari Asril	35. 	
36	JHONI HENDAI	36. 	
37	ALGUSTI	37. 	
38	INDRI EKA PUTRI	38. 	
39	Hatty Hatifah	39. 	
40	MELLA HANDAYANI	40. 	
41	GILVIANI TM	41. 	
42	Fitra Chaniago	42. 	
43	HISAN	43. 	
44	MIRIA EMMALIA	44. 	
45	DEBI ERISTA PUTRI	45. 	
46	ADITIAWARMAN	46. 	
47	EFENDI	47. 	
48		48.	
49		49.	
50		50.	

